



Sorocaba, 15 de Abril 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 **Março/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.409,22 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

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
15/04/2020
Roberto


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

TIUS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
29/05/20
FUNICIONÁRIO: Claudia



Utilidade Pública Municipal

Lei 1457 – 19/05/67

98

Utilidade Pública Estadual

Lei 10136 – 20/06/68

99

Utilidade Pública Federal

Lei 33523/69 – Decr. 18/02/91

Fundada em 10 de abril de 1960

CNPJ 71.866.107/0001-65

Sorocaba, 15 de Abril de 2020.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/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

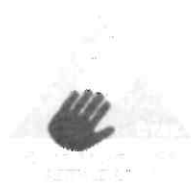
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

99
802



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: 71.856.107/0001-65
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: ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** MARÇO

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\$)
27/03/2020	R\$ 4.409,22	27/03/2020	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.332,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.742,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.742,00

(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:

MARÇO

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)	MARÇO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ 2.103,88
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 1.098,39
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 2.529,21
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.731,48

(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\$ 6.742,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.731,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.010,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.010,52

Emado

W

100

[illegible]

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, 15 de Abril de 2020.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

Mauricio

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

errados

03308319

CASA TRANS A LUIZ
AV AMERICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
18045-000 SOROCABA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 047968049 série C
Data de Emissão: 26/03/2020
Data de Apresentação: 31/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930
Leitura Próximo Mês 23/04/2020Lote Roteiro de Leitura
15 SORBUB97-00000121 Nº. Medidor 401138216 PN 700131417

PREZADO(A) CLIENTE

Reservado ao Fisco
28C6.289E.5D18.2BA3.1195.DD55.2D19.5023

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: 71.895.107/0001-65

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 25 70
www.cpfl.com.br

PN SEU CÓDIGO

700131417 2026339781

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

MAR/2020

07/04/2020

2.529,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,16%	Bandirras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD												
0601	Consumo - TE	MAR/20	3.840,000	KWh	0,30208607	1160,79	1160,79	18,00	208,94	1160,79	8,01	36,88	Verde 09 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/20	3.840,000	KWh	0,32493750	1247,76	1247,76	18,00	224,80	1247,76	8,81	39,43	Verde 24 Dias
0604	Juros de Mora	JAN/20				15,05							
0605	Multa por Atraso Pgto	FEV/20				3,09							
0605	Multa por Atraso Pgto	JAN/20				48,01							
0605	Atualização Monetária	FEV/20				46,94							
0605	Atualização Monetária	JAN/20				7,54							
0605	Atualização Monetária	FEV/20				0,03							
	Total Distribuidora					2529,21							

120,66 = 2408,55

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	2020.21	2408.55	455.84	2408.55	18.62	75.11
2020 MAR	3840 33	Consumo TUSD						
FEV	3650 28	Consumo WWh	0,32493750	0,28394000				
2019 DEZ	3560 31							
NOV	3540 28							
OUT	4020 32							
SET	4140 31							
AGO	3960 32							
JUL	3180 28							
JUN	3780 30							
MAY	4020 32							
ABR	4200 30							
MAR	3660 28							
	4080 32							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Imóvel fechado.
Data da próxima visita - 23/04/2020.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE

Pago com recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nºR\$ 2529,21 *Errado*

cpfl piratininga

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 047968049 série CCódDebAut-Banco
210002833930Total a Pagar (R\$)
2.529,21Data de Vencimento
07/04/2020Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3650 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

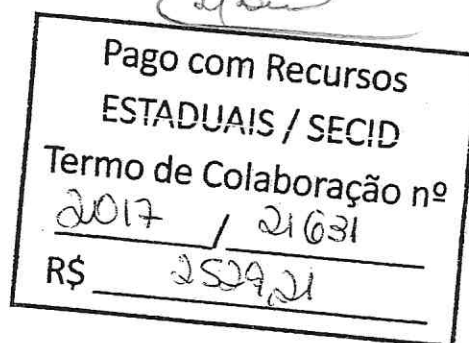
Autenticação Mecânica

**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:	836300000251 292101103136 734039278027 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.529,21
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	14/04/2020
Data/hora da operação:	14/04/2020 16:06:20
Código da operação:	01906206

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



RECIBO DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1335	103
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200318660756000122550010000013351525976583
	Nº 1335 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	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 135200261037614 31/03/2020 20:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 71866107000165	DATA DA EMISSÃO 31/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		CEP 18045-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2020
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:31
MUNICÍPIO Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	Parcela: 1 Venc: 10/04/2020 Valor: 1087,30
--------	--

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	0,00	1785,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	698,38	0,00	0,00	1087,30		

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		

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
7896004721903	ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G DESCONTO: R\$ 2,67 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,23	30043210	0500	5929	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322700529	ADDERA D3 50MLU 40 PR DESCONTO: R\$ 15,78 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 89,46	30045050	0500	5929	UN	1,00	105,24	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7795320050127	ADVANTAN CR 15G-BAYE**** DESCONTO: R\$ 9,00 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,01	30043999	0500	5929	UN	1,00	60,01	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112198246	AFOPIC 5 MG C/ 20 CPR TEUTO 5 mg bl al al c/20 cpr DESCONTO: R\$ 2,90 (29,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,79	30049099	0500	5929	UN	1,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78961058001681	AMIODARONA 200MG 30CP MEDLEY DESCONTO: R\$ 9,53 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,24	30049072	0500	5929	UN	1,00	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070000126	AMPLICIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV DESCONTO: R\$ 4,80 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,21	30049079	0500	5929	UN	3,00	10,67	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001307	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 3,87 (14,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,05	30044990	0500	5929	UN	3,00	8,64	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	PRÓMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 17,16 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 57,21	30049045	0500	5929	UN	3,00	19,07	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 1087,30
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35200318660756000122590008666880055038029792 35200318660756000122590008666880052921216510 35200318660756000122590008666880061469641564 Val Tributós Não Apurado R\$1.087,30 (100,00%)		

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 1335

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200318660756000122550010000013351525976583

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

18660756000122

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200261037614 31/03/2020 20:38

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
7896026501428	4010 BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,24 (14,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,74	30044990	0500	5929	UN	1,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523215447	CIFLOGEX PAST MENTA E LÍMAO 12UN DESCONTO: R\$ 3,67 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,57	30039099	0500	5929	UN	1,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILÓSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 21,56 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,33	30089069	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78965231706110	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME DESCONTO: R\$ 18,82 (56,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,60	30039049	0500	5929	UN	2,00	16,71	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960004713724	CLOR. OXIMETAZOLINA 0.50MG 30ML EMS DESCONTO: R\$ 11,16 (44,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,00	30049099	0500	5929	UN	2,00	12,58	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714205182	CLOR. PROPRANOL 40MG 30CP NEQ DESCONTO: R\$ 1,87 (29,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,39	30049036	0500	5929	UN	1,00	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446031	CLOR. SERTRALINA 50MG 30CPR EUR. 50 MG 30 CAPS DESCONTO: R\$ 130,86 (52,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 119,97	30049039	0500	5929	UN	3,00	83,61	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713722	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 5,99 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,00	21069030	0102	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896861940058	DIPIMED 20ML MEDQ DESCONTO: R\$ 1,49 (29,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,50	30049099	0500	5929	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714261551	DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEQ-G DESCONTO: R\$ 4,72 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/56CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,55 (18,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,70	30049039	0500	5929	UN	1,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216367580	ELPRAZOL 56 CPS PHARMA DESCONTO: R\$ 93,17 (87,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	30049069	0500	5929	UN	1,00	106,16	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431358	ESPIRONOLACT 25MG 30CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 7,22 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,42	30043220	0500	5929	UN	1,00	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411601543	HIRUDOID GEL 500MG 40G DAI DESCONTO: R\$ 4,12 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,37	30049099	0500	5929	UN	1,00	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001647	LEVOFLOXACINO 750 MG 7CPR EUR-G DESCONTO: R\$ 46,84 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 109,32	30049039	0500	5929	UN	2,00	78,08	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721019999	LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G DESCONTO: R\$ 2,27 (29,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,32	30043981	0500	5929	UN	1,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LINÁDOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 13,08 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 77,76	30049099	0500	5929	UN	6,00	15,24	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1087,30

105
100

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 1335
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200318660756000122550010000013351525976583

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

135200261037614 31/03/2020 20:38

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
78967142306504	MASSAGEOL POMADA 30GR NEOQ DESCONTO: R\$ 5,48 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,79	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317421854	MELOXICAM 15MG 10CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 10,00 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,34	30049079	0500	5929	UN	1,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206366	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 10,58 (17,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 48,24	30049069	0500	5929	UN	1,00	58,82	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200125	NEO FEDIPINA 20MG 30CPR NEOQ DESCONTO: R\$ 7,47 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,43	30049062	0500	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641808630	NEOSALDINA 30DRG NYCO DESCONTO: R\$ 4,65 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,37	30049069	0500	5929	UN	1,00	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601543	NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVG DESCONTO: R\$ 4,65 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,46	30049079	0500	5929	UN	3,00	10,37	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177056	PREDSIM 20MG 10CPR MANT DESCONTO: R\$ 4,20 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,82	30043210	0500	5929	UN	1,00	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148685	PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT DESCONTO: R\$ 2,70 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,30	30049075	0500	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448053	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 34,76 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 64,60	30049069	0500	5929	UN	2,00	49,68	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595609854	SINVASTATINA 20MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 79,20 (85,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,90	30049059	0500	5929	UN	1,00	92,10	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897595609892	SINVASTATINA 40MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 90,46 (82,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,99	30049059	0500	5929	UN	1,00	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241206523	VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL DESCONTO: R\$ 5,29 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1087,30

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 22/03/2020 à 28/03/2020

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 31/03/2020 20:14:43

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: 180450-00

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 30/03/2020 Data Venc.: 10/04/2020 Status: Faturado

Cliente: CASA TRANS ANDRE LUIZ Limite: 0,00 Código: 230

Cupom Fiscal: 005370 Valor: 572,11 Data Emissão: 22/03/2020 Número Doc.: 123.479 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
ACET DEXAMETASONA CR 10G EMS-G	1	8,90	30,00	6,23
AFOPIC 5 MG C/ 20 CPR TEUTO 5 mg bl al al c/20 cpr	1	9,69	29,93	6,79
AMIODARONA 200MG 30CP MEDLEY	1	31,77	30,00	22,24
AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV	3	10,67	15,00	27,21
APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr	3	8,64	14,93	22,05
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	3	19,07	29,99	40,05
BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH	1	14,98	14,95	12,74
CIFLOGEX PAST MENTA E LIMAO 12UN	1	12,24	29,98	8,57
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	71,89	29,99	50,33
CLOR PROPANOL 40MG 30CP NEQ	1	6,26	29,87	4,39
COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	1	19,99	29,96	14,00
DIPIMED 20ML MEDQ	1	4,99	29,86	3,50
DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G	1	15,74	29,99	11,02
DORFLEX C/30CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	19,25	18,44	15,70
ESPIRONOLACT 25MG 30CPR EURO-G	1	20,64	34,98	13,42
HIRUDOID GEL 500MG 40G DAIL	1	27,49	14,99	23,37
LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G	1	7,59	29,91	5,32
LISADOR 500MG 8CPR FARS	6	15,24	14,96	77,76
NAPRIX 5MG 30CPR LIBB	1	58,82	17,99	48,24
NEOSALDINA 30DRG NYCO	1	31,02	14,99	26,37
PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT	1	9,00	30,00	6,30
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO	2	49,68	34,98	64,60
SINVASTATINA 20MG C/30CP SAND	1	92,10	85,99	12,90
SINVASTATINA 40MG C/30CP SAND	1	109,45	82,65	18,99
VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL	1	35,31	14,98	30,02

Cupom Fiscal: 005588 Valor: 458,31 Data Emissão: 23/03/2020 Número Doc.: 123.524 Parcela: 1/1

ADDERA D3 50MUI 4CPR	1	105,24	14,99	89,46
ADVANTAN CR 15G BAYE****	1	60,01	15,00	51,01
CIMELIDE 100MG 12CPR CIME	2	16,71	56,31	14,60
CLOR OXIMETAZOLINA 0.50MG 30ML EMS	2	12,58	44,36	14,00
CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS	3	83,61	52,17	119,97
LEVOFLOXACINO 750 MG 7CPR EUR-G	2	78,08	29,99	109,32
MASSAGEOL POMADA 30GR NEOQ	1	18,27	29,99	12,79
MELOXICAM 15MG 10CPR EURO-G	1	33,34	29,99	23,34
PREDSIM 20MG 10CPR MANT	1	28,02	14,99	23,82

Cupom Fiscal: 006245 Valor: 56,88 Data Emissão: 28/03/2020 Número Doc.: 123.616 Parcela: 1/1

ELPRAZOL 56 CPS PHARMA	1	106,16	87,76	12,99
NEO FEDIPINA 20MG 30CPR NEOQ	1	24,90	30,00	17,43
NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVG	3	10,37	14,95	26,46

Total Cliente: 1.087,30

Total Crediário: 1.087,30

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1087,30

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 10/04/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.087,30 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/04/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 638-2	(=) Valor cobrado

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

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00063.820013 9 82210000108730

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 01/04/2020	N. documento 55	Espécie OU	Acceite N	Data processamento 02/04/2020	Nosso número 638-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.087,30	Valor documento 1.087,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

Pagador
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379
JD EUROPA
SOROCABA - SP

Sacador / Avalista

71.866.107/0001-65
18045-000

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.087,30



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00063.820013 9 82210000108730
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:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.087,30
Juros (R\$):	1,44 ¢
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	21,74 ¢
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.110,48
Valor Pago (R\$):	1.110,48
Identificação do Pagamento:	DIVINO

Data/hora da operação: 14/04/2020 16:04:51**Código da operação:** 001741700

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 / 21631

R\$ 1.087,30

RECEBEREMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 1313
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 1313 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200318660756000122550010060013131949029967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200218067158 16/03/2020 21:12
	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	16/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Américo de Carvalho, 379	Jardim Europa	18045-000	16/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	21:02

FATURA
arcela:1 Venc:25/03/2020 Valor:1016,58

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	1455,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	438,57	0,00		0,00	1016,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
7897593903693	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 5,14 (14,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 29,30	30049024	0500	5929	UN	2,00	17,17	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600126	AMPLICITIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV DESCONTO: R\$ 9,60 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 54,42	30049079	0500	5929	UN	6,00	10,67	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,72 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,35	30049045	0500	5929	UN	1,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 11,44 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,70	30049045	0500	5929	UN	2,00	19,07	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,72 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,35	30049045	0500	5929	UN	1,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148293353	CARBOCISTEINA 50 AD 100ML PRAT DESCONTO: R\$ 2,25 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,26	30049057	0500	5929	UN	1,00	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 21,56 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 50,33	30049069	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 21,56 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$	30049069	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 1016,58
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35200318660756000122590008666880039682258652 35200318660756000122590008666880021655108472 35200318660756000122590008666880021643960349 35200318660756000122590008666880036707769065 35200318660756000122590008666880026499013881 35200318660756000122590008666880034956139042 Val Tributos Não Apurado R\$807,98 (100,00%)		

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 1313

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200318660756000122550010000013131949029967

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

18660756000122

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200218067158 16/03/2020 21:12

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
50,33													
7896004721842	CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 12,99 (29,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,39	30049069	0500	5929	UN	3,00	14,46	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 2,18 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,09	21069030	0102	5929	UN	1,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714207551	DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G DESCONTO: R\$ 4,72 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033073	DIPIRONA SOD 500MG 10CP EMS DESCONTO: R\$ 4,89 (31,77%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,50	30049099	0500	5929	UN	3,00	5,13	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CP DORFLEX 500MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,55 (18,44%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,70	30049039	0500	5929	UN	1,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317431334	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 11,36 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,10	30043220	0500	5929	UN	1,00	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212420629	HALDOL 30ML JANS GTS FRASCO 30ML DESCONTO: R\$ 2,14 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,14	30049069	0500	5929	UN	1,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411601543	HIRUDOID GEL 500MG 40G DAIH DESCONTO: R\$ 4,12 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,37	30049099	0500	5929	UN	1,00	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148295159	IRUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G DESCONTO: R\$ 6,02 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,06	30049029	0500	5929	UN	1,00	20,08	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 11,40 (14,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,80	30049099	0500	5929	UN	5,00	15,24	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 11,40 (14,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,80	30049099	0500	5929	UN	5,00	15,24	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210192	LUVAS LATEX VOLK C/100 M	40151100	0500	5929	UN	1,00	22,36	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200125	NEO FEDIPINA 20MG 30CPR NEOQ DESCONTO: R\$ 7,47 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,43	30049062	0500	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058001155	NOVALGINA 1G 10CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,02 (14,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,16	30049069	0500	5929	UN	1,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780201825	OLEO DE RICINO 60ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095205420	OMENAX 40MG C/28CPS (GEOLAB) DESCONTO: R\$ 110,89 (70,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,57	30049069	0500	5929	UN	1,00	156,46	156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706313	PREDNISONA 20MG 10CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 5,88 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,74	30043210	0500	5929	UN	1,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1016,58

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 1313

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35200318660756000122550010000013131949029967

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

135200218067158 16/03/2020 21:12

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004706306	PREDNISONA 5MG 20CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 4,03 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,42	30043210	0500	5929	UN	1,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 52,14 (34,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 96,90	30049069	0500	5929	UN	3,00	49,68	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91317448677	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 52,14 (34,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 96,90	30049069	0500	5929	UN	3,00	49,68	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789807461813	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
7898148290291	SIMETICONA 40MG 20CPR PRAT-G DESCONTO: R\$ 3,81 (29,92%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,92	30049099	0500	5929	UN	1,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148290321	SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G DESCONTO: R\$ 2,88 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,73	30049099	0500	5929	UN	1,00	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148290321	SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G DESCONTO: R\$ 2,88 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,73	30049099	0500	5929	UN	1,00	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216366323	SINVASTATINA 40MG C/30CPRV/PLB DESCONTO: R\$ 7,19 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,80	30049059	0500	5929	UN	1,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006280507	TOPCOLD GEL 5MG 40G UNIA DESCONTO: R\$ 7,82 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,27	30049099	0500	5929	UN	1,00	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296523	VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL DESCONTO: R\$ 5,29 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296523	VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL DESCONTO: R\$ 5,29 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896241296523	VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL DESCONTO: R\$ 5,29 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	35,31	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1016,58

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 02/03/2020 à 15/03/2020

Detalhado por: Item de Venda

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 16/03/2020 19:37:36

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.: 15/03/2020 Data Venc.: 25/03/2020 Status: Faturado

Cliente: CASA TRANS ANDRE LUIZ Limite: 0,00 Código: 230

Cupom Fiscal: 002180 Valor: 353,55 Data Emissão: 02/03/2020 Número Doc.: 123.013 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO 100MG CX C/20CPR REV	6	10,67	15,00	54,42
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	2	19,07	29,99	26,70
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	71,89	29,99	50,33
DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO	1	19,25	18,44	15,70
ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G	1	32,46	35,00	21,10
LISADOR 500MG 8CPR FARS	5	15,24	14,96	64,80
LUVAS LATEX VOLK C/100 M	1	22,36	0,00	22,36
NEO FEDIPINA 20MG 30CPR NEOQ	1	24,90	30,00	17,43
SEKI XAROPE 120ML	1	31,95	14,99	27,16
SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G	1	9,61	29,97	6,73
SINVASTATINA 40MG C/30CPRV/PLB	1	23,99	29,97	16,80
VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL	1	35,31	14,98	30,02

Cupom Fiscal: 002181 Valor: 79,53 Data Emissão: 02/03/2020 Número Doc.: 123.014 Parcela: 1/1

AAS 100 PROTECT 30CPR	2	17,17	14,97	29,20
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	71,89	29,99	50,33

Cupom Fiscal: 002674 Valor: 233,07 Data Emissão: 05/03/2020 Número Doc.: 123.111 Parcela: 1/1

COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	1	7,27	29,99	5,09
DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G	1	15,74	29,99	11,02
PREDNISONA 20MG 10CPR EMS-G	1	19,62	29,97	13,74
PREDNISONA 5MG 20CPR EMS-G	1	13,45	29,96	9,42
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO	3	49,68	34,98	96,90
RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO	3	49,68	34,98	96,90

Cupom Fiscal: 003524 Valor: 243,00 Data Emissão: 12/03/2020 Número Doc.: 123.241 Parcela: 1/1

BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	19,07	29,99	13,35
CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G	3	14,46	29,94	30,39
DIPIRONA SOD 500MG 10CP EMS	3	5,13	31,77	10,50
HALDOL 30ML JANS GTS FRASCO 30ML	1	14,28	14,99	12,14
IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G	1	20,08	29,98	14,06
LISADOR 500MG 8CPR FARS	5	15,24	14,96	64,80
OLEO DE RICINO 60ML	1	6,52	0,00	6,52
OMENAX 40MG C/28CPS (GEOLAB)	1	156,46	70,87	45,57
SIMETICONA 40MG 20CPR PRAT-G	1	12,73	29,93	8,92
SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G	1	9,61	29,97	6,73
VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL	1	35,31	14,98	30,02

Cupom Fiscal: 003700 Valor: 58,80 Data Emissão: 13/03/2020 Número Doc.: 123.263 Parcela: 1/1

HIRUDOID GEL 500MG 40G DAIL	1	27,49	14,99	23,37
NOVALGINA 1G 10CPR SANO	1	20,18	14,97	17,16
TOPCOID GEL 5MG 40G UNIA	1	26,09	29,97	18,27

Cupom Fiscal: 004004 Valor: 48,63 Data Emissão: 15/03/2020 Número Doc.: 123.295 Parcela: 1/1

BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	19,07	29,99	13,35
CARBOCISTEINA 50 AD 100ML PRAT	1	7,51	29,96	5,26
VONAU FLASH 4MG 10CPR BIOL	1	35,31	14,98	30,02

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1016,58

Total Cliente: 1.016,58

Total Crediário: 1.016,58

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 05/04/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.016,58 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2020 Juros 0,03%/dia A partir 06/04/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/03/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 633-6	(=) Valor cobrado

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.31944 01035.786308 00063.360010 4 82160000101658

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/04/2020
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 20/03/2020	N. documento 55	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 27/03/2020	Nosso número 633-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 1.016,58	Valor documento 1.016,58
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2020 Juros 0,03%/dia A partir 06/04/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Outras deduções
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 1016,58 71.866.107/0001-65					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 18045-000					
Sacador / Avalista					



114
80**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 00063.360010 4 82160000101658
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:	05/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.016,58
Juros (R\$):	3,04
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	20,33
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.039,95
Valor Pago (R\$):	1.039,95
Identificação do Pagamento:	DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 1016,58

Data/hora da operação: 14/04/2020 16:03:39**Código da operação:** 001626505

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

DIMESO S.A.

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº: 000.831.228
 Série: 1
 Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3520 0345 8526 4200 0182 5500 1000 8312 2811 3493 7002

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669060500110

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200233529320 - 20/03/2020 17:38

CNPJ Nº: 45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO: PRACA BERLIM, 77

Bairro-Distrito: JD EUROPA

CNPJ/CNPJ Nº: 71.866.107/0001-65

CEP: 18045260

DATA DE EMISSÃO: 20/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/03/2020

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 17:38

PAGAMENTO À PRAZO / 17/04/20 193,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	40,30	VALOR DO ICMS	7,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	193,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	193,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO CLIENTE RETIRA

FRATE POR CONTA: 0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ Nº

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,940

PESO LÍQUIDO: 0,9

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESP.	ICMS	ST	ICMS	ST	ICMS	ST	ICMS	ST
29445	CUR GEL PARA LIMPEZA 100ML CURATEC P HMB	30059090	060	5405	UN	105,95	105,95	0,00								
21878	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	47,03	47,03	0,00								
4433	LUVAS VINIL DANNY M C/100 DA 301CA	39262000	000	5102	CX	20,15	40,30	0,00	40,30	7,25						

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRECIFICAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 193,28

não aceite

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICÃO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PEDIDO 0001027871 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DE RETO 52.364 DE 13/11/2007

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 17/04/2020
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000083122801	Nosso Número 00058316-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 193,28	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Endereço do Beneficiário
RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 193,28

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00058.816422 5 82280000019328

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 20/03/2020	Número do Documento 000083122801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020	Nosso Número 00058316-4
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 193,28	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,77 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260					CNPJ: 71.866.107/0001-65
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



117
100**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	42297.04103 00002.747558 00058.816422 5 82280000019328
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
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:	17/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boletto:	193,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,28
Valor Pago (R\$):	193,28
Identificação do Pagamento:	DIMESO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 193,28

Data/hora da operação: 14/04/2020 16:02:46**Código da operação:** 001533280

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



RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.823.032

Série: 1

Página: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0345 8596 4200 0189 5500 1000 8230 3211 3693 7080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186230138 - 06/03/2020 09:54

CNPJ N°

45.859.642/0001-89

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO/VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

FONE/FAX

32211321

CNPJ N°/CPF N°

71.866.107/0001-65

CEP

18045260

DATA/HORA DA EMISSÃO

06/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:54

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 03/04/20 151,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,73		6,61	0,00		0,00	151,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NCISCO CARBONIERI 09924076800

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ N°/CPF N°

17.586.338/0001-70

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,392

PESO LÍQUIDO

5,392

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
15632	ALCOOL 70% 1000 ML TUPI	38089429	000	5102	UN	3	6,41	19,23	0,00	19,23	3,46		18,00
3805	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	3	20,99	62,97	0,00				
21678	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	1	47,03	47,03	0,00				
4770	CORTADOR DE COMPRIMIDOS COLOR MEZZO	82055100	060	5405	PC	1	4,34	4,34	0,00				
25723	LYSOCLIN AEROSOL FRESCOR DA MANHA 40 OML	38089419	000	5102	UN	1	17,50	17,50	0,00	17,50	3,15		18,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 151,07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 0001017403 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007

RESERVADO AO FISCO

não aceito

Banco Safra S.A.

819
82

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5		Vencimento 03/04/2020	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000082303201		Nosso Número 00056015-4	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 151,07		(-) Desconto	
			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Demonstrativo:

Endereço do Beneficiário
RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440

Assinatura
**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 151,07**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00056.015423 1 82140000015107

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 03/04/2020	
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	
Data Documento 06/03/2020	Número do Documento 000082303201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2020	Nosso Número 00056015-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 151,07	(=) Valor do Documento	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,60 ao Dia					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.866.107/0001-65	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	42297.04103 00002.747558 00056.015423 1 82140000015107
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
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:	03/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	151,07
Juros (R\$):	6,49
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	157,56
Valor Pago (R\$):	157,56
Identificação do Pagamento:	DIMESO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 151,07

Data/hora da operação: 14/04/2020 16:01:43**Código da operação:** 001450910

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



DIMESO S.A.

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.827.003

Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0345 8596 4200 0189 5500 1000 8270 0311 3693 7086

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200215190307 - 16/03/2020 10:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO/VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ Nº

45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ Nº/CPF Nº

71.866.107/0001-65

DATA/HORA DA EMISSÃO

16/03/2020

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

Bairro/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:14

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 06/04/20 201,47 - 20/04/20 201,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	337,93	VALOR DO ICMS	60,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	402,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	402,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO CARBONIERI 09924076800

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ Nº/CPF Nº

17.586.338/0001-70

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2 VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,780

PESO LÍQUIDO

12,781

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3759	CUR ALGOD NEVE EST MED ABERTO-15CMX6 OCM	30059090	060	5405	UN	20	3,25	65,00	0,00					
15632	ALCOOL 70% 1000 ML TUPI	38089429	000	5102	UN	12	6,28	75,36	0,00	75,36	-13,56		18,00	
1651	FITA FRALDA FIXA FRALDA BRANCA	46114110	000	5102	UN	2	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64		18,00	
29274	TIRAS SELECT PLUS C/50 LV4 PG3	38220090	000	5102	UN	1	258,99	258,99	0,00	258,99	46,62		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

Termo de Colaboração nº

2017 / 2631

R\$ 201,47

não acuto

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0001021788 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco Safra S.A.

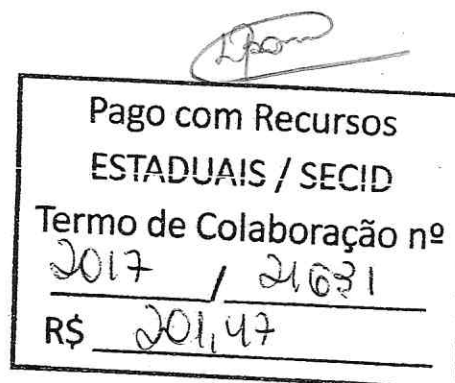
Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 06/04/2020
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000082700301	Nosso Número 00057297-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 201,47	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Endereço do Beneficiário

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00057.297723 3 82170000020147

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/04/2020
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 16/03/2020	Número do Documento 000082700301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 00057297-7
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 201,47	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,81 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260					CNPJ: 71.866.107/0001-65
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



123
100**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:	42297.04103 00002.747558 00057.297723 3 82170000020147
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
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:	06/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	201,47
Juros (R\$):	6,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	207,87
Valor Pago (R\$):	207,87
Identificação do Pagamento:	DIMESO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 201,47

Data/hora da operação: 14/04/2020 15:59:05**Código da operação:** 001212081

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



RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.826.453

Série: 1

Página: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0345 8596 4200 0189 5500 1000 8264 5311 3693 7085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200209869250 - 13/03/2020 12:43

CNPJ

45.859.642/0001-89

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

FONE/FAX

32211321

CNPJ/CNPJ

71.866.107/0001-65

CEP

18045260

DATA/HORA DA EMISSÃO

13/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:44

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 10/04/20 139,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	139,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	139,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO CARBONIERI 09924076800

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

17.586.338/0001-70

ENDEREÇO

RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

1 VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,130

PESO LÍQUIDO

0,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25355	TERM CLIN DIG TECHLINE INFRAVERME TSC 400	90251990	060	5405	UN	1	139,90	139,90	0,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 139,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 0001021190 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO
52.364 DE 13/11/2007

RESERVADO AO FISCO

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125



**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:	42297.04103 00002.747558 00057.146623 4 82210000013990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
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:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boletto:	139,90
Juros (R\$):	2,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	142,10
Valor Pago (R\$):	142,10
Identificação do Pagamento:	DIMESO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 139,90

Data/hora da operação: 14/04/2020 15:57:46**Código da operação:** 001119980

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



RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.826.322

Série: 1

Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0345 8596 4200 0189 5500 1000 8263 2211 3693 7083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200209251158 - 13/03/2020 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ Nº

45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ Nº/CPF Nº

71.866.107/0001-65

DATA/HORA DA EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:23

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 10/04/20 123,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	34,96	VALOR DO ICMS	6,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	123,41
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	123,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	INCISCO CARBONIERI 09924076800	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
ENDEREÇO	RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201	MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	5,636
						PESO LÍQUIDO	5,636

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3805	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	3	20,99	62,97	0,00					
4125	LUVA LUPLATEX NAO ESTERIL C/100	39262000	000	5102	PC	3	3,65	10,95	0,00	10,95	1,97		18,00	
24144	LANCETA G-TECH 30G C/100	90183999	000	5102	CX	2	8,80	17,60	0,00	17,60	3,17		18,00	
16626	ATAD RAYON RL 7,5CM X 5M MH ESTERIL	30059090	060	5405	UN	1	8,30	8,30	0,00					
15672	ALCOOL 70% 1000 ML TUPI	38089429	000	5102	UN	1	6,41	6,41	0,00	6,41	1,15		18,00	
22192	CUR CREMER TRANSPARENTE C/40	30051020	060	5405	UN	1	6,10	6,10	0,00					
1406	SOL ARBORETO FIS 500ML LT: 20023915	33079000	060	5405	UN	4	2,77	11,08	0,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 123,41

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0001020678 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco Safra S.A.

128
100

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Recibo do Pagador Vencimento 10/04/2020	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000082632201	Nosso Número 00057087-7	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 123,41	(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Endereço do Beneficiário RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 123,41

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00057.087728 3 82210000012341

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/04/2020	
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	
Data Documento 13/03/2020	Número do Documento 000082632201	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 13/03/2020	Nosso Número 00057087-7	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 123,41	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,49 ao Dia					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260					CNPJ: 71.866.107/0001-65	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





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: 42297.04103 00002.747558 00057.087728 3
Instituição Emissora - Nome do Banco: 82210000012341
Código do Banco: BANCO SAFRA S/A
Código do ISPB: 422
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: 58160789
Nome/Razão Social: DIMESO LTDA
CPF/CNPJ: DIMESO LTDA
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: 45.859.642/0001-89
CPF/CNPJ: DIMESO LTDA
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: 45.859.642/0001-89
CPF/CNPJ: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: 71.866.107/0001-65
CPF/CNPJ: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ: 71.866.107/0001-65

Data do Vencimento: 10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2020
Valor Nominal do Boleto: 123,41
Juros (R\$): 1,92
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 125,33
Valor Pago (R\$): 125,33
Identificação do Pagamento: DIMESO

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21631
 R\$ 123,41

Data/hora da operação: 14/04/2020 15:56:50

Código da operação: 000996547

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



RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.821.178
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0345 8596 4200 0189 5500 1000 8211 7811 3693 7085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200174880899 - 03/03/2020 10:54

CNPJ

45.859.642/0001-89

CNPJ

71.866.107/0001-65

CEP

18045260

DATA DE EMISSÃO

03/03/2020

DATA DA SAÍDA ENTRADA

03/03/2020

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 24/03/20 236,33 - 07/04/20 236,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
297,33		53,52	0,00		0,00	472,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	472,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ N° / CPF N°

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1 VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,600

PESO LÍQUIDO

9,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
20171	REPELENTE MOSQUITO OFF SPRAY 100ML	38089199	000	5102	UN	3	7,10	14,20	0,00	14,20	2,56	18,00	
25720	LYSOL IN BRUTO 1000 ML	38089119	000	5102	UN	3	0,20	12,58	0,00	12,58	2,26	18,00	
1821	FITA FRALDA FIXA FRALDA BRANCA	48114110	000	5102	UN	2	1,70	3,58	0,00	3,58	0,64	18,00	
1406	SOL. ARBORETO FIS 500ML LIT 20023915	33079000	060	5405	UN	6	2,77	16,62	0,00				
29274	TIRAS SELECT PLUS C/50 LV4 PG3	38220090	000	5102	UN	1	258,99	258,99	0,00	258,99	46,62	18,00	
3825	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	3	20,99	62,97	0,00				
21478	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	1	47,03	47,03	0,00				
442	ALGODAO BOLA 100GR APOLO	56012110	000	5102	PC	2	3,99	7,98	0,00	7,98	1,44	18,00	
19626	ATAD RAYON RL 7,5CM X 5M MH ESTERIL	30059090	060	5405	UN	2	8,30	16,60	0,00				
15582	COMP GAZE MEDI HOUSE C10 ESTER 13 FIOS	30059090	060	5405	UN	20	0,70	15,80	0,00				
21158	SAB LIQ 1000ML FRASCO ERVA DOCE HIDRA DER	34013000	060	5405	UN	1	16,30	16,30	0,00				

INSCRIÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSCRIÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIMENTO 1015443 / IATFOS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 32.361 DE 15-11-2007	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID Termo de Colaboração 2017 / 21631 R\$ 236,32 NW Software - www.nwsoftware.com.br

não aceito

Banco Safra S.A.

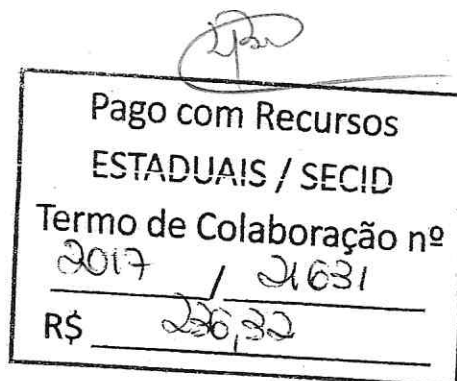
131
18

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 07/04/2020
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000082117802	Nosso Número 00055418-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 236,32	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00055.418925 6 82180000023632

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 07/04/2020		
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89						Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5		
Data Documento 03/03/2020	Número do Documento 000082117802		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2020	Nosso Número 00055418-9		
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 236,32		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,95 ao Dia						(-) Desconto		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.866.107/0001-65		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



132
100**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:	42297.04103 00002.747558 00055.418925 6 82180000023632
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
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:	07/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	236,32
Juros (R\$):	6,58
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	242,90
Valor Pago (R\$):	242,90
Identificação do Pagamento:	DIMESO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21031
R\$ 236,32

Data/hora da operação: 14/04/2020 15:55:53**Código da operação:** 000906677

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



RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100
JD. REFUGIO - CEP: 18045440
SOROCABA - SP
Fone: 15 2102.3456
Site: http://www.dimeso.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.823.165
Série: 1
Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0345 8596 4200 0189 5500 1000 8231 6511 3693 7086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO/VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186829000 - 06/03/2020 11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669069609110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ Nº

45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ Nº/CPF Nº

71.866.107/0001-65

DATA/HORA DA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:58

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 03/04/20 52,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10,96	VALOR DO ICMS	1,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	52,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ Nº/CPF Nº	
ANCISCO CARBONIERI 09924076800		0 - Remetente								17.586.338/0001-70	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201				SOROCABA				SP		ISENTO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		VOLUME(S)						1,500		1,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3805	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	2	20,99	41,98	0,00					
21819	AGUA DESTILADA 1000ML ASFER	28539019	000	5102	UN	2	5,48	10,96	0,00	10,96	1,97		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 52,94

não aceito

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0001017619 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco Safra S.A.

134
800

Beneficiário			Recibo do Pagador	
DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
			04100/00027475-5	03/04/2020
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			000082316501	00056070-7
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS			52,94	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Endereço do Beneficiário				
RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100 - JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - CEP: 18045-440				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 52,94

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00056.070725 1 82140000005294

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento
						03/04/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89						04100/00027475-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/03/2020	000082316501	DM	N	06/03/2020	00056070-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			52,94	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,21 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ						CNPJ: 71.866.107/0001-65
PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**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:	42297.04103 00002.747558 00056.070725 1 82140000005294
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
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:	03/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	52,94
Juros (R\$):	2,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	55,14
Valor Pago (R\$):	55,14
Identificação do Pagamento:	DIMESO

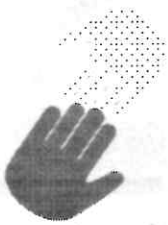
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº
2012 / 21631
R\$ 52,94

Data/hora da operação: 14/04/2020 15:53:28

Código da operação: 000811065

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



Sorocaba, 15 de Abril de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que em virtude do repasse do mês de **Março** no valor de R\$ 4.409,22 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos recursos próprios da entidade, para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas conforme demonstrado nesta prestação de contas.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

137

89

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 14/04/2020 - 16:15

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38,94 C
09/03/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	2,44 C
10/03/2020	000000	MANUT CTA	2,44 D	0,00 C
13/03/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C 3	4.409,22 C
13/03/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C 4	8.818,44 C
13/03/2020	327856	PG LUZ/GAS	2.347,86 D	6.470,58 C
13/03/2020	491522	PAG BOLETO	717,27 D	5.753,31 C
13/03/2020	104048	ENVIO TED	3.485,88 D =	2.267,43 C
13/03/2020	104048	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.257,93 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.215,93 C
27/03/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C M	6.625,15 C
27/03/2020	000398	AP CDB FLX 1	6.600,00 D	25,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/04/2020	000000	RG CDB FLX 1	6.604,41 C	6.629,56 C
14/04/2020	141609	PG LUZ/GAS	2.529,21 D	4.100,35 C
14/04/2020	141610	PAG BOLETO	1.110,48 D	2.989,87 C
14/04/2020	141610	PAG BOLETO	1.039,95 D	1.949,92 C
14/04/2020	141611	PAG BOLETO	55,14 D	1.894,78 C
14/04/2020	141611	PAG BOLETO	242,90 D	1.651,88 C
14/04/2020	141611	PAG BOLETO	125,33 D	1.526,55 C
14/04/2020	141612	PAG BOLETO	142,10 D	1.384,45 C
14/04/2020	141612	PAG BOLETO	207,87 D	1.176,58 C
14/04/2020	141613	PAG BOLETO	157,56 D	1.019,02 C

10

138
188**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 14/04/2020 - 16:14

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/04/2020	000000	RG CDB FLX	6.604,41 C	6.629,56 C
14/04/2020	141609	PG LUZ/GAS	2.529,21 D	4.100,35 C
14/04/2020	141610	PAG BOLETO	1.110,48 D ✓	2.989,87 C
14/04/2020	141610	PAG BOLETO	1.039,95 D ✓	1.949,92 C
14/04/2020	141611	PAG BOLETO	55,14 D ✓	1.894,78 C
14/04/2020	141611	PAG BOLETO	242,90 D ✓	1.651,88 C
14/04/2020	141611	PAG BOLETO	125,33 D ✓	1.526,55 C
14/04/2020	141612	PAG BOLETO	142,10 D ✓	1.384,45 C
14/04/2020	141612	PAG BOLETO	207,87 D ✓	1.176,58 C
14/04/2020	141613	PAG BOLETO	157,56 D ✓	1.019,02 C
14/04/2020	141613	PAG BOLETO	193,28 D ✓	825,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

10

139
08

14/04/2020 141613

PAG BOLETO

193,28 D

825,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0



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

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
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	SERVIÇOS GERAIS
01/03/2013		FHIAMA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
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	SERVIÇOS GERAIS
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 23 de Março 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 14:41:56 do dia 10/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2020.

Código de controle da certidão: **8219.45D1.919A.BD6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031002351092709600

Informação obtida em 02/04/2020 11:32:27

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

142
88

10



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

143
D. 20

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 20010155565-03

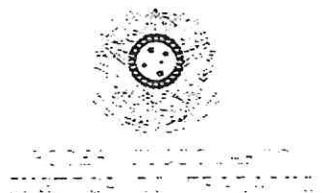
Data e hora da emissão 24/01/2020 09:44:50

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

62



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.866.107/0001-65

Certidão nº: 192139827/2019

Expedição: 16/12/2019, às 09:03:40

Validade: 12/06/2020 - 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.

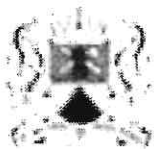
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

CE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 150.571/20-86

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 09:22:49 h, do dia 15/04/2020.

Válida até 15/06/2020.

Código de autenticidade: **D315B8FF194AD830**

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.



146

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

Organização: *André Luiz*
Serviço: *Acolhimento*
Fonte de recurso: *Estadual*
Competência: *março 2020*

01. ☒ Sim ☐ Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. ☒ Sim ☐ Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. ☒ Sim ☐ Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. ☐ Sim ☒ Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. ☒ Sim ☐ Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. ☐ Sim ☒ Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. ☐ Sim ☐ Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. ☐ Sim ☐ Não (E) Soma correta.
09. ☐ Sim ☒ Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. ☒ Sim ☐ Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. ☐ Sim ☒ Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. ☒ Sim ☐ Não As despesas possuem documento fiscal.
13. ☒ Sim ☐ Não Estão carimbados corretamente.
14. ☒ Sim ☐ Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. ☒ Sim ☐ Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. ☒ Sim ☐ Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. ☒ Sim ☐ Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. ☒ Sim ☐ Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. ☒ Sim ☐ Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. ☐ Sim ☐ Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. ☒ Sim ☐ Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. ☐ Sim ☐ Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

147
102

Prestação de Contas Estadual - Março 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2020 9:09

Para: adm@casatransitoriaandreluiz.org.br

Anexos: 0152 - ANDRÉ LUIZ ESTADUAL~1.pdf (195 KB)

Bom dia,

Segue em anexo notificação n. 0152 para providências.

Atenciosamente,

Claudia

Secretaria da Cidadania

148
38

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 11/05/2020 Processo Adm: 2020/2.275-4 Notificação: 0152

Ilmo. (a): CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: AV. AMÉRICO DE CARVALHO

Nº 379

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: SOROCABA/SP

CEP: 18045-000

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas **Estadual MARÇO** no dia 15/04/2020, referente ao recurso recebido no dia 27/03/2020 no valor de R\$ 4.409,22 (Quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Solicitamos o comprovante do reembolso referente o valor pago de juros e multa das seguintes

Notas Fiscais:

NF 1335 - Drogaria Espírito Santo - R\$ 23,18

NF 1313 - Drogaria Espírito Santo - R\$ 23,37

NF 823032 - Dimeso - R\$ 6,49

NF 827003 - Dimeso - R\$ 6,40

NF 826453 - Dimeso - R\$ 2,20

NF 826322 - Dimeso - R\$ 1,92

NF 821178 - Dimeso - R\$ 6,58

NF 823165 - Dimeso - R\$ 2,20

2. Solicitamos o comprovante do reembolso referente o valor pago de juros, multa e atualização monetária da NF da CPFL no total de R\$120,66

3. Solicitamos o comprovante do reembolso referente as tarifas bancárias

4. Favor enviar o Extrato da Conta Aplicação de Março

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

Claudia

Funcionário

149
18

Prestação de Contas Estadual - Março 2020

Claudia Maria Ferreira

Enviado:segunda-feira, 11 de maio de 2020 9:09

Para: adm@casatransitoriaandreluiz.org.br

Anexos: 0152 - ANDRÉ LUIZ ESTADUAL~1.pdf (195 KB)

Bom dia,

Segue em anexo notificação n. 0152 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania

15
B**ENC: Prestação de Contas Estadual - Março 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 19 de maio de 2020 15:04**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br; diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Anexos:** 0152 - ANDRÉ LUIZ ESTADUAL~1.pdf (195 KB)**Boa tarde,**

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação das Prestações de Contas de Março e Abril, será encaminhado a solicitação do pagamento de Maio.

Prazo: 1 dia útil.Obrigada,ClaudiaSecretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 11 de maio de 2020 9:09**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br**Assunto:** Prestação de Contas Estadual - Março 2020

Bom dia,

Segue em anexo notificação n. 0152 para providências.

Atenciosamente,

Claudia

Secretaria da Cidadania

151
089**ENC: Prestação de Contas Estadual - Março 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quarta-feira, 20 de maio de 2020 12:23**Para:** óriaandreluiz.org.br [edi@casatrasnsit]**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Anexos:** 0152 - ANDRÉ LUIZ ESTADUAL~1.pdf (195 KB)

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** terça-feira, 19 de maio de 2020 15:04**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br; diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira**Assunto:** ENC: Prestação de Contas Estadual - Março 2020**Boa tarde,**

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação das Prestações de Contas de Março e Abril, será encaminhado a solicitação do pagamento de Maio.

Prazo: 1 dia útil.brigada,Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 11 de maio de 2020 9:09**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br**Assunto:** Prestação de Contas Estadual - Março 2020

Bom dia,

Segue em anexo notificação n. 0152 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania

152
80

Internet Banking Empresarial

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Agência: 3965 Conta: 130003529

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2757 / 16477	21/05/2020	283,44

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	3965 / 130003529
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
71.866.107/0001-65	Conta corrente	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,90	Transferência entre contas de mesma titularidade	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
74E626886379BA5544FC697	21/05/2020 - 14:44:31

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

153
88**Extrato**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 21/05/2020 - 15:49

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,40 C
20/05/2020	000000	DB VLR BLV	17,82 D	8,58 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/05/2020	000033	CRED TED	283,44 C	292,02 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

154
803

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês MARÇO/2020
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 31/03/2020

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

TOTAL

Valor Base em 6.600,00	Rend Bruto 1,72	Prev. IR + IOF 1,52	Rend Líquido Acumulado 0,20	Saldo Líquido em 31/03/2020 6.600,20
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20200327 000398			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/03/2020	Data Vencimento 25/03/2022	Valor Base 6.600,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1,72	Provisão IR 0,05	Rend Líquido Acum 0,20	Saldo em 28/02/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0260 %	Provisão IOF 1,47	%Rend Líquido Acum 0,0030 %	Saldo em 31/03/2020 6.600,20

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

155
300**RES: Prestação de Contas Estadual - Março 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 21 de maio de 2020 16:55**Para:** Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]

Boa Tarde,

1. Solicitamos o cancelamento do carimbo no valor total do boleto CPFL e colocar outro com o valor sem a multa R\$ 2.408,55. (Os documentos originais estarão disponíveis na Recepção da Secid)
2. Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte II, Relação das Despesas, o valor da CPFL (sem a multa)
3. Incluir no Relatório de Execução Financeira, item c, Receitas com Aplicações Financeiras o valor R\$ 0,20 (conforme informativo mensal CDB Flex enviado)
4. Fazer demais correções necessárias no Relatório de Execução financeira.

Pode ser enviado por e-mail.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]**Enviado:** quinta-feira, 21 de maio de 2020 15:58**Para:** Claudia Maria Ferreira**Assunto:** Re: Prestação de Contas Estadual - Março 2020

segue em anexo a correção de março, o depósito de R\$ 283,44 ref. as solicitações 1,2 e3.

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 15:04, Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde,Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação das Prestações de Contas de Março e Abril, será encaminhado a solicitação do pagamento de Maio.Prazo: 1 dia útil.Obrigada,Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 11 de maio de 2020 9:09**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br**Assunto:** Prestação de Contas Estadual - Março 2020

Bom dia,

Segue em anexo notificação n. 0152 para providências.

Atenciosamente,

Claudia
Secretaria da Cidadania

--

Franciele Ramos

Assistente Financeiro / Administrativo

Whats (15)98172.0809

156
183**ENC: Prestação de Contas Estadual - Março 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 22 de maio de 2020 12:33**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Boa tarde,

Não consta previsão em planilha orçamentária da rubrica: Outros materiais de consumo portanto as despesas das Notas Fiscais da DIMESO não serão aceitas.

Favor fazer as alterações necessárias no Relatório de Execução Financeira.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania**De:** Claudia Maria Ferreira**Enviado:** quinta-feira, 21 de maio de 2020 16:55**Para:** Adm CTAL**Assunto:** RES: Prestação de Contas Estadual - Março 2020

Boa Tarde,

1. Solicitamos o cancelamento do carimbo no valor total do boleto CPFL e colocar outro com o valor sem a multa R\$ 2.408,55. (Os documentos originais estarão disponíveis na Recepção da Secid)
2. Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte II, Relação das Despesas, o valor da CPFL (sem a multa)
3. Incluir no Relatório de Execução Financeira, item c, Receitas com Aplicações Financeiras o valor R\$ 0,20 (conforme informativo mensal CDB Flex enviado)
4. Fazer demais correções necessárias no Relatório de Execução financeira.

Pode ser enviado por e-mail.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania**De:** Adm CTAL [adm@casatransitoriaandreluiz.org.br]**Enviado:** quinta-feira, 21 de maio de 2020 15:58**Para:** Claudia Maria Ferreira**Assunto:** Re: Prestação de Contas Estadual - Março 2020

segue em anexo a correção de março, o depósito de R\$ 283,44 ref. as solicitações 1,2 e3.

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 15:04, Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação das Prestações de Contas de Março e Abril, será encaminhado a solicitação do pagamento de Maio.

Prazo: 1 dia útil.**Obrigada,**Claudia
Secretaria da Cidadania**De:** Claudia Maria Ferreira**Enviado:** segunda-feira, 11 de maio de 2020 9:09**Para:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br

157
109**RE: Prestação de Contas Estadual - Março 2020**

Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]

Enviado: segunda-feira, 25 de maio de 2020 19:24

Para: Adm CTAL [adm@casatransitoriaandre Luiz.org.br]; Claudia Maria Ferreira

Anexos: 03. Relatório de Execução ~1.pdf (61 KB) ; 03. Relatório de Execução ~2.pdf (57 KB)

Prezada Claudia,

Segue o anexo devidamente alterado.

De: "Adm CTAL" <adm@casatransitoriaandre Luiz.org.br>

Enviada: 2020/05/22 10:00:36

Para: prestacaodecontas@deltanegocios.com.br

Assunto: Fwd: Prestação de Contas Estadual - Março 2020

----- Forwarded message -----

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

Date: qui., 21 de mai. de 2020 às 16:55

Subject: RES: Prestação de Contas Estadual - Março 2020

To: Adm CTAL <adm@casatransitoriaandre Luiz.org.br>

Boa Tarde,

1. Solicitamos o cancelamento do carimbo no valor total do boleto CPFL e colocar outro com o valor sem a multa R\$ 2.408,55. (Os documentos originais estarão disponíveis na Recepção da Secid)
2. Favor corrigir no Relatório de Execução Financeira parte II, Relação das Despesas, o valor da CPFL (sem a multa)
3. Incluir no Relatório de Execução Financeira, item c, Receitas com Aplicações Financeiras o valor R\$ 0,20 (conforme informativo mensal CDB Flex enviado)
4. Fazer demais correções necessárias no Relatório de Execução financeira.

Pode ser enviado por e-mail.

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Adm CTAL [adm@casatransitoriaandre Luiz.org.br]

Enviado: quinta-feira, 21 de maio de 2020 15:58

Para: Claudia Maria Ferreira

Assunto: Re: Prestação de Contas Estadual - Março 2020

segue em anexo a correção de março, o depósito de R\$ 283,44 ref. as solicitações 1,2 e3.

Em ter., 19 de mai. de 2020 às 15:04, Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Obs: A Organização deverá se atentar quanto as correções que deverão ser realizadas nesta Prestação de Contas, pois somente após a aprovação das Prestações de Contas de Março e Abril, será encaminhado a solicitação do pagamento de Maio.

Prazo: 1 dia útil.Obrigada,Claudia
Secretaria da Cidadania

26/05/2020

Casa Transitória Andre Luiz - Estadual Março

158
103

Casa Transitória Andre Luiz - Estadual Março

Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]

Enviado: segunda-feira, 25 de maio de 2020 19:25

Para: Claudia Maria Ferreira

Anexos: 03. Relatorio de Execucao ~1.pdf (61 KB) ; 03. Relatorio de Execucao ~2.pdf (57 KB)

Prezada Claudia,

Favor considerar estes anexos

Grata



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
71.866.107/0001-65
AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
316 525.568-77
ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
2020
ESTADUAL

COMPETÊNCIA: MARÇO

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\$)
27/03/2020	R\$ 4.409,22	27/03/2020	000001	4.409,22
				R\$ 2.332,78
				R\$ 4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.742,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.742,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

- (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:

MARÇO

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)	MARÇO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ 2.103,88
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 1.098,39
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ 2.408,55
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.610,82

(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\$ 6.742,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.610,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.131,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.131,38

10-
~~10-10~~

[illegible]

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	26/05/2020	Processo Adm:	2020/2.275-4
		Notificação:	0179
Ilmo. (a):	CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ		
CPF/CNPJ	71.866.107/0001-65		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	AV. AMÉRICO DE CARVALHO		Nº 379
Bairro:	JARDIM EUROPA	Cidade:	SOROCABA/SP
		CEP:	18045-000
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que: Foi recebido a prestação de contas Estadual MARÇO no dia 15/04/2020, referente ao recurso recebido no dia 27/03/2020 no valor de R\$ 4.409,22 (Quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos). Após análise dos documentos apresentados concluímos: OK 1. A rubrica "Outros Materiais de Consumo" não está previsto em Planilha Orçamentária, portanto não será aceito em Prestação de Contas; 2. Solicitamos o comprovante do reembolso dos valores referente às Notas Fiscais da Dimeso, no valor total de R\$ 1.098,39 visto que a Organização já havia reembolsado os valores dos juros; OK 3. Solicitamos a retirada dos valores da rubrica "Outros Materiais de Consumo" do Relatório de Execução Financeira e a correção do mesmo; 4. Solicitamos o cancelamento do carimbo no valor total do boleto CPFL e colocar outro com o valor sem a multa R\$ 2.408,55. (Os documentos originais estarão disponíveis na Recepção da Secid); OK 5. Solicitamos justificativa referente à despesa não apresentada (SAAE) prevista em Planilha Orçamentária; OK 6. Solicitamos justificativa referente ao valor acima do previsto com a despesa "Medicamentos". Prazo: 01 (um) dia útil, não contado o dia desta notificação.			
Patrícia de Silva Oliveira OK _____ Chefe de Seção		Claudia _____ Funcionário	



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, 27 de Maio de 2020.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que não houve pagamento ao SAAE no mês de março/2020 uma vez que estamos discutindo com o alto valor por eles cobrado nesse período e a empresa está averiguando se de fato houve algum equívoco na conta apresentada.

Informamos também que o aumento no pagamento de despesas com Medicamentos deveu-se ao fato O aumento do gasto com medicação deveu-se ao fato do aumento da proporcional necessidade de utilização dos mesmos face à debilitação de estado de saúde de alguns atendidos.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

Patrícia da Silva Oliveira
Coordenadora de Serviços
SECID/PPP



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(S) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOHLIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: MARÇO
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/03/2020	R\$ 4.409,22	27/03/2020	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.332,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.742,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.742,20

(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:
MARÇO
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)	MARÇO	2020	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ 2.103,88
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 2.408,55
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.512,43

(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\$ 6.742,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.512,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.229,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.229,77

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25 / 05 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia

164
008

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\$)
31/03/2020	14/04/2020	Fatura	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.408,55
31/03/2020	14/04/2020	Danfe 1335	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.087,30
16/03/2020	14/04/2020	Danfe 1313	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME	Medicamentos	R\$ 1.016,58

TOTAL R\$ 4.512,43

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, 15 de Abril de 2020.

DIRIGENTE:  
HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)
CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

165
(88)**RES: Prestação de Contas Estadual Março 2020**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 28 de maio de 2020 9:12**Para:** Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]; edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Cc:** Patricia da Silva Oliveira

Bom dia,

Ficaremos no aguardo dos itens da Notificação Nº. 0179:

2. Solicitamos o comprovante do reembolso dos valores referente às Notas Fiscais da Dimeso, no valor total de R\$ 1.098,39 visto que a Organização já havia reembolsado os valores dos juros;

4. Solicitamos o cancelamento do carimbo no valor total do boleto CPFL e colocar outro com o valor sem a multa R\$ 2.408,55. (Os documentos originais estarão disponíveis na Recepção da Secid);

Pode ser enviado por e-mail.

Att.

Claudia

De: Prestação de Contas [prestacaodecontas@deltanegocios.com.br]**Enviado:** quarta-feira, 27 de maio de 2020 18:10**Para:** Claudia Maria Ferreira; edi@casatransitoriaandreluiz.org.br**Assunto:** ENC: Prestação de Contas Estadual Março 2020

Prezada Claudia,

Segue a alteração solicitada.

Enviaremos posteriormente o boleto da CPFL retificado.

De: "Adm CTAL" <adm@casatransitoriaandreluiz.org.br>**Enviada:** 2020/05/26 10:27:15**Para:** prestacaodecontas@deltanegocios.com.br, silvia@deltanegocios.com.br**Assunto:** Fwd: Prestação de Contas Estadual Março 2020

----- Forwarded message -----

De: Claudia Maria Ferreira <claferreira@sorocaba.sp.gov.br>**Date:** ter., 26 de mai. de 2020 às 09:58**Subject:** Prestação de Contas Estadual Março 2020**To:** adm@casatransitoriaandreluiz.org.br <adm@casatransitoriaandreluiz.org.br>, diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br <diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br>**Cc:** Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia,

Segue em anexo a Notificação Nº. 0179 para providências.

Att.

Claudia

166
889

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

149-508919338-6

28/MAI/2020

HORA DF 15:09:46

LOT: 21.019210-0

TERM: 038108

LOCALIDADE: SOROCABA

AG. VINCULADA: 4984

CONTROLE: 634737284

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2757 003 00001647-7

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

VALOR : 1.098,39

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
149-508919338-6

1ª VIA

167

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 28/05/2020 - 15:42

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	891,09 C
08/05/2020	000033	CRED TED	111,00 C	1.002,09 C
08/05/2020	081121	CRED TEV	4.409,22 C	5.411,31 C
08/05/2020	005441	PAG BOLETO	785,01 D	4.626,30 C
08/05/2020	081232	TEV MESM T	4.409,22 D	217,08 C
08/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	216,08 C
11/05/2020	000033	CRED TED	20,00 C	236,08 C
11/05/2020	460798	PAG BOLETO	218,26 D	17,82 C
15/05/2020	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.427,04 C
15/05/2020	558777	PAG BOLETO	237,20 D	4.189,84 C
15/05/2020	559840	PAG BOLETO	248,55 D	3.941,29 C
15/05/2020	560696	PAG BOLETO	192,76 D	3.748,53 C
15/05/2020	561559	PAG BOLETO	133,66 D	3.614,87 C
15/05/2020	562880	PAG BOLETO	241,82 D	3.373,05 C
15/05/2020	563948	PAG BOLETO	256,65 D	3.116,40 C
15/05/2020	000162	AP CDB FLX	3.090,00 D	26,40 C
20/05/2020	000000	DB VLR BLV	17,82 D	8,58 C
21/05/2020	000033	CRED TED	283,44 C	292,02 C
21/05/2020	211547	DP DIN LOT	283,44 C	575,46 C
21/05/2020	093432	DOC ELET	283,44 C	858,90 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	816,90 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/05/2020	281509	DP DIN LOT	1.098,39 C	1.915,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



69308319

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 047968049 série C
Data de Emissão: 26/03/2020
Data de Apresentação: 31/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 23/04/2020

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

Reservado ao Fisco
28C6.289E.5D18.2BA3.1195.DD55.2D19.5023

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: 74.996.107/0001-65
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700131417	2026339781	MAR/2020	07/04/2020	2.529,21

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 0,65%	COFINS 3,16%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/20	3.840,000	kWh	0,30228907	1160,79	1160,79	18,00	208,94	1160,79	8,01	36,66	Verde 09 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/20	3.840,000	kWh	0,302493760	1247,76	1247,76	18,00	224,60	1247,76	8,61	39,43	Verde 24 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/20				15,05							
0804	Juros de Mora	FEV/20				3,09							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/20				48,01							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/20				48,94							
0805	Atualização Monetária	JAN/20				7,54							
0805	Atualização Monetária	FEV/20				0,03							
	Total Distribuidora					2529,21							

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO

	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2020 MAR	3840	32	Consumo
FEV	3840	28	Consumo
JAN	3840	31	Consumo
2019 DEZ	3840	28	Consumo
NOV	4020	32	Consumo
OUT	4140	31	Consumo
SET	3950	32	Consumo
AGO	3180	28	Consumo
JUL	3750	30	Consumo
JUN	4020	32	Consumo
MAI	4200	30	Consumo
ABR	3660	29	Consumo
MAR	4080	32	Consumo

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
Energia	24/03/2020	20/02/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
Ativa	3961	3897	60,00	3.940		23/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Imóvel fechado.
Data da próxima visita - 23/04/2020.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
Termo de Colaboração nº

R\$ 2529,21



169
100

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 29/05/2020

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

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transitoria Andre Luiz - CTAL
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea
Mês/Ano: MARÇO / 2020

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	15 usuários Meta :15	Devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), o assunto foi a pauta na roda de conversa, os cuidados individuais, a lavagem das mãos de forma correta, novos comportamentos saudáveis que alteram a rotina e colaboram para manter a saúde. Qualitativo: Consciência sobre essa realidade nova da pandemia. Quantitativo: 15 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	Na Oficina Verde demos continuidade no trabalho diário de capinar, colher, regar e replantar as hortaliças, também desenvolveram atividades no jardim com a podagem de forma estética, limpeza diária aprendendo sobre plantas ornamentais. Qualitativo: Restabelecimento da autonomia, auto estima em busca da reafirmação da dignidade, trabalho em equipe. Qualitativo: Usuários melhoraram a auto-estima e a autonomia. Quantitativo: 06 usuários participaram ativamente.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	15 usuários Meta :15	Na oficina de Acesso a Benefícios abordamos a Lei 7.053 de 23/12/09 que institui a população de situação de rua em toda sua amplitude étnico-racial, sexual e de gênero. Qualitativo: Trabalhamos os direitos da população de rua e chegamos no resultado do empoderamento, autonomia e emancipação. Quantitativo: 15 usuários participaram de forma efetiva.
Acolhida Social	17 usuários Meta :15	A ferramenta produz efeito de continuidade no tratamento é a acolhida, pois o perfil do assistido que tem tantas histórias de não ter lugar, nem a possibilidade de ser ouvido ao sentir-se acolhido renova suas esperanças de um recomeço e pode pensar na reinserção social, possibilitando que foquem no tratamento. Qualitativo: Usuários demonstrando mais auto-confiança e dignidade. Quantitativo: 15 usuários participaram de forma efetiva.

[Assinaturas e rubricas]

Atendimento Individual	17 usuários Meta :15
------------------------	----------------------

O atendimento individual forma mais solicitada pelos usuários, trás a possibilidade de comunicar sobre a rotina da casa, repensar as atitudes, verbalizar sobre os sonhos e objetivos e pensar em caminhos que possam ser seguidos. Qualitativo: maior aderência ao tratamento, usuários mais participativos.Quantitativo: 17 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
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
LAFID	Solicitação	Doação de roupas e calçados
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comparecimento para emissão de segunda via de Documentos
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário

171

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

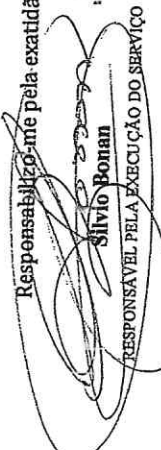
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA DE VIVER	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
UPH Zona Oeste	Solicitação	Usuário em emergência
CHS (Hosp. Leonor)	Solicitação	Visita hospitalar para inclusão.
CHS - RAPOSO TAVARES	Solicitação	Consulta mensal com especialista
SANTA CASA	Internação	Usuário em Reabilitação
BOS	Solicitação	Usuário em tratamento

RESULTADOS ALCANÇADOS

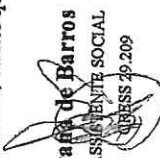
Nesse mês trabalhamos na roda de conversa sobre a pandemia do Coronavírus que é o assunto com maior incidência no momento, que trás a urgência da mudança de hábitos na rotina para evitar a proliferação, além de medo e angústias com os familiares, muitos relatam que não vêem a muito tempo e tem perdê-los. Na Oficina Verde trouxemos para a surpresa de muitos a possibilidade de gastar energias ao sol, vencer a dificuldade de ouvir e respeitar a opinião do outro, realizar tarefas em equipe, preparando para a vida social. O acolhimento ofereceu conforto e segurança aos usuários que vivenciaram situações de abandono e solidão, essa técnica produz efeitos de consolidação do tratamento. O atendimento individual é o momento de que muitos usuários precisam para se expressar de forma protegida, seguros de que serão ouvidos sem restrições e dessa forma respeitados, aproveitam a oportunidade para discorrerem sobre situações vividas, arrependimentos e novas possibilidades. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 06 de abril de 2020

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


Silvio Bonan
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
SILVIO BONAN
 Coordenador de Projeto


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS 29.209


Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE



Utilidade Pública Municipal
Lei 1157 - 19/05/97
Utilidade Pública Estadual
Lei 10198 - 20/06/98
Utilidade Pública Federal
Lei 3552/99 - Dec. 19/02/91
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: 3 MARÇO 31 **Ano:** 2020

Vagas Conveniadas: 15 **Data:** 31/03/2020

Índice de Execução: 98,28% **Total** 457

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		31
5 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	Centro POP/SECID	28/07/2017		31
6 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
7 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
8 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
9 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
10 J. R de O.	039.040.908-10	58 anos	Sorocaba -SP	SECID/SANTA CASA	16/07/2019	23/03/2020	23
11 A. de M. J.	082.513.068-92	50 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
12 O. C. de L. F.	311.972.72-91	50 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		31
13 A. G. de A.	Não temos.	73 anos	Ourinhos -SP	SECID	23/12/2019		31
14 E. de O.	145.787.928-03	46 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		31
15 J. F. R. F.	354.969.198-00	39 anos	Pesqueira -PE	SECID/Casa Azul	29/01/2020		31
Total							457

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros
Assistente Social
CRESS: 29.209

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente

Silvio Bonan
Coordenador

Sorocaba, 02 de abril de 2020

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
SILVIO BONAN
Coordenador de Projeto



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 - ACOLOHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)			
PERÍODO - MARÇO/2020 (DIAS)			
VAGAS CONTRATADAS			31
VAGAS EXECUTADAS			15
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)			17
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)			465
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)			457
			98,28%
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
RODA DE CONVERSA	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
OFICINA VERDE	15	15	100,00
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	5	6	120,00
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	15	15	100,00
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	15	17	113,33
			113,33

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

Sorocaba, 14 de Maio de 2020.

Mathheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID



175
108

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/05/2020

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Março de 2020				
Vagas conveniadas	15	Total de pessoas atendidas	15	Índice de ocupação das vagas	98,28%

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.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima
Administrativo - SECID