

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



251

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	10/9/2017 Horas: 15:57 Resp. pela entrega: Wladimir
Organização:	Anou Luiz
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Julho
☒ Ofício de Capa ☒ Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários ☒ Relatório de Execução Financeira (parte I e II) ☒ Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias ☒ Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias ☒ Relatório de atendidos ☒ Relatório de atividades ☒ CND FGTS ☒ CND Estadual ☒ CND Conjunta PGFN/SRF ☒ CND Trabalhista ☒ CND Municipal ☒ Relação de profissionais vinculados ao serviço ☒ Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira ☒ GFIP ☐ Mapa Diário de Uso do Veículo	
Recebimento aprovado ☐ Sim ☐ Não	
Obs.: 	
Carimbo Assinatura do servidor	
Vinaie	



Utilidade Pública Municipal ³⁵²
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 **Julho/2019**, 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 / SIAS
10 / 9 / 2019
[Assinatura]

[Assinatura]
HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

253

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Setembro de 2019.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/2019**, 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 da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 1647-7.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



254

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 IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
CNPJ: 71.866.107/0001-65
ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
CPF: 316.525.568-77
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

COMPETÊNCIA: JULHO

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\$)
23/08/2019	R\$ 4.409,22	23/08/2019	000001	4.409,22
				R\$ 7.601,57
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.409,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 12.010,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12.010,79
(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:

JULHO

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\$
	JULHO	2019	R\$ -
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ 2.740,21
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ 3.012,87
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ 5.753,08
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.753,08

(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\$ 12.010,79
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.753,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.257,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.257,71

255

RELAÇÃO DAS DESPESAS

6

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, 09 de Setembro de 2019.

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

**Comprovante 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 00057.780017 9 79610000111538
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	25/07/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.115,38
Juros (R\$):	4,83
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	22,30
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.142,51
Valor Pago (R\$):	1.142,51
Identificação do Pagamento:	NF 1029

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 1.115,38

Data/hora da operação: 07/08/2019 11:03:19

Código da operação:	019282542
Chave de segurança:	MOLU1MFSJ4X11TVA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

257

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 25/07/2019	Valor do Documento 1.115,38
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 17/07/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 577-6	

Dados do Pagador			Número do Documento 65
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379			
Bairro / Distrito JD EUROPA			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18045-000	
Mensagem Pagador			

Pago com Recursos**ESTADUAIS / SIAS**

Termo de Colaboração

2017 121631

R\$ 1.115,38

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

SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00057.780017 9 79610000111538

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 17/07/2019	N. documento 65	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 17/07/2019	Nosso número 577-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.115,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP 71.866.107/0001-65 18045-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA-ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 1029
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 1 Nº 1029 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190718660756000122550010000010291082328536 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		71866107000165	16/07/2019
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Américo de Carvalho, 379	Jardim Europa	18045-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba		SP	20:36

FATURA
Parcela: 1 Venc: 30/07/2019 Valor: 1115,38

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1591,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
475,83	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1115,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	SEM FRETE
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
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
789600754642	ABS INTIMUS SUAVE C/AB 32UN DESCONTO: R\$ 1,45 (9,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,25	96190000	0500	5929	UN	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507158	BROMOPRIDA 10MG 20CAP MEDL-G DESCONTO: R\$ 6,50 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,17	30049099	0500	5929	UN	1,00	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026307277	BUSCOPAN 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,88 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,52	30044990	0500	5929	UN	1,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,99 (19,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206806	CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME DESCONTO: R\$ 4,60 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,74	30039099	0500	5929	UN	1,00	15,34	15,34	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\$ 50,33	30049069	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721842	CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 16,41 (37,82%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,97	30049069	0500	5929	UN	3,00	14,46	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Tributos Não Apurado R\$1.065,05 (100,00%)
RESERVADO AO FISCO
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121631 R\$ 1.115,38

259

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 1029

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190718660756000122550010000010291082328536

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

135190508112605 16/07/2019 20:36

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
7896714205182	CLOR PROPANOL 40MG 30CP NEQ DESCONTO: R\$ 2,50 (39,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,76	30049036	0500	5929	UN	1,00	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715827	CLOR RANITIDINA 150MG 20CPR EMS DESCONTO: R\$ 10,22 (35,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,78	30049059	0500	5929	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446031	CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS DESCONTO: R\$ 87,24 (52,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	83,61	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713265	COMPLENO B 100CPR ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 5,65 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,21	21069030	0102	5929	UN	1,00	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 1,81 (29,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,25	21069030	0102	5929	UN	1,00	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658008023	DIGEPLUS 30CAP ACHE DESCONTO: R\$ 8,22 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,92	30049041	0500	5929	UN	1,00	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112123176	DIGOXINA 0,25MG 30CPR TEUT-G ***** DESCONTO: R\$ 6,89 (50,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,89	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058117507	DORIFLEX C 56CP DORIFLEX 500MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 1,85 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049036	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 LIQ.: R\$ 21,10	30043220	0500	5929	UN	1,00	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074617322	FLUIMUCIL D 600MG 16ENV ZAMB DESCONTO: R\$ 19,95 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,81	30039099	0500	5929	UN	1,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212420629	HALDOL 30ML JANS GTS FRASCO 30ML DESCONTO: R\$ 5,70 (19,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,86	30049069	0500	5929	UN	2,00	14,28	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331705379	HEDERAFILUX 100ML HERTZ DESCONTO: R\$ 7,14 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,67	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDRON ALUM 240ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,22 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,86	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARF DESCONTO: R\$ 6,08 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,40	30049069	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897512900811	MANTEIGA DE CACAU ZIN ZIN	33049990	0500	5929	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094206366	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 11,76 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,06	30049069	0500	5929	UN	1,00	58,82	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523202600	NARIN ADULTO 30 ML DESCONTO: R\$ 2,90 (42,08%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,99	30039079	0500	5929	UN	1,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058224028	NATURETTI 16CAP SANO DESCONTO: R\$ 8,51 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$	30049099	0500	5929	UN	1,00	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 121631

R\$ 1.115,38

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 1029

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190718660756000122550010000010291082328536

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

135190508112605 16/07/2019 20:36

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
	34,08												
7896641808630	NEOSALDINA 30DRG NYCO DESCONTO: R\$ 6,08 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,34	30049069	0500	5929	UN	1,00	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601062	NEOZINE 25MG 20CPR SANO 25MG CX C/ 20 CPR REV DESCONTO: R\$ 13,32 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,46	30049079	0500	5929	UN	6,00	11,13	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547507171	NERVAMIN 300MG C/30CPR PRAT DESCONTO: R\$ 7,11 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,61	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862010747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 5,43 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,69	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637022439	OTO XILODASE 8ML APSE DESCONTO: R\$ 4,07 (19,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,32	30032099	0500	5929	UN	1,00	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000042	PACO 30MG 24CPR EURO DESCONTO: R\$ 8,56 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,25	30049045	0500	5929	UN	1,00	42,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006281764	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO: R\$ 4,60 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,74	30049045	0500	5929	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 52,14 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 96,90	30049069	0500	5929	UN	3,00	49,68	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595620613	ROSUVASTI CALC 10MG 30CPR SAN-G DESCONTO: R\$ 41,45 (44,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,68	30049099	0500	5929	UN	1,00	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100243792	SALICETIL 100MG C/10CPR BRAS DESCONTO: R\$ 0,99 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,31	30039034	0500	5929	UN	3,00	1,10	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658029767	SANY D 50.000 UI ACHE 50000 ui bl x 4 cpr rev DESCONTO: R\$ 13,82 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 55,31	30045050	0500	5929	UN	1,00	69,13	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898074618183	SEKI XAROPE 120ML DESCONTO: R\$ 0,39 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,56	30039099	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148290321	SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G DESCONTO: R\$ 7,68 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,94	30049099	0500	5929	UN	2,00	12,81	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595632623	SINVASTATINA 40MG 30CPR NOVART DESCONTO: R\$ 7,20 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,81	30049059	0500	5929	UN	1,00	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916209908	SOMALGIN CARD 100MG 32CPR SIGM DESCONTO: R\$ 3,92 (19,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,72	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658004704	TANDRIX 15CPR ACHE DESCONTO: R\$ 3,87 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,49	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 1.115,38

261

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 35190718660756000122550010000010291082328536 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		Nº 1029 SÉRIE: 1 Página 4 de 4		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190508112605 16/07/2019 20:36									
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
7896006280507	TOPCOID GEL 5MG 40G UNIA DESCONTO: R\$ 7,25 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,93	30049099	0500	5929	UN	1,00	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017 / 21631

R\$ 1.115,38

262



Comprovante 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:	836200000278	855301103096	033654693028 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121631</u> R\$ <u>2.785,53</u>	
Valor:	2.785,53		
Identificação da operação:	CFPL		
Data de débito:	09/08/2019		
Data/hora da operação:	09/08/2019 13:03:16		
Código da operação:	00476067		
Chave de segurança:	NC2R5NVTVLNAVGE7		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



263



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033338554 série C
Data de Emissão 25/07/2019
Data de Apresentação: 30/07/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 22/08/2019

Lote Roteiro de Leitura
15 SORBUB97-00000121

Nº. Medidor 401138216

PN 700131417

Reservado ao Fisco
623B.8D7C.8F86.290F.4F45.BC46.58BF.6A66

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 171.866.107/0001-65
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700131417	2026339781	JUL/2019	07/08/2019	2.785,53

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\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/19	3.780,00	kWh	0,22418000	1105,40	1105,40	18,00	198,97	1105,40	10,50	48,53	Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/19	3.780,00	kWh	0,32874000	1248,36	1248,36	18,00	224,71	1248,36	11,90	53,16	Amarela 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				58,77	58,77	18,00	10,55	58,77	0,56	2,60	
	Total Distribuidora					2785,53							

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 2.785,53

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2019 JUL	3780 30
JUN	4020 32
MAI	4200 30
ABR	3660 29
MAR	4080 32
FEV	3540 28
JAN	4080 33
2018 DEZ	4020 29
NOV	3180 28
OUT	4020 31
SET	4020 33
AGO	3000 29
JUL	3900 32

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,22418000	0,32874000
Consumo kWh		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Leitura	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Próximo Mês
401138216	Ativa	24/07/2019	24/06/2019	3398	60,00	3,780	22/08/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033338554 série C

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
CENTER SOM SOROCABA LTDA ME
SUPERMERCADO NOSSA CASA

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
RUA SCIPIONI LANDULFO, 283 - SALA 02 - CENTRAL PARQUE
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA

836200000278 855301103096 033654693028 100028339305



264

**Comprovante 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:	826100000023	273400910017	000025087016	072019300036
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>227,34</u>		
Valor:	227,34			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	09/08/2019			
Data/hora da operação:	09/08/2019 13:04:27			
Código da operação:	00476546			
Chave de segurança:	737SFMQTR7MC71GT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 882-828



265

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
MATRÍCULA-DV 25087-02

REFERÊNCIA: JUL/2019
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

AVENIDA AMERICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AV AMERICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2018	281	OUT/2018	326	JAN/2019	437	ABR/2019	85
AGO/2018	293	NOV/2018	291	FEV/2019	470	MAI/2019	54
SET/2018	230	DEZ/2018	280	MAR/2019	339	JUN/2019	185

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

30/08/2019 D94S001978

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

03/06/2019 3595 02/07/2019 3679 02/07/2019 MED 84
3679 3679 FAT 84

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRICAÇÃO				VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Agua	TAR AGUA	01/01		140,84
0	10	5,11	10	5,11	TAR ESGOTO	01/01		130,17
11	15	0,77	5	3,85	CREDITAC201	1 /12		-1,61
16	20	1,12	5	5,60	CREDITAC	30 /144		-42,06
21	25	1,62	5	8,10				
26	30	1,79	5	8,95				
31	40	1,87	10	18,70				
41	50	1,97	10	19,70				
51	75	2,07	25	51,75				
76	100	2,12	9	19,08				
101	200	2,54						
201	300	3,05						
301	999999	3,66						

VI. Esg: 130,17

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100025087-02

com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121631

R\$ 227,34

Qualidade da Água Junho/2019

Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,1	u/c	15	
Turbidez	226	242	242	0,42	NTU	5	
Cloro Residual	226	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

14/08/2019

TOTAL A PAGAR

227,34

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

25087-02

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUL/2019

VENCIMENTO

14/08/2019

TOTAL A PAGAR

227,34

82610000002-3 27340091001-7 00002508701-6 07201930003-6

266

**Comprovante 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 00025.950122 4 79820000019228
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:	15/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	192,28
Juros (R\$):	3,85
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	196,13
Valor Pago (R\$):	196,13
Identificação do Pagamento:	NF 730285

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 192,28

Data/hora da operação: 20/08/2019 10:25:10**Código da operação:** 032177852
Chave de segurança: MCKWLTTVGKWZROSO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 15/08/2019
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000073028501	Nosso Número 00025950-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 192,28	(-) 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 / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 192,28

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

|422-7|

42297.04103 00002.747558 00025.950122 4 7982000001922

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 18/07/2019	Número do Documento 000073028501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2019	Nosso Número 00025950-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 192,28	(=) Valor do Documento 192,28
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





DIMESO LTDA

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: **000.730.285**
Série: **1**
Página: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3519 0745 8596 4200 0189 5500 1000 7302 8510 0730 5650

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

135190513320513 - 18/07/2019 11:25

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

17.866.107/0001-65

DATA/HORA DA EMISSÃO

18/07/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:25

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 15/08/19 192,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	116,53	VALOR DO ICMS	20,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	192,28
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	192,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO CARBONIERI 09924076800		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		17.586.338/0001-70	
ENDEREÇO RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201				MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 11,050	PESO LÍQUIDO 11,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	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	IP
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	2	18,05	36,10	0,00					
3466	SOL FARMAX FIS 500ML SORIMAX	33079000	060	5405	UN	10	2,99	29,90	0,00					
24985	ALCOOL GEL 70% GALÃO 5KG INPM TUPI	38089429	000	5102	UN	1	34,68	34,68	0,00	34,68	6,24		18,00	
3769	CUR ALGOD NEVE EST MED ABERTO 15CMX60CM	30059090	060	5405	UN	3	3,25	9,75	0,00					
28942	TIRAS SELECT PLUS C/50	38220090	000	5102	UN	1	81,85	81,85	0,00	81,85	14,73		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017, 21631

R\$ 192,28

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000917554 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

269

**Comprovante 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 00026.464420 2 79870000023138
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:	20/08/2019	Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121631</u> R\$ <u>231,38</u>
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2019	
Valor Nominal do Boleto:	231,38	
Juros (R\$):	2,79	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	234,17	
Valor Pago (R\$):	234,17	
Identificação do Pagamento:	NF 731920	

Data/hora da operação:	23/08/2019 10:34:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035116911
Chave de segurança:	JYK3A817CNP75VYX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 20/08/2019
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000073192001	Nosso Número 00026464-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 231,38	(-) 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 / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121631
R\$ 231,38

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

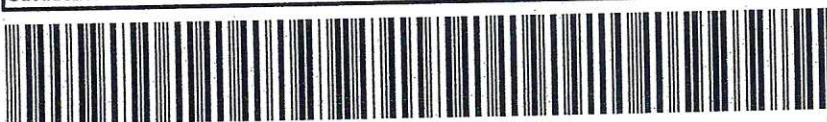
Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00026.464420 2 7987000002313

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 20/08/2019
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 23/07/2019	Número do Documento 000073192001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2019	Nosso Número 00026464-4
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 231,38	(=) Valor do Documento 231,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,93 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





DIMESO LTDA

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: 000.731.920
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0745 8596 4200 0189 5500 1000 7319 2010 0732 1999

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

135190525172632 - 23/07/2019 11:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO

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

23/07/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:05

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 20/08/19 231,38

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
81,85		14,73	0,00	0,00	231,38
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	231,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
FRANCISCO 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)			1,710	1,710	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
22119	AG P/CANETA INS ULTRAFINE BD 4MM C100 PP	90183219	060	5405	CX	1	89,50	89,50	0,00					
3805	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	2	20,99	41,98	0,00					
28942	TIRAS SELECT PLUS C/50	38220090	000	5102	UN	1	81,85	81,85	0,00	81,85	14,73		18,00	
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 231,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000919306 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

272



2ª Via - Comprovante 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00002.747558 00027.170521 7 79930000022296
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:	26/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	222,96
Juros (R\$):	12,46
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	235,42
Valor Pago (R\$):	235,42

Data/hora da operação:	09/09/2019 13:32:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	052777097
Chave de segurança:	QYA27LEPLFMF33T3

ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
 R\$ 222,96

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

273

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA			Folha Número 767566686		Vencimento 09/09/2019
Data do documento 09/09/2019	Número do documento 0000734047	Carteira 060	Agência/Código Beneficiário 04100/0274755		Valor 235,42

Pagador: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ CNPJ/CPF 71866107000165

FORNECEDOR: DIMESO LTDA CNPJ/CPF:45.859.642/0001-89

END: R JOSE CARLOS SIMOES 100 100 SOROCABA 18045370 SP

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 202,96

2ª via de boleto impressa através do SafraNet pelo pagador Autenticação Mecânica

Safra

[422-7]

42297.04103 00002.747558 00027.170521 7 79930000022296

Local de Pagamento					Vencimento 09/09/2019	
Até o vencimento pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 04100/0274755	
Beneficiário DIMESO LTDA					Folha Número 767566686	
Data do Documento 09/09/2019	Nº do Documento 0000734047	Esp. Doc DM	Acerto Não	Data do Movimento 09/09/2019	Valor do Documento 222,96	
Data de Operação 09/09/2019	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
Instruções NAO RECEBER APOS VENCIMENTO VENCIMENTO ORIGINAL 26.08.2019					Outras Deduções	
					Mora/Multa 12,46	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado 235,42	

2ª via de boleto impressa através do SafraNet pelo pagador

Pagador: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ CNPJ/CPF 71866107000165

PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA

18045260 SOROCABA SP



Ficha de Compensação

CORTE AQUI

274

DIMESO LTDA



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: **000.734.047**
Série: **1**
Página: **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0745 8596 4200 0189 5500 1000 7340 4710 0734 3281

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

135190540097499 - 29/07/2019 09:34

CNPJ Nº

45.859.642/0001-89

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

CNPJ Nº/CPF Nº

71.866.107/0001-65

CEP
18045260

DATA/HORA DA EMISSÃO

29/07/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 26/08/19 222,96

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
81,85	14,73	0,00	0,00	222,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				222,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
FRANCISCO CARBONIERI 09924076800	0 - Remetente				17.586.338/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201	SOROCABA	SP	ISENTO	SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,640	1,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25444	CUR GEL PARA LIMPEZA 30ML CURATEC	30059090	060	5405	UN	1	79,98	79,98	0,00					
3805	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	2	20,99	41,98	0,00					
28942	TIRAS SELECT PLUS C/50	38220090	000	5102	UN	1	81,85	81,85	0,00	81,85	14,73		18,00	
22200	ESP MICROP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	19,15	19,15	0,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 222,96

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 0000921610 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	

275

**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 00058.000019 9 80070000100689
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPE:	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:	12/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	978,21
Juros (R\$):	9,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	19,56
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.006,89
Valor Pago (R\$):	1.006,89
Identificação do Pagamento:	DROGARIA DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 978,21

Data/hora da operação: 09/09/2019 15:58:37

Código da operação: 13228381

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

276



Comprovante 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 00058.000019 9 80070000100689
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPE:	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:	12/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	978,21
Juros (R\$):	9,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	19,56
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.006,89
Valor Pago (R\$):	1.006,89
Identificação do Pagamento:	DROGARIA DIVINO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121631
R\$ 978,21

Data/hora da operação: 09/09/2019 16:01:23

Código da operação: 052160368

Chave de segurança: WZ1Q474LQENV7QP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



277

Beneficiário	18.660.756/0001-22	Vencimento	09/09/2019	Valor do Documento	1.006,89
DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
VILA ESPIRITO SANTO		Data de Emissão	31/07/2019	(=) Valor cobrado	
SOROCABA - SP	18.051-290	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/357863		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	5800		
Válido para pagamento somente até o dia 09/09/2019					
Vencimento original: 12/08/2019					
Valor original: R\$ 978,21					
Encargos por atraso: R\$ 28,68					
Valor atualizado: R\$ 1.006,89					

Dados do Pagador

Nome do pagador	Pago com Recursos	Número do Documento	85
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	ESTADUAIS / SIAS		
Endereço	Termo de Colaboração nº		
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379	2017 / 121631		
Bairro / Distrito		UF	SP
JD EUROPA		CEP	18045-000
Município			
SOROCABA			
Mensagem Pagador	R\$ 978,21		

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.

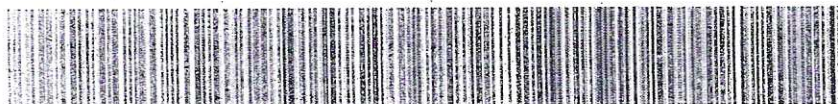
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00058.000019 9 80070000100689

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	09/09/2019
Beneficiário	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3194/357863
Data do documento	31/07/2019	Nosso número	5800
N. documento	65	Valor documento	1.006,89
Espécie	OU	(-) Desconto / Abatimento	
Aceite	N	(-) Outras deduções	
Data processamento	07/08/2019	(+) Mora / Multa	
Uso do Banco	Carteira	(+) Outros acréscimos	
1	R\$	(=) Valor cobrado	
Quantidade	0,00		
Valor			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			
Válido para pagamento somente até o dia 09/09/2019			
Vencimento original: 12/08/2019			
Valor original: R\$ 978,21			
Encargos por atraso: R\$ 28,68			
Valor atualizado: R\$ 1.006,89			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB			
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU			
Pagador	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379			
JD EUROPA			
SOROCABA - SP			
Sacador / Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1049
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 1049 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190718660756000122550010000010491005680150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190549470648 31/07/2019 15:59
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	31/07/2019
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/08/2019 Valor: 978,21

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	1563,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	585,42	0,00	0,00	978,21		

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
7897595903693	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 6,86 (19,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,48	30049024	0500	5929	UN	2,00	17,17	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094207844	ANCORON 100MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 4,63 (19,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 18,55	30049039	0500	5929	UN	1,00	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 5,16 (19,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,76	30049099	0500	5929	UN	3,00	8,64	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 3,44 (19,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,84	30049099	0500	5929	UN	2,00	8,64	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,72 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,35	30045090	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	30045090	0500	5929	UN	2,00	19,07	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206806	CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME DESCONTO: R\$ 4,60 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,74	30039099	0500	5929	UN	1,00	15,34	15,34	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$893,66 (100,00%)		Termo de Colaboração nº 2017 / 21631 R\$ 978,21	

279

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 1049
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190718660756000122550010000010491005680150

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

135190549470648 31/07/2019 15:59

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
	50,33												
7891317452254	CILOSTAZOL 50MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 10,79 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,18	30049069	0500	5929	UN	1,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715827	CLOR RANITIDINA 150MG 20CPR EMS DESCONTO: R\$ 10,22 (35,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,78	30049059	0500	5929	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446031	CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS DESCONTO: R\$ 87,24 (52,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	83,61	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713265	COMPLEXO B 100CPR ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 5,65 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,21	21069030	0102	5929	UN	1,00	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 1,81 (29,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,25	21069030	0102	5929	UN	1,00	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147736	DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G CX C/30CP DESCONTO: R\$ 13,35 (29,04%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,23	30049064	0500	5929	UN	3,00	14,86	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506243	DIPIRONA MONOIDRATADA 100 ML DESCONTO: R\$ 6,03 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,09	30039078	0500	5929	UN	1,00	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004723594	DOMPERIDONA 10MG 60CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 8,81 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,56	30049099	0500	5929	UN	1,00	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641805943	DRAMIN B6 30CPR NYCO DESCONTO: R\$ 3,76 (19,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,06	30049039	0500	5929	UN	1,00	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216367580	ELPRAZOL 56 CPS PHARMA DESCONTO: R\$ 40,38 (75,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	53,37	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711041	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 11,20 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,82	30043220	0500	5929	UN	1,00	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206448	FLUCOMED 2 CPS CIMED DESCONTO: R\$ 6,16 (40,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,01	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331705379	HEDERAFLUX 100ML HERTZ DESCONTO: R\$ 7,14 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,67	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112165651	HIDROCLORT 25MG C/30CP TEUTO DESCONTO: R\$ 2,05 (39,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,09	30039089	0500	5929	UN	1,00	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727226	IBUPROFENO 100MG 20ML GERM-G DESCONTO: R\$ 5,14 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,01	30049029	0500	5929	UN	1,00	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947607859	LAVITAN SENIOR C/30CP CIMED DESCONTO: R\$ 14,91 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,80	21069030	0102	5929	UN	1,00	49,71	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 9,12 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$	30049069	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631

R\$ 978,21

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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1049
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190718660756000122550010000010491005680150

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

135190549470648 31/07/2019 15:59

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
	36,60												
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 6,08 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,40	30049069	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714208565	LOSARTANA POT 50MG 30CPR NEOQ-G DESCONTO: R\$ 5,30 (41,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,50	30049069	0500	5929	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058224028	NATURETTI 16CAP SAO DESCONTO: R\$ 8,51 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,08	30049099	0500	5929	UN	1,00	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547507171	NERVAMIN 300MG C/30CPR PRAT DESCONTO: R\$ 7,11 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,61	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 5,43 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,69	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862910747	NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ DESCONTO: R\$ 5,43 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,69	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890905205420	OMENAX 40MG C/28CPS (GEOLAB) DESCONTO: R\$ 80,27 (70,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,99	30049069	0500	5929	UN	1,00	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006281764	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO: R\$ 4,60 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,74	30049045	0500	5929	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171733	POLARAMINE REPE 6MG 12CPR MANT DESCONTO: R\$ 4,32 (19,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,32	30043939	0500	5929	UN	1,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	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
7891317448677	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 59,61 (39,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 89,43	30049069	0500	5929	UN	3,00	49,68	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024038819	SAB PROTEx ERVA DOCE	34011900	0500	5929	UN	1,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100243792	SALICETIL 100MG C/10CPR BRAS DESCONTO: R\$ 0,66 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 1,54	30039034	0500	5929	UN	2,00	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230304550	SORO FIS ADV 100ML	33079000	0500	5929	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ABORETO 500ML	33079000	0500	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547504743	SULF+TRIMET 800/160 10CPR PRATI CX C/10CP DESCONTO: R\$ 8,94 (29,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,92	30049099	0500	5929	UN	2,00	14,93	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112116554	VENAFLOX C/60 COMP DESCONTO: R\$ 47,23 (39,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,28	30049079	0500	5929	UN	1,00	119,51	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 978,21



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

281

Sorocaba, 09 de Setembro de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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, apresenta, através deste, justificativas referentes às diferenças existentes entre o Valor Orçado e o Valor Realizado.

Valor superior ao estimado:

- 1. Medicamentos:** O aumento das despesas com medicamento está relacionado ao estado de saúde do acolhido e o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico. Como, entre nossos acolhidos, encontra-se um socorrido diagnosticado com câncer em um estágio avançado os gastos com medicamentos elevaram-se.

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

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Setembro de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 Julho 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 dos custos e despesas incorridas utilizamos saldo positivo remanescente em fundo de aplicação financeira, 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

Fabiana Mengini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

283

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 09/09/2019 - 10:45

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2019	215067	PAG BOLETO	154,25 D	1.450,93 C
04/07/2019	041436	DP DIN LOT	1.470,00 C	2.920,93 C
04/07/2019	854303	PG LUZ/GAS	2.901,97 D	18,96 C
15/07/2019	151006	DP DIN LOT	1.350,00 C	1.368,96 C
15/07/2019	577999	PAG BOLETO	149,63 D	1.219,33 C
15/07/2019	579152	PAG BOLETO	283,80 D	935,53 C
15/07/2019	718766	PAG AGUA	708,34 D	227,19 C
17/07/2019	171035	DP DIN LOT	40,00 C	267,19 C
24/07/2019	355635	PAG BOLETO	263,80 D	3,39 C
26/07/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.412,61 C
26/07/2019	000260	AP CDB FLX	4.400,00 D	12,61 C
29/07/2019	000260	RG CDB FLX	4.400,08 C	4.412,69 C
29/07/2019	189740	ENVIO TED	4.400,00 D	12,69 C
29/07/2019	189740	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

284



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 09/09/2019 - 10:47

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,19 C
06/08/2019	142914	DOC ELET	1.200,00 C	1.203,19 C
06/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.161,19 C
07/08/2019	282542	PAG BOLETO	1.142,51 D 1142,58	18,68 C
09/08/2019	004984	DP DINH AG Rem B. 3000	3.000,00 C	3.018,68 C
09/08/2019	476067	PG LUZ/GAS	2.785,53 D	233,15 C
09/08/2019	476546	PAG AGUA	227,34 D	5,81 C
09/08/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	4,31 C
19/08/2019	191413	DP DIN LOT Rem B.	200,00 C	204,31 C
20/08/2019	177852	PAG BOLETO	196,13 D 196,22	8,18 C
21/08/2019	211406	DP DIN LOT Rem B.	250,00 C	258,18 C
23/08/2019	000001	CRED TED Repase.	4.409,22 C	4.667,40 C
23/08/2019	116911	PAG BOLETO	234,17 D 234,38	4.433,23 C
23/08/2019	000265	AP CDB FLX	4.400,00 D	33,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

285

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 09/09/2019 - 16:08

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33,23 C
06/09/2019	000265	RG CDB FLX	4.403,35 C	4.436,58 C
06/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.394,58 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2019	091308	PG LUZ/GAS	2.498,44 D	1.896,14 C
09/09/2019	091308	PAG AGUA	321,96 D	1.574,18 C
09/09/2019	091332	PAG BOLETO	143,29 D	1.430,89 C
09/09/2019	091332	PAG BOLETO	235,42 D 222,96.	1.195,47 C
09/09/2019	091601	PAG BOLETO	1.006,89 D 977,21.	188,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ke



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

386

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês JULHO/2019
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 31/07/2019

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota 20190726 000260			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/07/2019	Data Vencimento 26/07/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 28/06/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/07/2019	20190726 000260	20190729 000685	R\$ 4.400,00	R\$ 0,99	R\$ 0,89	R\$ 0,02	R\$ 4.400,08
Total			R\$ 4.400,00	R\$ 0,99	R\$ 0,89	R\$ 0,02	R\$ 4.400,08

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.

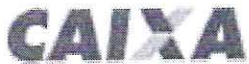
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Re



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

287

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês AGOSTO/2019
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65		Posição 30/08/2019

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/08/2019
4.400,00	4,58	3,72	0,86	4.400,86

Nº Nota 20190823 000265			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/08/2019	Data Vencimento 23/08/2021	Valor Base 4.400,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4,58	Provisão IR 0,24	Rend Líquido Acum 0,86	Saldo em 31/07/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1040 %	Provisão IOF 3,48	%Rend Líquido Acum 0,0195 %	Saldo em 30/08/2019 4.400,86

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

288



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
01/08/2018		EDISANGELA BORGES MARTINS	ASSISTENTE ADM
20/01/2014		ELIANA BARROS ROSA TEIXEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
09/01/2018		HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		MARIA DO CARMO GREGORIO RUBINATO	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
01/03/2016		MICHELLE BUENO FLAUSINO	TEPAPEUTA OCUPACIONAL
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
12/07/2017		VANDERLI DE FATIMA DA SILVA LIMA	COZINHEIRA
15/02/2016		VANESSA AP.CHARNOSKI	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 09 de Setembro de 2019.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
 Presidente



Casa Transitoria
ANDRE LUIZ

Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 - 19/05/67
Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 - 20/06/68
Utilidade Pública Federal
Lei 33523/69 - Decr. 18/02/91
Fundada em 10 de abril de 1960
CNPJ 71.866.107/0001-65

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Serviço: ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 7 JULHO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 15 Data: 31/07/2019

Índice de Execução: 100,22% Total 466

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	SIM MULHER / SIAS	17/05/2010		31
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SIAS	02/09/2010		31
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SIAS	08/05/2015		31
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SIAS	05/02/2016		31
5 J. L. V. do N.	021.225.938-57	60 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	06/04/2017	03/07/2019	3
6 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	28/07/2017		31
7 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	22/11/2017		31
8 A. F. G. de L.	100.140.448-38	57 anos	Castelo do Piaui - PI	SANTA CASA / SIAS	23/01/2018		31
9 L. C. Z.	020.722.438-23	58 anos	Sorocaba -SP	SANTA CASA / SIAS	30/01/2018		31
10 J. J. C.	275.804.648-29	45 anos	Boa Vista do Tupim-BA	CHS / SIAS	25/04/2018	14/07/2019	14
11 G. B.	026.821.878-11	58 anos	Sorocaba -SP	CHS - CASA AZUL	13/08/2018		31
12 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SIAS	14/08/2018		31
13 T. G. F.	234.038.048-01	37 anos	Sorocaba -SP	CASA AZUL/SIAS	22/01/2019		31
14 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
15 P. R. de F.	081.797.908-51	51 anos	Sorocaba -SP	ACAP/SIAS	12/04/2019		31
16 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	01/05/2019		31
17 J. R de O	039.040.908-10	58 anos	Sorocaba -SP	SIAS / SANTA CASA	16/07/2019		15
Total							466

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Hayane Carneiro Dias Melo
Hayane Carneiro Dias Melo
Assistente Social

Helena Pereira da Silva Bonan
Presidente

Silvio Bonan
Coordenador

Sorocaba, 05 de agosto de 2019.

289



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transfória André Luiz - CTAL
Tipo do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para Jovens e Adultos que Apresentem Fragilidade Física Momentânea
Mês/Ano: JULHO/ 2019

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	20 usuários	Tema: Conferência Municipal de Assistência Social. ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Oficina Verde	05 usuários	A jardinagem é uma atividade que relaxa, estimula a criatividade e colabora para desenvolver aptidões. Ainda temos poucos usuários nessa ação devido a alguns terem limitações físicas.
Roda de Conversa	17 usuários	TEMA - Assistência Social Como Direito do Povo. Financiamento Público. Participação Social.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	consulta, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
ACAP	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Apoio a família em vulnerabilidade
LAFID	Solicitação	Discussão de caso
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comporecimento para emissão de segunda via de Documentos
INSS	Solicitação	Agendamento / acompanhamento
CMAS	Solicitação	Discussão sobre as Conferência Municipal de Assistência Social
COLEGIO APOLLO	Solicitação	Bolsa de estudos (tecnico de enfermagem)
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário
CPMA	Solicitação	Doação de roupas e alimentação após audiência de custódia, parceria.

290

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas medico 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.
SANTA CASA	Solicitação	Solicitação de vagas (usuário acolhido)
UPH Zona Oeste	Solicitação	Usuário em emergência
CHS (Hosp. Leonor)	Solicitação	Acompanhamento usuário em tratamento CA
CHS - RAPOSO TAVARES	Solicitação	Consulta mensal com especialista
HOSPITAL LUCI MONTORO	Solicitação	Usuário em Reabilitação
SAME	Solicitação	Acompanhamento usuário em tratamento DST
BOS	Solicitação	Usuário em tratamento

RESULTADOS ALCANÇADOS

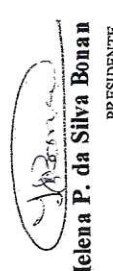
Acolhimento/escuta a todos os usuários e ou familiares, priorizando a autonomia, o protagonismo e a cidadania, bem como proporcionando condições para o acesso a benefícios socioassistenciais, permitindo/ facilitando a continuidade do tratamento. Regularização de documentação de usuários, segunda via de documentos, acompanhamento de usuário que necessita comparecer um vez por mês no Fórum 4ª Vara, a fim de que o mesmo regularize vida civil. Participam das oficinas/atividades todos os acolhidos no dia da mesma. Realizadas oficinas, roda de conversa onde abordamos o tema da Conferência Municipal de Assistência Social, seguindo a orientação do CNAS, onde cada um pode expressar sua opinião, vontades, angústias e o que espera das deliberações, contribuindo significativamente para a melhoria do convívio e formas de expressão. Continuidade as atividades de cuidado diário com a horta, proporcionando um entrosamento e sensação de pertença aos participantes da mesma. As palestras da Oficina de Benefícios e acesso a serviços, tem proporcionado um espaço onde os profissionais qualificados puderam falar aos assistidos sobre os temas propostos pela Conferência Nacional Democrática, além de fomentar a convivência em grupo, auxiliar no desenvolvimento de potencialidades, ocupar o tempo ocioso e aliviar o estresse, as palestras tiveram Temas: Assistência Social Como Direito do Povo. Financiamento Público. Participação Social, onde a Assistente Social Hayane Carneiro o Dias Melo, sanou algumas dúvidas e falou um pouco do quanto importante e necessária é a participação popular para legitimar as Conferências. Em parceria com a CPMA estamos recebendo uma psicóloga que está atendendo semanalmente (todas as quintas feiras das 8:00 as 17:00) todos os usuários acolhidos na CTAL que necessitam desta demanda. continuidade ao Projeto EU NA RUA com as Oficinas de artesanato, pintura em tecido e reflexologia, todas as quartas feiras em parceria com o Grupo DANA do SELO SOCIAL. Firmada a parceria com o Colegio Apollo, onde recebemos uma bolsa com período de 2 anos para o curso de tecnico de enfermagem, o assistido Luiz Carlos Zanpieri iniciará em 05 de agosto de 2019.

Sorocaba, 05 de agosto de 2019

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


Silvio Bonan
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Hauane Carneiro Dias Melo
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS-SP 49328


Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL

600
292

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o Relatório de Atividades Mensal da **Casa Transitória André Luiz – CTAL** relativo ao mês de julho/2019, está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de referência está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 15

Executadas: 17

Índice de execução: 100,22 %

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de agosto de 2019.

Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento SIAS

Messias Gomes Da Silva
Seção de Planejamento e Orçamento

293

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.866.107/0001-65

Razão Social: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP /
18045-000

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

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

Validade: 30/08/2019 a 28/09/2019

Certificação Número: 2019083018132209908510

Informação obtida em 09/09/2019 09:28:25

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

10



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 09:44:11 do dia 10/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2020.

Código de controle da certidão: **C573.1C8D.D8FD.1B87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

294



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

295

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 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 19030103249-01

Data e hora da emissão 26/03/2019 14:10:24

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

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ

(MATERIA E FILIAIS) CNPJ: 71.866.207/0001-65

Certificato n°: 174986573/2019

Expediente: 01/07/2019, às 10:09:00

Validade: 27/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

certificou-se que essa TRANSAÇÃO EMITIDA POR
(CHARRIE FULIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
14.046.801/0001-06, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Cavedores
Empresárias.

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 do Tribunal do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

On 06/09/2017 at 10:00 AM, the following information was received from the [REDACTED] regarding the [REDACTED] case:

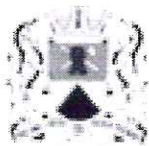
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certificato emittito gratuitamente.

INFORMAÇÃO DISPOÑIBILIZADA

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes 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.

②



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 211.945/19-56

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **43.13.11.0435.00.000**

Endereço: **AVENIDA AMERICO DE CARVALHO**
JARDIM EUROPA Quadra 21 Lote 14
SOROCABA/SP - CEP: 18.045-000

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2019 | 138477/19 | 4 | 18/09/2019 |

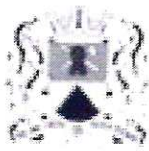
Certidão emitida às 09:28:50 h, do dia 09/09/2019.

Válida até 27/09/2019.

Código de autenticidade: **7A5F00993A88DC67**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 198.131/19-55

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 16:50:41 h, do dia 08/08/2019.

Válida até 07/10/2019.

Código de autenticidade: **7DC15C5CAA3F4FAF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



| RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS | |
|---|---|
| Sorocaba | 12.09.19 |
| Organização: | Andre Luiz |
| Serviço: | |
| Fonte de recurso: | Estadual |
| Competência: | Julho |
| 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. |



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



300

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

- Se acordo

Roselene F. Fogaça
Prefeitura Sorocaba
Assist. Adm.
Assinatura do servidor



301

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/09/2019

| | |
|-------------------|--|
| Organização: | ANDRÉ LUIZ |
| Serviço: | ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA |
| Fonte de recurso: | ESTADUAL |
| Competência: | JULHO/19 |
| Valor: | R\$ 4.409,22 |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos 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 possibilidade de aprovação integral desta.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

SIAS / DPP

Chefe de Seção

Roselene F. Fogaça
Prefeitura Sorocaba
Assist. Adm
Funcionário (a)