



Utilidade Pública Municipal 45
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual cy
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, 06 de Novembro 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 **Outubro/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.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Recebemos / SECID

09/11/20
Claudia

PMS / SIAS
SECÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
19/11/20
FUNCIONÁRIO: Claudia



456
Utilidade Pública Municipal 18
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, 06 de Novembro de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Novembro/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



457

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: 71.966.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) 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 COMPETÊNCIA: Outubro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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
Aditamento nº 03	2017/21.631	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	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\$)
09/10/2020	R\$ 4.409,22	09/10/2020	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.737,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.153,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 337,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.490,26

(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:

Outubro

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)	Outubro	2020	R\$ 1.738,62
Recursos humanos (6)	Outubro	2020	R\$ -
Medicamentos	Outubro	2020	R\$ 1.554,23
Gêneros alimentícios	Outubro	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	Outubro	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Outubro	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Outubro	2020	R\$ -
Locações diversas	Outubro	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Outubro	2020	R\$ 3.197,41
Combustível	Outubro	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Outubro	2020	R\$ -
Obras	Outubro	2020	R\$ -
Outras despesas	Outubro	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.490,26

(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\$ 6.490,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.490,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Solicitado
correção

de

458

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

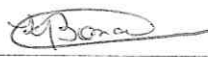
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/10/2020	06/11/2020	nota fiscal 1506	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 470,45
30/10/2020	06/11/2020	nota fiscal 1517	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.083,78
	09/10/2020	FATURA 10.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.015,82
	09/10/2020	FATURA 10.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.181,59
	30/10/2020	Férias	Fhiana Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,62

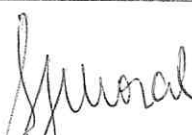
1969,1

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.	TOTAL R\$ 6.490,26
---	--------------------

6443,60

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de Novembro de 2020.

 DIRIGENTE:	HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
--	---

 (nome, cargo e assinatura)	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08
--	--



**Casa Transitória
ANDRÉ LUIZ**

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

Autorização

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, vem através deste solicitar o uso do recurso estadual que está sobrando em conta, para pagamento de férias da funcionária Fhiana Thomazini.

Sorocaba 28 de Outubro de 2020.

Helena Pereira da Silva Bonan

Avenida Américo de Carvalho, nº 379 – Jardim Europa – Sorocaba – SP
Site: www.casatransitoriaandreluiz.org.br - fone: 3221.1321
E-mail: diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br

Autorizado
Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Departamento Parcerias
SECID/DPP 29/10/2020



460

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1506 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520101866075600012250010000015061052517294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal! PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200934297662 16/10/2020 14:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		71866107000165	16/10/2020
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/10/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

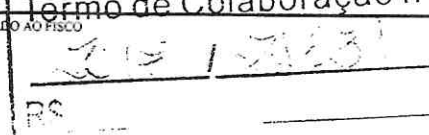
FATURA
Parcela: 1 Venc: 25/10/2020 Valor: 470,45

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 707,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 236,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 470,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898148294954	- PARACETAMOL 750MG 24 CPS / GEN PARACETAMOL / (ND) DESCONTO: R\$ 4,77 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,13	30049045	5500	5929	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595903693	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472513338	ATENOLOL 25MG 30CPR MULTILAB DESCONTO: R\$ 5,31 (40,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,80	30049042	0500	5929	UN	1,00	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026307277	BUSCOPAN 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,29 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026501428	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,38 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,50	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004743707	CARVEDILOL 3,125MG 60CP GERM DESCONTO: R\$ 26,25 (44,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 32,09	30049099	0500	5929	UN	1,00	58,34	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915034	CARVEDILOL 6,25MG 30CP BIO-G DESCONTO: R\$ 18,95 (50,26%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,75	30049069	0500	5929	UN	1,00	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711744	CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS DESCONTO: R\$ 9,20 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$	30049099	0500	5929	UN	1,00	30,69	30,69	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: 35201018660756000122590008666880291637830825 35201018660756000122590008666880289711778826 35201018660756000122590008666880299079470791 35201018660756000122590008666880283757870505	RESERVADO AO FISCO 

461

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 35201018660756000122550010000015061052517294 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200934297662 16/10/2020 14:02
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
	21.49												
7896004711744	CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS DESCONTO: R\$ 18,40 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	30,69	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058022815	DORFLEX UNO C/10 CPR 1g ex 10 comp DESCONTO: R\$ 1,76 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566782903	FISIOFORT BIO INSTINTO 150GR DESCONTO: R\$ 3,75 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,75	33049990	0500	5929	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547528619	IBUPROFENO 600 MG C/30CP PRATTI DESCONTO: R\$ 9,51 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,22	30049029	0500	5929	UN	1,00	31,73	31,73	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,55 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,62	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,55 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,62	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714240206	NEOLORATADIN 10MG CPR NEOQUIMICA SIM DESCONTO: R\$ 17,43 (46,55%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,01	30049069	0500	5929	UN	3,00	12,48	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641808630	NEOSALDINA 30DRG NYCO DESCONTO: R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,16	30049069	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601543	NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVG DESCONTO: R\$ 9,60 (14,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,60	30049079	0500	5929	UN	6,00	10,70	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89095205420	OMENAX 40MG C/28CPS (GEOLAB) DESCONTO: R\$ 55,14 (64,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,99	30049069	0500	5929	UN	1,00	85,13	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713588	PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G DESCONTO: R\$ 18,10 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,22 (29,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,22 (29,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI XAROPE 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
7896422504744	SIMETICONA 75MG 15ML MEDL-G DESCONTO: R\$ 5,25 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,28	30049099	0500	5929	UN	1,00	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2019/1234561
R\$

462
8

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 1506 SÉRIE: 1 Página 3 de 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35201018660756000122550010000015061052517294 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 135200934297662 16/10/2020 14:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 18660756000122	

[Handwritten signature]

Pago por Pagamentos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2019/121331
R\$ _____

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/10/2020 à 15/10/2020

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 16/10/2020 14:00:23

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

Crediário: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: Av Américo de Carvalho, 379

Cidade: Sorocaba - SP

CEP: 18045000

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 15/10/2020 Data Venc.: 25/10/2020 Status: Faturado

Cliente: CASA TRANS ANDRE LUIZ Limite: 5.000,0 Código: 230

Cupom Fiscal: 028839 Valor: 258,20 Data Emissão: 01/10/2020 Número Doc.: 127.004 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
BUSCOPAN 20DRG BOEH	1	15,28	14,99	12,99
BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH	1	15,88	14,99	13,50
CARVEDILOL 3.125MG 60CP GERM	1	58,34	44,99	32,09
CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS	1	30,69	29,98	21,49
DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	20,24	14,97	17,21
IBUPROFENO 600 MG C/30CP PRATTI	1	31,73	29,97	22,22
MALEATO DEX 120ML EMS-G	1	15,17	29,99	10,62
NEOSALDINA 30DRG NYCO	1	31,95	14,99	27,16
NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVG	6	10,70	14,95	54,60
OMENAX 40MG C/28CPS (GEOLAB)	1	85,13	64,77	29,99
- PARACETAMOL 750MG 24 CPS / GEN PARACETAMOL / (ND)	1	15,90	30,00	11,13
PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT	1	7,42	29,92	5,20

Cupom Fiscal: 029443 Valor: 109,10 Data Emissão: 07/10/2020 Número Doc.: 127.112 Parcela: 1/1

AAS 100 PROTECT 30CPR	1	17,73	14,95	15,08
CARVEDILOL 6.25MG 30CP BIO-G	1	37,70	50,27	18,75
MALEATO DEX 120ML EMS-G	1	15,17	29,99	10,62
NEOLORATADIN 10MG CPR NEOQUIMICA SIM	3	12,48	46,55	20,01
PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT	1	7,42	29,92	5,20
SEKI XAROPE 120ML	1	31,95	14,99	27,16
SIMETICONA 75MG 15ML MEDL-G	1	17,53	29,95	12,28

Cupom Fiscal: 029638 Valor: 95,35 Data Emissão: 08/10/2020 Número Doc.: 127.150 Parcela: 1/1

CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS	2	30,69	29,98	42,98
DORFLEX UNO C/10 CPR 1g cx 10 comp	1	11,74	14,99	9,98
FISIOFORT BIO INSTINTO 150GR	1	12,50	30,00	8,75
PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G	1	51,74	34,98	33,64

Cupom Fiscal: 030389 Valor: 7,80 Data Emissão: 15/10/2020 Número Doc.: 127.283 Parcela: 1/1

ATENOLOL 25MG 30CPR MULTILAB

13,11 40,50 7,80

Total Cliente: 470,45

Total Crediário: 470,45

Fam. Rec. Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
212 / 2023
R\$

464

SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 25/10/2020	Valor do Documento 470,45
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18051-290	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/10/2020 Juros 0,03%/dia A partir 27/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/10/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357363	
		Nosso Número 704-4	

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
Mensagem Pagador	CEP 18045-000

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

Autenticação mecânica Recibo do pagador

R\$

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.

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00070.440011 1 84190000047045

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 25/10/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 16/10/2020	N. documento 55
Espécie OU	Aceite N
Data processamento 16/10/2020	Nosso número 704-4
Uso do Banco 1	Carteira R\$
Quantidade 0,00	Valor documento 470,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/10/2020 Juros 0,03%/dia A partir 27/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 71.866.107/0001-65 13045-000	
Beneficiário Final	

**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 00070.440011 1
08419000047045
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: 25/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 06/11/2020
Valor Nominal do Boletto: 470,45
Juros (R\$): 1,72
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 9,40
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 481,57
Valor Pago (R\$): 481,57
Identificação do Pagamento: DROG DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631
R\$ 481,57

Data/hora da operação: 06/11/2020 13:48:54

Código da operação: 065830829

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

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1517

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 1517
SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35201018660756000122550010000015171725087183

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

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200988675306 30/10/2020 14:01

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 30/10/2020

ENDEREÇO

Av Américo de Carvalho, 379

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Europa

CEP 18045-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

FATURA

Parcela:1 Venc:10/11/2020 Valor:1083,78

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	1466,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	382,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1083,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7898148294954	- PARACETAMOL 750MG 24 CPS / GEN PARACETAMOL / (ND) DESCONTO: R\$ 4,91 (30,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,99	30049045	5500	5929	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78973595903693	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 2,65 (14,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,08	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,02 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,10	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,02 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,10	30045090	0500	5929	UN	2,00	20,06	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,38 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,50	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,88	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915041	CARVEDILOL 12.5MG 30CPR BIOS-G DESCONTO: R\$ 17,46 (39,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,21	30049069	0500	5929	UN	1,00	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915027	CARVEDILOL 3,125 MG C30 BIOS DESCONTO: R\$ 8,34 (41,23%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,89	30049069	0500	5929	UN	2,00	10,12	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915034	CARVEDILOL 6.25MG 30CP BIO-G	30049069	0500	5929	UN	1,00	37,70	37,70	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Documentos Fiscais Vinculados:

35201018660756000122550008666880299067807907

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2018 / 2233

R\$

467
8

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 1517 SÉRIE: 1 Página 2 de 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35201018660756000122550010000015171725087183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135200988675306 30/10/2020 14:01
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	DESCONTO: R\$ 18,95 (50,26%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,75												
7896523206110	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME DESCONTO: R\$ 11,26 (56,32%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,73	30039049	0500	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711744	CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS DESCONTO: R\$ 18,40 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	30,69	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711744	CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS DESCONTO: R\$ 18,40 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	30,69	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 6,90 (30,00%), TOTAL LIQ.: 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 c/10cp DESCONTO: R\$ 6,55 (29,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049069	0500	5929	UN	5,00	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637025485	DOBEVEN 500MG 60CPR APSE DESCONTO: R\$ 20,22 (15,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 114,58	30049099	0500	5929	UN	1,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,03 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,21	30049039	0500	5929	UN	1,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714226033	HISTAMIN 10MG CR 30G NEOQ DESCONTO: R\$ 4,79 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,20	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721019999	LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G DESCONTO: R\$ 2,35 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,49	30043981	0500	5929	UN	1,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710457	LISADOR 500-5+10MG 4CPR FARS DESCONTO: R\$ 6,25 (14,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,70	30049099	0500	5929	UN	5,00	8,39	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 6,80 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,88	30049069	5500	5929	UN	2,00	11,34	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503296	MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 3,40 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,94	30049069	5500	5929	UN	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206366	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 9,28 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,60	30049069	0500	5929	UN	1,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890862910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 6,42 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30039072	0500	5929	UN	1,00	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000127	PARACET+FOSF CODEINA C/24 CPR EUROF DESCONTO: R\$ 11,11 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,94	30049045	0500	5929	UN	1,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2017 / 24631

R\$ _____

463
18

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 1517

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35201018660756000122500010900015171725087183

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. TRIB. TR

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200988675306 30/10/2020 14:01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

18660756000122

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
7896004703596	PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 7,69 (39,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713588	PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G DESCONTO: R\$ 18,10 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547532777	PERLID 1MG C 30 COMP REV CI PRATTI DESCONTO: R\$ 27,90 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 158,46	30049069	5500	5929	UN	6,00	31,06	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100243112	PHITOSS XPE PET 100ML BRAS DESCONTO: R\$ 12,88 (35,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891268118001	PONSTAN 500MG 24CPR PFIZ DESCONTO: R\$ 5,01 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,45	30049099	0500	5929	UN	1,00	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,22 (29,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,20	30049075	0500	5929	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023047	REUQUINOL 400MG 30CPR APSE DESCONTO: R\$ 13,43 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,11	30039079	0500	5929	UN	1,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331700121	SANASAR SAB 80G HEXAL***** DESCONTO: R\$ 6,79 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,85	30039031	0500	5929	UN	1,00	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI XAROPE 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
7898074617803	SPIDUFEN 600MG DAMASCO 10ENV ZAMB DESCONTO: R\$ 5,85 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,20	30049049	0500	5929	UN	1,00	39,05	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148292806	SULF NEOM POM 20G PRAT-G DESCONTO: R\$ 3,79 (29,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,87	30042069	0500	5929	UN	1,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893454100142	SULFERROL C/50TABLETES DELTA DESCONTO: R\$ 5,21 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,16	30049099	0500	5929	UN	1,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112116554	VENAFLOX C/60 COMP DESCONTO: R\$ 55,32 (44,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 69,36	30049079	0500	5929	UN	1,00	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35201018660756000122590008666880304300759230

35201018660756000122590008666880312091174766

35201018660756000122590008666880304285208231

Val Tributos Não Apurado R\$996,82 (100,00%)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.

Termo de Colaboração nº

2019 / 21631

R\$

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 15/10/2020 à 27/10/2020

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 30/10/2020 13:56:40

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

Credenciário: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: Av Américo de Carvalho, 379

Cidade: Sorocaba - SP

CEP: 18045000

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 29/10/2020 Data Venc.: 10/11/2020 Status: Faturado

Cliente: CASA TRANS ANDRE LUIZ Limite: 5.000,0 Código: 230

Cupom Fiscal: 030388 Valor: 345,65 Data Emissão: 15/10/2020 Número Doc.: 127.282 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	2	20,06	29,96	28,10
BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH	1	15,88	14,99	13,50
CARVEDILOL 12.5MG 30CPR BIOS-G	1	43,67	39,98	26,21
CARVEDILOL 6.25MG 30CP BIO-G	1	37,70	50,27	18,75
COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	1	23,00	30,00	16,10
DIPIRONA SOD 500MG C/10CP PRAT dipirona pratti c/10cp	5	4,39	29,84	15,40
DORFLEX C/36CPR DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	20,24	14,97	17,21
HISTAMIN 10MG CR 30G NEOQ	1	15,99	29,96	11,20
LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G	1	7,84	29,97	5,49
MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML	1	11,34	29,98	7,94
PARACETAMOL 750MG 20CPR EMS-G	1	19,68	39,08	11,99
PHITOSS XPE PET 100ML BRAS	1	35,87	35,91	22,99
PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT	1	7,42	29,92	5,20
SANASAR SAB 80G HEXAL*****	1	22,64	29,99	15,85
SEKI XAROPE 120ML	1	31,95	14,99	27,16
SPIDUFEN 600MG DAMASCO 10ENV ZAMB	1	39,05	14,98	33,20
VENAFLOX C/60 COMP	1	124,68	44,37	69,36

Cupom Fiscal: 030920 Valor: 11,89 Data Emissão: 20/10/2020 Número Doc.: 127.363 Parcela: 1/1

CARVEDILOL 3,125 MG C30 BIOS 2 32,42 41,24 38,10

Cupom Fiscal: 030922 Valor: 233,09 Data Emissão: 20/10/2020 Número Doc.: 127.364 Parcela: 1/1

AAS 100 PROTECT 30CPR	1	17,73	14,95	15,08
CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS	2	30,69	29,98	42,98
LISADOR 500+5+10MG 4CPR FARS	5	8,39	14,90	35,70
NAPRIX 5MG 30CPR LIBB	1	61,88	15,00	52,60
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	21,41	29,99	14,99
PARACET+FOSF CODEINA C/24 CPR EUROF	1	37,05	29,99	25,94
PENTOXIFILINA 400MG 30CPR GE-G	1	51,74	34,98	33,64
SULFERROL C/50TABLETES DELTA	1	17,37	29,99	12,16

Cupom Fiscal: 030924 Valor: 114,58 Data Emissão: 20/10/2020 Número Doc.: 127.365 Parcela: 1/1

DOBEVEN 500MG 60CPR APSE 1 134,80 15,00 114,58

Cupom Fiscal: 030926 Valor: 15,88 Data Emissão: 20/10/2020 Número Doc.: 127.366 Parcela: 1/1

MALAEATO DEXCLOR MG 0,4MG/ML SOL 100 ML 2 11,34 29,98 15,88

Cupom Fiscal: 031515 Valor: 56,69 Data Emissão: 24/10/2020 Número Doc.: 127.446 Parcela: 1/1

BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	2	20,06	29,96	28,10
CIMELIDE 100MG 12CPR CIME	1	19,99	56,33	8,73
- PARACETAMOL 750MG 24 CPS / GEN PARACETAMOL / (ND)	1	15,90	30,88	10,99
SULF NEOM POM 20G PRAT-G	1	12,66	29,94	8,87

Cupom Fiscal: 031709 Valor: 76,11 Data Emissão: 27/10/2020 Número Doc.: 127.478 Parcela: 1/1

REUQUINOL 400MG 30CPR APSE 1 89,54 15,00 76,11

Cupom Fiscal: 031715 Valor: 229,89 Data Emissão: 27/10/2020 Número Doc.: 127.480 Parcela: 1/1

CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS	2	30,69	29,98	42,98
PERLID 1MG C 30 COMP REV C1 PRATT	1	15,06	14,97	158,46
PONSTAN 500MG 24CPR PFIZ	1	33,46	14,97	28,45

Total Cliente: 1.083,78
Total Crediário: 1.083,78

Pago com Recursos
ESTADUAIS/ SECID.
Termo de Colaboração nº
2018 122631
R\$



SICOOB

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/11/2020	Valor do Documento 1.083,78	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/11/2020 multa de 2,00%		Data de Emissão 02/11/2020	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863		
		Nosso Número 711-6		

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
201 / 2012
R\$ 1.000,00



756

75691.31944 01035.786308 00071.160014 1 84350000108378

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					3194/357863
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/11/2020	55	OU	N	03/11/2020	711-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.083,78
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/11/2020 multa de 2,00% EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ 71.866.107/0001-65					
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379					
JD EUROPA					
SOROCABA - SP 18045-000					
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

**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 00071.160014 1 84350000108378
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:	10/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.083,78 ✓
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.083,78
Valor Pago (R\$):	1.083,78
Identificação do Pagamento:	DROG DIVINO

Pago com Recurso
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração
R\$ 1.083,78

Data/hora da operação:	06/11/2020 13:52:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065925962
----------------------------	-----------

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

472

873090202

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060621659 série C
Data de Emissão 22/10/2020
Data de Apresentação: 27/10/2020
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930



Leitura Próximo Mês 24/11/2020

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

Reservado ao Fisco
B853.488C.6813.F847.9E85.EEBD.F079.E0BF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.886.107/0001-85
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTÁ MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 700131417 2026339781 OUT/2020 09/11/2020 2.015,82 (1969,16)

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\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,37%	COFINS 4,47%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	2.760.000	kWh	0.30856885	851,65	851,65	18,00	153,30	851,65	8,26	38,07	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	2.760.000	kWh	0.33148475	915,45	915,45	18,00	164,78	915,45	8,88	40,82	07 Dias Verde
0603	Debitamento Programado					101,03							Verde
0602	Religação Programada					101,03							22 Dias
0604	Juros de Mora	SET/20				1,31							
0606	Multa por Atraso Ppto	SET/20				38,88							
0605	Atualização Monetária	SET/20				5,47							
	Total Distribuidora					2015,82							

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Prêmio de Colaboração nº
2012 7182633
1.469,10

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DADOS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2020 OUT	2760	28	Consumo	TUSD	TE	401138216	Ativa	22/10/2020	24/09/2020	Multipl.	[Kwh]	Perda [%]
SET	3120	33	Consumo kWh	0,25824000	0,25394000			4319	4273	60,00	2.760	
AGO	2840	30										
JUL	2700	28										
JUN	3180	32										
MAI	3180	28										
ABR	3600	30										
MAR	3840	33										
FEV	3600	28										
JAN	3600	31										
2019 DEZ	3540	28										
NOV	4020	32										
OUT	4140	31										

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 060621659 série C

CódDebAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$) 2.015,82
Data de Vencimento 09/11/2020

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 COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA RÔCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836200000203 158201103161 934167490028 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:	836200000203	158201103161	934167490028	100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	2.015,82 ✓			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	06/11/2020			
Data/hora da operação:	06/11/2020 14:05:55			
Código da operação:	66920801			

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

2019 / 81631
R\$ 2015,82.

**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:** 826000000115 815900910010 000025087016 102020500033**Empresa:** SAAE SOROCABA**Valor:** 1.181,59 ✓**Identificação da operação:** SAAE**Data de débito:** 09/11/2020**Data/hora da operação:** 09/11/2020 14:40:39**Código da operação:** 00973532

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 / 21634
R\$ 1.181,59

950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 25 - FHIAMA THOMAZINI

C.Custo: 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS: 00368-00359-SP

Admissão: 01/03/2013

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020

Gozo de férias: de 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 3 de dezembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	1.394,74	1.394,74
30005 Férias	30,00	1.394,74
30451 Férias anuênio	0,00	91015 INSS férias
30993 1/3 férias	1.420,04	9,00% 154,72

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2012 / 2020
R\$ 1.738,62

Proventos: 1.893,34

Descontos: 154,72

Líquido: 1.738,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.738,62

Valor por
extenso

Um Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/10/2020.

Fhiama Thomazini

FHIAMA THOMAZINI

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ, estabelecida na Avenida AMERICO DE CARVALHO, 379 - JARDIM EUROPA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.738,62,

Valor por
extenso

Um Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/10/2020

Fhiama Thomazini

FHIAMA THOMAZINI

477
4

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/03/2019 a 29/02/2020

Período de gozo

03/11/2020 a 02/12/2020

Retorno ao trabalho

03/12/2020

Dados da empresa

Nome : 950 - CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Inscrição : 71.866.107/0001-65

Endereço : Avenida AMERICO DE CARVALHO 379 - JARDIM EUROPA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 25 - FHIAMA THOMAZINI

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 01/03/2013 CTPS : 00368

Série CTPS : 00359 - SP

Salário atual : 1.394,74 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Fhiama Thomazini
FHIAMA THOMAZINI

[Assinatura]
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Sorocaba - SP, 03/10/2020

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2012 / 12463
R\$ 1.394,74

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID.
Termo de Colaboração nº
2012 / 12463
R\$ 1.394,74



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 09/11/2020 - 14:43

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,08 C
30/10/2020	000217	RG CDB FLX	1.209,40 C	1.225,48 C
30/10/2020	000293	RG CDB FLX	590,60 C	1.816,08 C
30/10/2020	174822	ENVIO TED	1.738,62 D	77,46 C
30/10/2020	174822	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67,46 C
30/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18,46 C
06/11/2020	000293	RG CDB FLX	3.827,03 C	3.845,49 C
06/11/2020	284781	PG LUZ/GAS	2.015,82 D	1.829,67 C
06/11/2020	744686	PAG BOLETO	481,57 D	1.348,10 C
06/11/2020	749535	PAG BOLETO	1.083,78 D	264,32 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/11/2020	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.264,32 C
09/11/2020	091442	PAG AGUA	1.181,59 D	82,73 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: 09/11/2020 - 14:43

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

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
30/10/2020	000217	RG CDB FLX	1.209,40 C	1.225,48 C
30/10/2020	000293	RG CDB FLX	590,60 C	1.816,08 C
30/10/2020	174822	ENVIO TED	1.738,62 D	77,46 C
30/10/2020	174822	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67,46 C
30/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18,46 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/11/2020	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.264,32 C
09/11/2020	091442	PAG AGUA	1.181,59 D	82,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês OUTUBRO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 30/10/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 3.819,45	Rend Bruto 8,74	Prev. IR + IOF 1,97	Rend Líquido Acumulado 6,77	Saldo Líquido em 30/10/2020 3.826,22
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20200904 000217			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2020	Data Vencimento 04/09/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/09/2020 1.207,94
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Nº Nota 20200911 000293			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/09/2020	Data Vencimento 11/09/2023	Valor Base 3.819,45	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 8,74	Provisão IR 1,97	Rend Líquido Acum 6,77	Saldo em 30/09/2020 4.410,92
%Rend Bruto Acum 0,2288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1772 %	Saldo em 30/10/2020 3.826,22

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/10/2020	20200904 000217	20201030 000117	R\$ 1.207,00	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 1.209,40
30/10/2020	20200911 000293	20201030 000117	R\$ 589,55	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 590,60
Total			R\$ 1.796,55	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 1.800,00

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

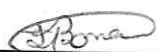
Ouvidoria: 0800 725 7474

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		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	19/10/2020	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	02/10/2020	VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	AUXILIAR DE LIMPEZA
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

482
18



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.

483
④



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: 19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101901480087126227

Informação obtida em 23/10/2020 03:34:38

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.866.107

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27099376

Data e hora da emissão 30/10/2020 01:05:30

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

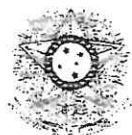
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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.



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.

Assunto: Prestação de Contas Estadual Outubro 2020

De: Claudia Maria Ferreira <clafferreira@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 10/11/2020 12:17

Para: "edi@casatransitoriaandreluiz.org.br" <edi@casatransitoriaandreluiz.org.br>

CC: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde,

Sobre a Prestação de Contas Estadual Outubro 2020 solicitamos:

- 1 - Enviar o comprovante do pagamento das férias da funcionária Fhiama Thomazini no valor de R\$ 1.738,62;
- 2 - Alterar no Relatório de Execução Financeira o valor da despesa da CPFL de R\$ 2.015,82 para R\$ 1.969,16 (valor sem as taxas por atraso de pagamento de R\$ 46,66) e fazer as demais correções necessárias;
- 3 - Enviar o Extrato atualizado da Conta-corrente e Conta Aplicação.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desse e-mail.
Favor enviar as correções assinadas por e-mail.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2757 / 003 / 00001647-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6535 / 00000010949-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FHIAMA THOMAZINI
CPF/CNPJ:	403.666.128-08
Valor:	R\$ 1.738,62
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FHIAMA
Histórico:	

Data de débito:	30/10/2020
Data / Hora da operação:	30/10/2020 14:35:27

Código da operação:	00174822
Chave de segurança:	35TFY6ULV6HF1883

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: 13.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: Outubro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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
Aditamento nº 03	2017/21.631	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	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\$)
09/10/2020	R\$ 4.409,22	09/10/2020	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.737,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.153,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 290,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.443,60

(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:

Outubro

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)	Outubro	2020	R\$ 1.738,62
Recursos humanos (6)	Outubro	2020	R\$ -
Medicamentos	Outubro	2020	R\$ 1.554,23
Gêneros alimentícios	Outubro	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	Outubro	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	Outubro	2020	R\$ -
Locação de imóveis	Outubro	2020	R\$ -
Locações diversas	Outubro	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	Outubro	2020	R\$ 3.150,75
Combustível	Outubro	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Outubro	2020	R\$ -
Obras	Outubro	2020	R\$ -
Outras despesas	Outubro	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.443,60

(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\$ 6.443,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.443,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

19/10/2020
FUNICIONÁRIO: Cláudia

490

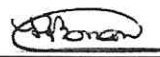
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/10/2020	06/11/2020	nota fiscal 1506	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 470,45
30/10/2020	06/11/2020	nota fiscal 1517	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.083,78
	09/10/2020	FATURA 10.2020	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.969,16
	09/10/2020	FATURA 10.2020	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.181,59
	30/10/2020	Férias	Filiana Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,62

	TOTAL	R\$ 6.443,60
--	--------------	---------------------

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.

LOCAL e DATA:	Sorocaba, 06 de Novembro de 2020.
---------------	-----------------------------------

 DIRIGENTE:	HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
---	--

(nome, cargo e assinatura) CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08
--	--

10/11/2020

Inte.r nEt__BankinG__CAI XA



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 10/11/2020 - 13:25

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,08 C
30/10/2020	000217	RG CDB FLX	1.209,40 C	1.225,48 C
30/10/2020	000293	RG CDB FLX	590,60 C	1.816,08 C
30/10/2020	174822	ENVIO TED	1.738,62 D	77,46 C
30/10/2020	174822	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67,46 C
30/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	18,46 C
06/11/2020	000293	RG CDB FLX	3.827,03 C	3.845,49 C
06/11/2020	284781	PG LUZ/GAS	2.015,82 D	1.829,67 C
06/11/2020	744686	PAG BOLETO	481,57 D	1.348,10 C
06/11/2020	749535	PAG BOLETO	1.083,78 D	264,32 C
09/11/2020	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.264,32 C
09/11/2020	284013	PAG AGUA	1.181,59 D	82,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês OUTUBRO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/10/2020
3.819,45	8,74	1,97	6,77	3.826,22

Nº Nota 20200904 000217			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2020	Data Vencimento 04/09/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/09/2020 1.207,94
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Nº Nota 20200911 000293			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/09/2020	Data Vencimento 11/09/2023	Valor Base 3.819,45	Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 8,74	Provisão IR 1,97	Rend Líquido Acum 6,77	Saldo em 30/09/2020 4.410,92
%Rend Bruto Acum 0,2288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1772 %	Saldo em 30/10/2020 3.826,22

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/10/2020	20200904 000217	20201030 000117	R\$ 1.207,00	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 1.209,40
30/10/2020	20200911 000293	20201030 000117	R\$ 589,55	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 590,60
Total			R\$ 1.796,55	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 1.800,00

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



493
R

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/11/2020

Organização:	ANDRÉ LUIZ
Serviço:	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	OUTUBRO
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.

Patrícia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe da Seção

C. Ferreira
Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Funcionário (a)

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 4.409,22

Chefe da Divisão

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



Casa Transitoria
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1.557 - 19/05/87
Utilidade Pública Estadual
Lei 10.131 - 20/06/84
Utilidade Pública Federal
Lei 3522/69 - Decr. 31/02/91

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transitoria André Luiz - CTAL

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

Mês/Ano: OUTUBRO / 2020

ATIVIDADES			ATIVIDADES
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	
Roda de Conversa	18 usuários Meta :18	Neste mês na Roda de Conversa retomamos o tema " O COVID-19" pois o isolamento traz angústias e incertezas, reforçamos a necessidade dos cuidados de higiene, uso de máscaras utilização do álcool em gel quando não tiver a possibilidade de lavar as mãos, o distanciamento social e outros hábitos que evitem o contágio. Os usuários participaram ativamente comentando a dificuldade de ficar em isolamento, porém compreendem a importância de se protegerem e proteger ao grupo, pois a maioria é do grupo de risco. 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 deu continuidade com a horta e os trabalhos no jardim, plantaram, replantaram, colheram e regaram, esse momento trás oportunidade de ocupar o tempo livre, trabalhar em grupo e sentir-se produzindo que é de suma importância para o ser humano . Qualitativo: Empoderamento, autonomia, auto estima, trabalho em equipe. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.	
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	18 usuários Meta :18	O " Direito ao Voto" foi o tema que trabalhamos que é uma forma de exercer a Cidadania transmitir o seu poder do voto para alguém que possa te representar, os usuários trouxeram a questão da incredibilidade e da troca de favores, o que nos possibilitou entrar no tema mais a fundo possibilitando promover a educação para a cidadania democrática, buscando a pensar e perspectivas futuras. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.	

494

Acolhida Social	18 usuários Meta :18	No acolhimento social promovemos espaço de reflexão para as perspectivas futuras, garantimos ao usuário acesso a alimentação, higiene, segurança, conforto e cuidados pessoais e possibilidade de repouso garantindo proteção. Foram estimulados ao convívio social mobilizando para o exercício da cidadania através da manutenção da documentação civil. Qualitativo: Acolhimento em condições de dignidade, tiveram sua história de vida preservadas. Quantitativo: 18 usuários participaram de forma efetiva.
Atendimento Individual	18 usuários Meta :18	No atendimento individual buscamos levar o usuário a pensar em perspectivas futuras, detectar influências negativas que podem lhes tirar do foco, dedicar-se a buscar alternativas viáveis, respeitando cada qual a sua condição de vida e oportunidades. Os atendimentos que ocorreram diariamente. 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

495





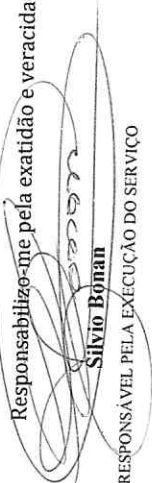


496
P

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
Alcancamos os resultados esperados através da Roda de Conversa reforçamos a importância do isolamento social e as técnicas para evitar a proliferação do vírus do COVID-19, no entanto até o momento não registramos nenhum caso. Na Oficina Verde a própria rotina de cuidados com as plantas e jardim trás como resultado o fortalecimento da permanência e do vínculo com a OSC. Na oficina de Acesso A direitos e Benefícios discutimos "Direito ao Voto" promovendo a educação para a cidadania democrática trazendo espaço de troca e reflexão e conhecimento do direito a participação. No atendimento individual oferecemos a oportunidade de se exporem serem ouvidos e respeitados através de escuta qualificada, e no acolhimento social promovemos a autoestima e a autovalorização demonstrando a possibilidade de refazerem suas vidas e investirem em perspectivas futuras.

Sorocaba, 06 de novembro de 2020



Silvio Bonan
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



Ivana de Barros
ASSISTENTE SOCIAL
CREAS 24/209



Helena P. da Silva Bonan
PRESIDENTE

Helena Pereira S. Bonan
Presidente

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
SÍLVIO BONAN
Coordenador de Projetos
RG 5.563.103



Casa Transitoria
ANDRE LUIZ

Unidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Unidade Pública Estadual
Lei 10134 - 20/06/66
Unidade Pública Federal
Lei 39523/69 - Dir. 12/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.565.107/0001-65

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Serviço: ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA
Mês: 10 OUTUBRO 31 Ano: 2020
Vagas Conveniadas: 18 Data: 31/10/2020
Índice de Execução: 100,00% Total 558

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		31
2 J. M.	062.777.838-07	65 anos	São Manuel	Demanda Espontânea	12/01/2008		31
3 V. A. M.	008.011.678-76	68 anos	São Paulo - SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
4 D. M.	156.498.758-20	48 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
5 J.A.dos S.	279.188.858-64	59 anos	Porto Feliz - SP	Demanda Espontânea	02/02/2013		31
6 D. H. da S.	148.138.938-64	45 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
7 B. T. M.	377.809.748-20	79 anos	Sorocaba - SP	SECID	05/02/2016		31
8 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
9 J.C. da S.	057.982.848-40	56 anos	São Paulo - SP	Demanda Espontânea	05/03/2018		31
10 A. S. R. da S.	416.808.658-54	45 anos	Sorocaba - SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
11 A. T.	038.485.328-59	70 anos	Sorocaba - SP	CREAS/SECID	21/03/2019		31
12 P. C. de M.	061.817.946-11	38 anos	Sorocaba - SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
13 A.de M. J.	082.513.068-92	51 anos	Sorocaba - SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
14 O.C.de L.F.	311.972.722-91	51 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		31
15 A.G.de A.	015.146.438-39	73 anos	Ourinhos - SP	SECID	23/12/2019		31
16 E.de O.	145.787.928-03	47 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		31
17 D.S.dos S.	256.984.588-47	58 anos	Mairinque - SP	SECID	17/04/2020		31
18 C.A.S.	160.128.748-80	44 anos	Sorocaba - SP	SECID/Santa Casa	22/06/2020		31
Total							558

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

Ivanete Barros
Assistente Social
CRESA 29.209

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente
Helena Pereira S. Bonan,
Presidente

Sorocaba, 08 de outubro de 2020
SILVIO BONAN
Coordenador de Projetos
RG 5.803.109



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

Utilidade Pública Federal
Lei 33523/59 – Decr. 18/02/91

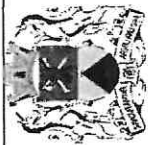
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

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		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	19/10/2020	PAULO HENRIQUE A. P. GOMES	AUXILIAR DE LIMPEZA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA ✓
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO ✓
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDENADOR ✓
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013	02/10/2020	VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓
12/07/2017		MARINA NOGUEIRA	COZINHEIRA ✓
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA ✓
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA ✓

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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 – OUTUBRO/2020 (DIAS)	31		
VAGAS CONTRATADAS	18		
VAGAS EXECUTADAS	18		
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	558		
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	558		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%		

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
RODA DE CONVERSA	18	18	100,00
OFICINA VERDE	5	6	120,00
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	18	18	100,00
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	18	18	100,00
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	18	18	100,00

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 13 de Novembro de 2020.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias



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 13/11/20

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Outubro 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.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias