



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 09 de Outubro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

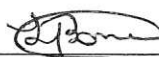
Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas **Setembro/2020**

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira.

Recebemos / SECID

13 / 10 / 20
Claudia


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
03 / 10 / 2020
FUNCIONÁRIO: Rafael



4098
Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

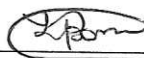
Sorocaba, 09 de Outubro de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/2020**, no valor de R\$ 4.409,22 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 1647-7.

Atenciosamente,


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



410
18

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: Setembro

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.631	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 01	2017/21.631	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 4.409,22
Aditamento nº 02	2017/21.631	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 4.409,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/09/2020	R\$ 4.409,22	11/09/2020	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.955,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.367,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.367,85

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

Setembro

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	Setembro	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	Setembro	2020	R\$ -
Medicamentos	Setembro	2020	R\$ 1.742,46
Gêneros alimentícios	Setembro	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	Setembro	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Setembro	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Setembro	2020	R\$ -
Locações diversas	Setembro	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Setembro	2020	R\$ 2.888,16
Combustível	Setembro	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Setembro	2020	R\$ -
Obras	Setembro	2020	R\$ -
Outras despesas	Setembro	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.630,62

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.367,85
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.630,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.737,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.737,23

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
03/11/2020
FUNCIONÁRIO: *Roberta*

de

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/09/2020	09/10/2020	nota fiscal 1486	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.292,58
30/09/2020	09/10/2020	nota fiscal 1497	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 449,88
	09/10/2020	FATURA 09.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.994,20
	09/10/2020	FATURA 09.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 893,96

TOTAL R\$ 4.630,62

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 9 de Outubro de 2020.

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776 634/0001-08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IN 1400
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1486 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 352009186607560001225900010000014861039435803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATURA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP. 18660756000122 CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL		71866107000165		17/09/2020
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Av Américo de Carvalho, 379	Jardim Europa	18045-000	17/09/2020	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Sorocaba	SP		19:24	

FATURA	
Parcela: 1 Venc: 25/09/2020 Valor: 1292,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1695,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	402,73	0,00	0,00	1292,58

TRANSPORTADORA/QUANTIDADES TRANSPORTADAS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTI
MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
780409003	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LIQ. R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780409003	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LIQ. R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780409003	AMONIACO 100ML FARMAX	28142000	0500	5929	UN	1,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001307	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO R\$ 8,28 (14,97%), TOTAL LIQ. R\$ 47,16	30049099	0500	5929	UN	6,00	9,24	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7804226500386	BACTRIM F 10CPR ROCH 800MG+160MG SULF+TRIMET. CX C/10CPR DESCONTO R\$ 8,14 (14,97%), TOTAL LIQ. R\$ 40,22	30049079	0500	5929	UN	2,00	27,18	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7804064727899	BROXIPROFEN 10MG 30CPR GERM-G DESCONTO R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LIQ. R\$ 14,05	30045000	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7804064731353	CARVEDILOL 3,125MG 30CPR GERM DESCONTO R\$ 14,60 (44,99%), TOTAL LIQ. R\$ 17,85	30049099	0500	5929	UN	1,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7804296022226	CARVEDILOL 3,125MG 30CPR NOVQ DESCONTO R\$ 16,08 (49,55%), TOTAL LIQ. R\$ 16,37	30049099	0500	5929	UN	1,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AUTUADOR
Documentos Fiscais Vinculados: 35200918660756000122590008666880264550024072 35200918660756000122590008666880254541962866 35200918660756000122590008666880249296693423 35200918660756000122590008666880250243644790 35200918660756000122590008666880254987205178 35200918660756000122590008666880254332354308 35200918660756000122590008666880250233756073 35200918660756000122590008666880260485257184	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2014 / 123635 R\$ 1292,58

413

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME
 RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 1486
SÉRIE: 1
 Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCAL

 CHAVE DE ACESSO
35200918660756000122550010000014861039435803
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
669777524118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. DROG. TR
18660756000122
 CNPJ
18660756000122
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200825605704 17/09/2020 19:25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7890064731377	CARVEDILOL 6.25MG 30CP GERM DESCONTO RS 16,96 (44,97%), TOTAL LIQ. RS 20,75	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890064731377	CARVEDILOL 6.25MG 30CP GERM DESCONTO RS 16,96 (44,97%), TOTAL LIQ. RS 20,75	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890066216544	CEFALOXINA 500MG 10CAP UNIA-G DESCONTO RS 8,49 (29,98%), TOTAL LIQ. RS 19,82	30042052	0500	5929	UN	1,00	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890523206806	CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME DESCONTO RS 5,04 (29,94%), TOTAL LIQ. RS 11,79	30039099	0500	5929	UN	1,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890277713265	COMPLEXO B 100CPR ARTE NATIVA DESCONTO RS 6,81 (30,00%), TOTAL LIQ. RS 15,89	21069030	0102	5929	UN	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO RS 6,90 (30,00%), TOTAL LIQ. RS 16,10	21069030	0102	5929	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020908	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati q/10cp DESCONTO RS 2,62 (29,84%), TOTAL LIQ. RS 6,16	30049069	0500	5929	UN	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO RS 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ. RS 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO RS 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ. RS 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058022813	DORFLEX C/10CPR DORFLEX 300MG 10 comp DESCONTO RS 1,76 (14,99%), TOTAL LIQ. RS 9,08	30049039	0500	5929	UN	1,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890994912298	EPOCLER ABAC DESCONTO RS 1,23 (14,99%), TOTAL LIQ. RS 7,14	30049099	0500	5929	UN	3,00	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890994912977	ESTOMAZIL 1ENV 5G ABAC COSM DESCONTO RS 1,17 (14,77%), TOTAL LIQ. RS 6,75	30049099	0500	5929	UN	3,00	2,64	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106908313	FLANAX 550MG C/2CPR BAYE DESCONTO RS 3,56 (14,85%), TOTAL LIQ. RS 20,40	30049029	0500	5929	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106908313	FLANAX 550MG C/2CPR BAYE DESCONTO RS 3,54 (14,85%), TOTAL LIQ. RS 20,60	30049029	0500	5929	UN	6,00	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890994701288	HIDROX ALUM 240ML BMS-G DESCONTO RS 4,22 (29,97%), TOTAL LIQ. RS 9,86	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890714226033	HISTAMIN 30MG CR 30G NEOQ DESCONTO RS 4,79 (29,95%), TOTAL LIQ. RS 11,20	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78908148295159	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G DESCONTO RS 6,33 (29,97%), TOTAL LIQ. RS 15,12	30049029	0500	5929	UN	1,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº
 2014 121631
 R\$

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1486

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO

3520091866075600012255001000014861039435803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATURALIZAÇÃO OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. FR.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200825605704 17/09/2020 19:25

DADOS DO PRODUTO/Serviço

18660756000122

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14.79													
7891721019999	LEVOTIRON SOD 100MG 30CP ME-G DESCONTO RS 2,35 (29,97%), TOTAL LIQ. RS 5,49	30042081	0500	5929	UN	1,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891345410055	LIDIAL 5% PDA DERMA 25GR 5% pom c/25 gr DESCONTO RS 5,85 (29,98%), TOTAL LIQ. RS 13,60	30049043	0500	5929	UN	1,00	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890604204999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO RS 4,55 (29,99%), TOTAL LIQ. RS 10,62	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890604704999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO RS 4,55 (29,99%), TOTAL LIQ. RS 10,62	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG 10CPR EURO-G DESCONTO RS 6,03 (29,96%), TOTAL LIQ. RS 16,20	30049079	0500	5929	UN	1,00	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890604206700	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO RS 9,28 (14,99%), TOTAL LIQ. RS 52,60	30049069	0500	5929	UN	1,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906041808610	NEOSALDINA 300RG NYCO DESCONTO RS 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ. RS 27,16	30049069	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890602910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO RS 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ. RS 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890600281764	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO RS 6,45 (39,23%), TOTAL LIQ. RS 9,99	30049045	0500	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890600281764	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO RS 6,45 (39,23%), TOTAL LIQ. RS 9,99	30049045	0500	5929	UN	1,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890603001288	PARATRAM 37,5+325MG 20CPR ZODI 37,5 MG+325MG (LORI TRAMADOL+ PARACETAMOL) DESCONTO RS 16,95 (14,08%), TOTAL LIQ. RS 62,11	30049099	0500	5929	UN	1,00	73,06	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906047532777	PERLID 1MG C 30 COMP REV CI PRATTI DESCONTO RS 27,90 (14,97%), TOTAL LIQ. RS 158,46	30049069	5500	5929	UN	6,00	31,06	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906047532890	PERLID 2MG C 30 COMP REV PRATTI CI DESCONTO RS 27,90 (14,97%), TOTAL LIQ. RS 158,46	30049069	0500	5929	UN	6,00	31,06	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906112148085	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO RS 4,44 (29,91%), TOTAL LIQ. RS 10,40	30049075	0500	5929	UN	2,00	7,42	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906112148085	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO RS 4,44 (29,91%), TOTAL LIQ. RS 10,40	30049075	0500	5929	UN	2,00	7,42	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906200402013	PULMICORT 0 25MG SAMP 2ML ASTR DESCONTO RS 6,57 (15,00%), TOTAL LIQ. RS 37,23	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890607023047	REBQUINOL 400MG 30CPR APSE DESCONTO RS 13,43 (14,99%), TOTAL LIQ. RS	30039079	0500	5929	UN	1,00	59,54	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

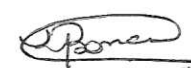
Termo de Colaboração nº

2014 / 21631

R\$

415

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1486 SÉRIE: 1 Página 4 de 4		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200918660756000122550010000014861039435803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF			135200825605704 17/09/2020 19:25										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ									
669777524118				18660756000122									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	76,11												
7890004710433	RIEAMICINA 10MG 20ML GERM-G DESCONTO R\$ 5,59 (29,98%), TOTAL LIQ. R\$ 13,75	30042031	0500	5929	UN	1,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890015511159	SAL DE FRI TA ENO C/ENV TRAD DESCONTO R\$ 0,96 (14,76%), TOTAL LIQ. R\$ 5,54	30049089	0500	5929	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890074618153	SEKI XAROPÉ 120ML DESCONTO R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ. R\$ 27,16	30039099	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890148290321	SIMETICINA 75MG 15ML PRAT-G DESCONTO R\$ 8,72 (29,98%), TOTAL LIQ. R\$ 20,38	30049099	0500	5929	UN	2,00	14,55	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890148201533	SULEN-OM-BAC POM 15G PRAT-G DESCONTO R\$ 5,42 (29,91%), TOTAL LIQ. R\$ 12,70	30042089	0500	5929	UN	2,00	9,06	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890006280597	TOPICLO GEL 5MG 40G UNIA DESCONTO R\$ 8,14 (29,98%), TOTAL LIQ. R\$ 19,01	30039099	0500	5929	UN	1,00	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890112116554	VENAFLOX 1000 COMP DESCONTO R\$ 55,32 (44,36%), TOTAL LIQ. R\$ 69,46	30049079	0500	5929	UN	1,00	124,08	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890070800240	VITER C 1G 10 CPR EF DESCONTO R\$ 3,89 (29,94%), TOTAL LIQ. R\$ 9,10	30045090	0102	5929	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Val Tributos Não Apurado R\$1.188,13 (100,00%)													


Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 22631
R\$ _____

416
B

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 28/09/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.292,58 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/09/2020 Juros 0,03%/dia A partir 29/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/09/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 697-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		Número do Documento 55	
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379			
Bairro / Distrito JD EUROPA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18045-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Page com Recursos
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017-121631
R\$ **1.292,58**



756

75691.31944 01035.786308 00069.770014 1 83920000129258

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/09/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 16/09/2020	N. documento 55	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 23/09/2020	Nosso número 697-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.292,58
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/09/2020 Juros 0,03%/dia A partir 29/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001647-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00069.770014 1 83920000129258
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	28/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.292,58
Juros (R\$):	4,73
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	25,85
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.323,16
Valor Pago (R\$):	1.323,16
Identificação do Pagamento:	DROG DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017 / 22631
R\$ 1.292,58

Data/hora da operação: 09/10/2020 15:37:25**Código da operação:** 038864867

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº 1497

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1497

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200918660756000122550010000014971798352427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200874441533 30/09/2020 19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ/CPF

71866107000165

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020

ENDEREÇO

Av Américo de Carvalho, 379

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Europa

CEP

18045-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/09/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

19:22

FATURA

Parcela:1 Venc:10/10/2020 Valor:449,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	580,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	130,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	449,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV DESCONTO: R\$ 1,65 (15,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,35	30049079	0500	5929	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV DESCONTO: R\$ 8,25 (15,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 46,75	30049079	0500	5929	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 13,80 (14,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 78,60	30049099	0500	5929	UN	10,00	9,24	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006229971	BIO C C/30CP EF UNQ 1 gr x 30 cpr evf DESCONTO: R\$ 9,36 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,87	30045090	0500	5929	UN	1,00	31,23	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 6,01 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,05	30045090	0500	5929	UN	1,00	20,06	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095220928	COLÍRIO 20ML GEOL DESCONTO: R\$ 7,60 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,76	30049069	0500	5929	UN	2,00	12,68	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 6,90 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,10	21069030	0102	5929	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020968	DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona prati	30049069	0500	5929	UN	5,00	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****Documentos Fiscais Vinculados:**

3520091866075600012259000866880265917059054
 3520091866075600012259000866880273613768617
 3520091866075600012259000866880278701854923
 3520091866075600012259000866880272656178198

Val Tributos Não Apurado R\$430,67 (100,00%)

RESERVADO ACP

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID.
 Termo de Colaboração nº

2014 / 21693
 R\$ 449,88

419

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200918660756000122550010000014971798352427
	Nº 1497 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200874441533 30/09/2020 19:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	c/10cp DESCONTO: R\$ 6,55 (29,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,40												
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711041	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 11,56 (34,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,49	30043220	0500	5929	UN	1,00	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074617322	FLUIMUCIL D 600MG 16ENV ZAMB DESCONTO: R\$ 14,96 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 84,80	30039099	0500	5929	UN	1,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 8,44 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,72	30049099	0500	5929	UN	2,00	14,08	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROX ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,22 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,86	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,55 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,62	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI XAROPE 120ML DESCONTO: R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,16	30039099	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893454100142	SULFERROL C/50TABLETES DELTA DESCONTO: R\$ 5,21 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,16	30049099	0500	5929	UN	1,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2017/21631
R\$ _____



4208

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/10/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 449,88 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/10/2020 multa de 2,00%		Data de Emissão 02/10/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Noosso Número 701-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		Número do Documento 55	
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379			
Bairro / Distrito JD EUROPA			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18045-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pago com Recursos
Autenticação mecânica Recibo do pagador
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2014 1211631
R\$ **449,88**



756

75691.31944 01035.786308 00070.120019 8 84040000044988

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 02/10/2020	N. documento 55	Espécie OU	Accite N	Data processamento 02/10/2020	Noosso número 701-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 449,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/10/2020 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Mora / Multa
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 71.866.107/0001-65 18045-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	2757 / 003 / 00001647-7

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00070.120019 8 84040000044988
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

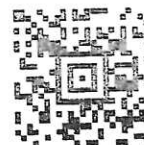
Data do Vencimento:	10/10/2020	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2017 123633</u> R\$ <u>449,88</u>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2020	
Valor Nominal do Boletto:	449,88	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	449,88	
Valor Pago (R\$):	449,88	
Identificação do Pagamento:	DROG DIVINO	

Data/hora da operação: 09/10/2020 15:36:13**Código da operação:** 038731928

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

422
B



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 058721057 série C
Data de Emissão: 23/09/2020
Data de Apresentação: 28/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 22/10/2020



CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUB97-00000121 401138216 700131417

Reservado ao Fisco
3C9F.F700.5993.B57C.9084.BC8C.9B28.5180

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.888.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	2026339781	SET/2020	07/10/2020	1.994,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Valor ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,54%	COFINS 4,37%	Bandas Tarifárias (Dias)
0600	Consumo Uso Sistema [KVA]-TUSD	SET/20	3.120.000	KWh	0,0004167	961,09	961,09	18,20	961,09	5,03	42,00	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	3.120.000	KWh	0,03112800	961,09	961,09	18,20	961,09	9,71	45,15	Verde
	Total Distribuidora					1994,20						Verde 23 Dias

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2020/12/2631
R\$ 1.994,20

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 SET	3120 33	Consumo TUSD	Nº Energia 23/09/2020 21/08/2020 Multipl. [KWh] Perda [%] Próximo Mês 22/10/2020
AGO	2840 30	Consumo kWh 0,20624000 0,20394000	401138216 Ativa 4273 4221 60,00 3,120
JUL	2700 28		
JUN	3180 32		
MAI	3180 28		
ABR	3000 30		
MAR	2840 33		
FEV	3660 28		
JAN	3660 31		
2019 DEZ	3640 28		
NOV	4020 32		
OUT	4110 31		
SET	3860 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 058721057 série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210002833930 1.994,20 07/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836900000198 942001103020 634360622027 100028339305

Autenticação Mecânica

**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7			
Representação numérica do código de barras:	836900000198	942001103020	634360622027	100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.994,20			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	09/10/2020			
Data/hora da operação:	09/10/2020 15:35:01			
Código da operação:	38640468			

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº <u>2018 / 21631</u> R\$ <u>1.994,20</u>
--

ANÁLISE DE MECÂNICA

**Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7
Representação numérica do código de barras:	8265000000086 939600910011 000025087016 092020700032
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	893,96
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	09/10/2020
Data/hora da operação:	09/10/2020 15:55:06
Código da operação:	39978439

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID. Termo de Colaboração nº 2017 / 1.23631 R\$ 893,96
--

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 13/10/2020 - 13:02

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32,16 C
04/09/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.441,38 C
04/09/2020	640046	PG LUZ/GAS	1.913,34 D	2.528,04 C
04/09/2020	774627	PAG BOLETO	1.320,41 D	1.207,63 C
04/09/2020	000217	AP CDB FLX	1.207,00 D	0,63 C
10/09/2020	000000	MANUT CTA	0,63 D	0,00 C
11/09/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.409,22 C
11/09/2020	000293	AP CDB FLX	4.409,00 D	0,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 13/10/2020 - 13:02

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C
08/10/2020	081358	DP DIN LOT	36,84 C	37,06 C
09/10/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.446,28 C
09/10/2020	000033	CRED TED	280,00 C	4.726,28 C
09/10/2020	541970	PG LUZ/GAS	1.994,20 D	2.732,08 C
09/10/2020	598211	PAG AGUA	893,96 D	1.838,12 C
09/10/2020	893374	PAG BOLETO	449,88 D	1.388,24 C
09/10/2020	894215	PAG BOLETO	1.323,16 D	65,08 C
09/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	16,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês SETEMBRO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 30/09/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 5.616,00	Rend Bruto 5,23	Prev. IR + IOF 2,37	Rend Líquido Acumulado 2,86	Saldo Líquido em 30/09/2020 5.618,86
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20200904 000217	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/09/2020	Data Vencimento 04/09/2023	Valor Base 1.207,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1,38	Provisão IR 0,27	Rend Líquido Acum 0,94	Saldo em 31/08/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1143 %	Provisão IOF 0,17	%Rend Líquido Acum 0,0778 %	Saldo em 30/09/2020 1.207,94

Nº Nota 20200911 000293	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/09/2020	Data Vencimento 11/09/2023	Valor Base 4.409,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 3,85	Provisão IR 0,55	Rend Líquido Acum 1,92	Saldo em 31/08/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0873 %	Provisão IOF 1,38	%Rend Líquido Acum 0,0435 %	Saldo em 30/09/2020 4.410,92

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/05/2013		DINEU FERMINO DA ROCHA	MOTORISTA
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
01/03/2013		FHIAMA THOMAZINI	AUXILIAR DE LIMPEZA
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
08/06/2016		JENIFER MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012	Férias	LEILA PAIVA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
08/06/2015		MARIA CRISTINA B. M. GOÉS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02/10/2019		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
VOLUNTARIO		MARCELO RIBEIRO ALVES	DENTISTA
02/03/2015		MICHEL MENCK DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA
16/11/2016		PAULO HENRIQUE A. P. GOMES	AUXILIAR DE LIMPEZA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	AUXILIAR DE LIMPEZA
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 09 de Outubro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:34 do dia 22/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2021.

Código de controle da certidão: 70FC.CA39.B061.0388
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

430
18



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.866.107/0001-65
Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Endereço: AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP / 18045-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093002081721336950

Informação obtida em 04/10/2020 01:47:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

du



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.866.107/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

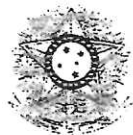
Certidão nº 20050025044-65

Data e hora da emissão 06/05/2020 01:13:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 13636716/2020

Expedição: 15/06/2020, às 16:05:37

Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.866.107/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

de



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.928/20-39

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.155**

Contribuinte: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

CPF/CNPJ: **71.866.107/0001-65**

Endereço: **PRACA BERLIM, 77**
JARDIM EUROPA
SOROCABA/SP - CEP: 18.045-260

Atividade: **873019900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADAS EM**
RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 13:57:25 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **499BB9E8327CD396**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



435

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 03/11/2020

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 4.409,22

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DRP

Chefe da Seção

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transitória André Luiz - CTAL

Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea

Mês/Ano: SETEMBRO/ 2020

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	Na Roda de Conversa como disparador usamos uma dinâmica de cada um elencar quais regras que existem na sociedade, rapidamente foram falando, em seguida comentando que as regras são exageradas e muitas delas não servem para nada, o que nos deu a oportunidade de trabalhar a importância de se viver com regras com esse público que é bastante resistente ao cumprimento as mesmas e sensibiliza-los que se não seguirem regras acabam por manter-se as margens da sociedade. Qualitativo: Ter assegurado o convívio comunitário e social, além segurança de desenvolvimento de autonomia individual. Quantitativo: 18 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	A Oficina Verde neste mês em especial produzimos um viveiro de mudas de alface, rúcula, chicória e couve, devido a fragilidade da semente até crescer e virar muda deve ser protegida dos passarinhos, das chuvas fortes e outras adversidades que possam impedir a germinação, levando conhecimento sobre cultivo para os assistidos, além disso mantemos a rotina de cuidados, regar, colher, replantar, limpar e organizar. Qualitativo: Empoderamento, autonomia, auto estima, trabalho em equipe. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	Nesta oficina o tema foi “Direito à Convivência Familiar” espaço este que os assistidos puderam colocar como se sentem em relação as suas famílias. A maior parte compartilhou que as regras tornam a convivência impossível. Dando margem a discutirmos o que são direitos e deveres para a boa convivência familiar e que convivência familiar é um direito. Qualitativo: Foram informados sobre seus direitos e possibilidade de vivenciá-los. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	O acolhimento social trouxe segurança ao usuário para manter-se em seu percurso ofereceu possibilidade de cuidados pessoais, garantiu o direito a alimentação e higiene. Foram estimulados ao convívio social mobilizando para o exercício da cidadania e a garantia de direitos. Qualitativo: Acolhimento em condições de dignidade, garantia da convivência em grupo. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	O atendimento individual aconteceu diariamente como forma de apoio para permanência e adesão ao tratamento. Os atendimentos colaboraram nos esclarecimentos de dúvidas, informação das regras estabelecidas no regulamento interno, levou a reflexo de posturas e gerou a possibilidade de repensar outras formas de agir que possam impactar na convivência e na reinserção social. Qualitativo: Usuários com seus direitos preservados e diminuindo a violação de direitos. Quantitativo: 18 PIAS em construção.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	Acolhimento de novo usuário, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CHS - Regional	Solicitação	Solicitação de vaga
CRI - Centro de Referência do Idoso	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
Santa Casa	Solicitação	Solicitação de vaga
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário

437

438

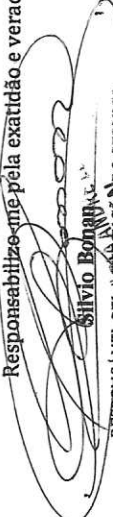
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA DE VIVER	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
UPH Zona Oeste	Solicitação	Usuário em emergência
CHS - RAPOSO TAVARES	Solicitação	Consulta mensal com especialista
SANTA CASA	Internação	Usuário em Reabilitação

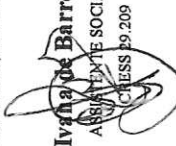
RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste mês obtivemos muitos resultados com a realização do trabalho, na Roda de Conversa discutimos amplamente a importância das regras, questão que trouxe um bom impacto para o público que atendemos, em sua maioria adverso as regras porém de suma importância para a boa convivência em sociedade, além de fortalecer a capacidade de expressão e autocontrole. Na Oficina Verde fazer o viveiro de mudas tocou em vários aspectos importantes desde o início da vida, proteção das sementes para crescer e o recomeço, simbolizando o próprio recomeço que cada um almeja para sua reinserção social. Na oficina de Acesso a Direitos e Benefícios trouxe ressignificação sobre a convivência familiar nesse contexto de Direito, pois muitos entendiam apenas como obrigação, inclusive se surpreenderam com essa nova perspectiva. Todos os usuários tiveram seus direitos garantidos principalmente em tempo de pandemia.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Silvio Bonan
 RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO
 ASIA TRADING E IMPORTAÇÃO LTDA
 Cnpj nº 06.908.000/0001-00


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS nº 209

Ivana de Barros
 Assistente Social
 CRESS nº 29.209 - 9ª Região/SP


Helena P. da Silva Bonan
 presidente



Casa Transitoria
ANDRE LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 - 20/06/68
Utilidade Pública Federal
Lei 39523/69 - Decr. 18/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Organização:

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês:

9 SETEMBRO

Ano:

2020

Vagas Conveniadas:

18

Data:

30/09/2020

Índice de Execução:

100,00%

Total

540

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 O.L.R.	795.202.198-20	70 anos	Sorocaba -SP	SOS/SECID	22/04/2001		30
2 J. M.	062.777.838-07	65 anos	São Manuel	Demanda Espontânea	12/01/2008		30
3 V. A. M.	008.011.678-76	68 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		30
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		30
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	59 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		30
6 D. H. da S.	148.138.938-64	45 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		30
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		30
8 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		30
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo -SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		30
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	45 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		30
11 A. T.	038.485.328-59	70 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SECID	21/03/2019		30
12 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		30
13 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		30
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		30
15 A.G.de A.	015.146.438-39	73 anos	Ourinhos -SP	SECID	23/12/2019		30
16 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		30
17 D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque -SP	SECID	17/04/2020		30
18 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba -SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		30
Total							540

Observação 01: Alinhar os nomes em ordem de data de entrada

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS: 29.209 Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS nº 29.209 - 9ª Região/ SP

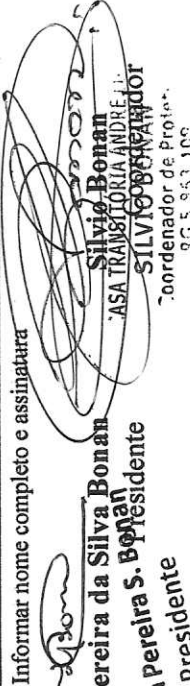
Helena Pereira da Silva Bonan

Presidente

Helena pereira S. Bonan

Presidente

Sorocaba, 08 de outubro de 2020


Helena Pereira da Silva Bonan
Assistente Social
CRESS: 29.209 Ivana de Barros
Assistente Social
CRESS nº 29.209 - 9ª Região/ SP

Assunto: Relatório de atendidos de Setembro 2020

De: Ivana de Barros <assistenciasocial@casatransitoriaandreluiz.org.br>

Data: 15/10/2020 16:08

Para: <fpereira@sorocaba.sp.gov.br>

Franciele,
Boa tarde!

Conforme combinamos segue relatório de atendidos no mês de setembro 2020.
Me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento!

Atenciosamente,

Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS-SP 29.209

Casa Transitória André Luiz

—Anexos:—

SETEMBRO 2020.xls

124KB



Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

9	SETEMBRO	30	Ano:	2020
18			Data:	30/09/2020
100,00%			Total	540

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 O.L.R.	795.202.198-20	70 anos	Sorocaba -SP	SOS/SECID	22/04/2001		30
2 J. M.	062.777.838-07	65 anos	São Manuel	Demanda Espontânea	12/01/2008		30
3 V. A. M.	008.011.678-76	68 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		30
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		30
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	59 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		30
6 D. H. da S.	148.138.938-64	45 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		30
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		30
8 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		30
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo -SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		30
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	45 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		30
11 A. T.	038.485.328-59	70 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SECID	21/03/2019		30
12 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		30
13 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		30
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		30
15 A.G.de A.	015.146.438-39	73 anos	Ourinhos -SP	SECID	23/12/2019		30
16 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		30
17 D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque -SP	SECID	17/04/2020		30
18 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba -SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		30
Total							540

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada

Ivana de Barros

Assistente Social

CRESS.: 29.209

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

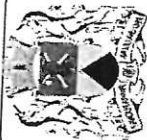
Helena Pereira da Silva Bonan

Presidente

Silvio Bonan

Coordenador

Sorocaba, 08 de outubro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ – ACOLHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)

PERÍODO – SETEMBRO/2020 (DIAS)	30			
VAGAS CONTRATADAS	18			
VAGAS EXECUTADAS	18			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	18			
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	540			
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	540			
	100,00%			
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO				
RODA DE CONVERSA				
OFICINA VERDE	18	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	5		18	100,00
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	18		6	120,00
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	18		18	100,00
	18		18	100,00

Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.
Sorocaba, 15 de Outubro de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias



443
B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/10/20

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Setembro de 2020				
Vagas conveniadas	18	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	100%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias