



384
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, 08 de Novembro 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 **Setembro/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.


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
21 / 11 / 19
FUNCIONÁRIO: *Isadora*

Recebemos / SIAS
11 / 11 / 19
Alciana



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, 08 de Novembro de 2019.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Outubro/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

386



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
 71.866.107/0001-65
 AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP
 HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
 316.525.568-77
 ACOPLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
 2019
 ESTADUAL*

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2019	R\$ 4.409,22	20/09/2019	000001	4.409,22
				R\$ 5.521,24
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.409,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 9.931,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.931,15

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	1.329,61
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	3.341,10
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.670,71

(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\$	9.931,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	4.670,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.260,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.260,44

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 21 / 11 / 19
 FUNCIONÁRIO: Luciana

(Assinatura)

387

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular nucleus containing a smaller, darker nucleolus. Surrounding the nucleus is the rough endoplasmic reticulum, depicted as several parallel, wavy lines with small dots representing ribosomes.

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular nucleus containing a smaller, darker nucleolus. Surrounding the nucleus is the rough endoplasmic reticulum, depicted as several parallel, wavy lines with small dots representing ribosomes.

4.670,71

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, ~~08~~ de Novembro de 2019.

LOCAL e DATA:

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

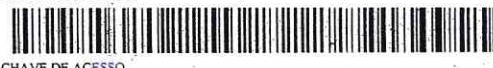
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CONTADOR/Nº CRC

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

(nome, cargo e assinatura)

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 1109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35190918660756000122550010000011091346359686
	Nº 1109 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190695435579 21/09/2019 19:22
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	21/09/2019
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379	BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/09/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:21

FATURA
Parcela: 1 Venc: 30/09/2019 Valor: 591,66

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 884,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 292,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 591,66

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897595903093	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 3,43 (19,97%), TOTAL LIQ. R\$ 13,74	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004714011	ACICLOVIR CR 100 G/IRM-G DESCONTO: R\$ 6,19 (29,99%), TOTAL LIQ. R\$ 14,45	3009069	0500	5929	UN	1,00	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112198246	APROPIC 5 mg bl al al c/20 cpr DESCONTO: R\$ 2,64 (30,00%), TOTAL LIQ. R\$ 6,16	5090	0500	5929	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595624635	AMOX+CLAV 500+125MG 14CP SANDOZ 500MG AMOX+125MG CLAV CX C/14CPR REV DESCONTO: R\$ 28,29 (39,99%), TOTAL LIQ. R\$ 42,45	30041012	0500	5929	UN	1,00	70,74	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 1,72 (19,90%), TOTAL LIQ. R\$ 6,92	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317444921	AZITROMICINA 500MG SCPR EURO-G 500MG CX C/3CPR DESCONTO: R\$ 19,49 (37,85%), TOTAL LIQ. R\$ 31,99	30042029	0500	5929	UN	1,00	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026300247	BIROTEC 20ML BOEH DESCONTO: R\$ 1,50 (19,94%), TOTAL LIQ. R\$ 6,02	30049099	0500	5929	UN	1,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725420	BROM IPRATROPIO 20ML EMS DESCONTO: R\$ 4,12 (29,94%), TOTAL LIQ. R\$ 9,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$545,16 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21631
RS 591,66

389

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1109

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190918660756000122550010000011091346359686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190695435579 21/09/2019 19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	IMP. VLSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,72 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,35	30045090	0500	5929	UN	1,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BI SCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,99 (19,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210447	CHLOGEX PAST MENTA E LIMAO 12UN DESCONTO: R\$ 1,56 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,33	30039099	0500	5929	UN	1,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 21,56 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,33	3009069	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058001667	CLOR. AMIODARONA 100 MG C/30CP MEDLEY 100mg cx 30 comp DESCONTO: R\$ 4,99 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,65	30049054	0500	5929	UN	1,00	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148291298	CLOR. METFORMINA 850MG 30CPR PRAT DESCONTO: R\$ 1,65 (29,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,87	30049049	0500	5929	UN	1,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714205182	CLOR. PROPRANOL 40MG 30CPR NEQ DESCONTO: R\$ 1,87 (29,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,39	30049036	0500	5929	UN	1,00	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 2,18 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,09	21069030	0102	5929	UN	1,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640104	COMPRESSA GAZE SANFARMA 10UNID	30059090	0500	5929	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916147736	DIAZEPAM 10MG 30CPR GERM-G CX C/30CP DESCONTO: R\$ 13,35 (29,94%), 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
7896112123170	DIL. OXINA 0 35MG 30CPR TEUT-G ***** DESCONTO: R\$ 4,82 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,96	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX 10CPR SANQ DESCONTO: R\$ 1,06 (29,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,24	30049099	0500	5929	UN	1,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910553	DORIL C/6 CP DESCONTO: R\$ 1,51 (19,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,07	3009099	0500	5929	UN	1,00	7,58	7,58	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	30049099	0500	5929	UN	1,00	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112144892	FLRROLIL 40MG 50DRG TEUT DESCONTO: R\$ 4,48 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,47	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947606517	LAVITAN A-Z 60 DRAGEAS DESCONTO: R\$ 8,76 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,44	21069030	0102	5929	UN	1,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895858015688	LEITE MAGNESIA PHIL 120ML ORIG DESCONTO: R\$ 2,58 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,33	3009029	0500	5929	UN	1,00	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 3,04 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 591,66

390

DROGARIA ESPIRITO SANTO EII - ELI - 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 1109 SÉRIE: 1 Página 3 de 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35190918660756000122550010000011091346359686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190695435579 21/09/2019 19:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	4/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897322710440	12,20 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
7896094916258	LISADOR DIP CART C/8 DESCONTO: R\$ 2,87 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,52	30049069	0500	5929	UN	1,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210192	LUVAS LATEX VOLK C/100 M	4011100	0500	5929	UN	1,00	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210192	LUVAS LATEX VOLK C/100 M	40151100	0500	5929	UN	1,00	22,10	22,10	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
7891142180766	QUADRIDERM CR 20G MANT CREME TB C/20GR DESCONTO: R\$ 8,84 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,19	30043939	0500	5929	UN	1,00	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595609892	SIN VASTATINA 40MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 90,46 (82,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,99	149059	0500	5929	UN	1,00	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916208833	TROPINAL 15ML SIGM DESCONTO: R\$ 4,18 (19,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,76	3009099	0500	5929	UN	1,00	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
 R\$ 591,66



391

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 01/10/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 591,66 (+) Mória / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/09/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 586-4	

Dados do Pagador

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

Pago com Recursos
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 591,66

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.



756

75691.31944 01035.786308 00058.640012 2 80290000059166

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/10/2019
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 23/09/2019	N. documento 55	Espécie OU	Accite N	Data processamento 23/09/2019	Nosso número 586-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 591,66
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mória / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP Sacador / Avalista					71.866.107/0001-65 18045-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

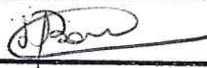
**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00058.640012 2 80290000059166
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:	01/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	591,66
Juros (R\$):	3,54
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	23,66
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	618,86
Valor Pago (R\$):	618,86
Identificação do Pagamento:	DROG ESPIRITO SANTO


Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 591,66

Data/hora da operação: 10/10/2019 09:59:40**Código da operação:** 75972927

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

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



DIMESO LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.756.765

Série: 1

Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0945 8596 4200 0189 5500 1000 7567 6511 3693 7080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO/VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190691936442 - 20/09/2019 10:10

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

20/09/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 18/10/19 121,52

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
14,69		2,64	0,00		0,00	121,52
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	121,52

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	
RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201		SOROCABA		SP	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)			3,860	3,860	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00					
3805	LUVIA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	2	20,99	41,98	0,00					
21878	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	1	43,55	43,55	0,00					
25720	LYSOCLIN BRUTO 1000 ML	38089419	000	5102	UN	2	6,45	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
22347	ALGODAO BOLA 50 GR CREMER	30059090	060	5405	PC	1	3,25	3,25	0,00					
1851	FITA FRALDA FIXA FRALDA BRANCA	48114110	000	5102	UN	1	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos

ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 121,52

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000945741 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.

394
Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 18/10/2019
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000075676501	Nosso Número 00034536-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 121,52	(-) 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\$ 121,52

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00034.536920 2 80460000012152

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 18/10/2019
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 20/09/2019	Número do Documento 000075676501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2019	Nosso Número 00034536-9
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 121,52	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,49 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260					CNPJ: 71.866.107/0001-65
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



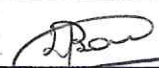
**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00002.747558 00034.536920 2 80460000012152
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:	18/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	121,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	121,52
Valor Pago (R\$):	121,52
Identificação do Pagamento:	DIMESO


Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 121,52

Data/hora da operação: 10/10/2019 10:01:37**Código da operação:** 76061070

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

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

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

Nº 1119

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 1119
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35191018660756000122550010000011191577643882

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190723545363 01/10/2019 17:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO
Av Américo de Carvalho, 379

MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Europa

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
71866107000165

CEP
18045-000

DATA DA EMISSÃO
01/10/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/10/2019

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:23

FATURA

Parcela:1 Venc:10/10/2019 Valor:616,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	925,24		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	308,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	616,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896007545100	ABS INT NOR SECA C/AB L16	96190000	0500	5929	UN	1,00	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721897	ACET DEXAMETASONA CR 10G GERM DESCONTO: R\$ 2,67 (29,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,26	30043210	0500	5929	UN	1,00	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112198246	AFOPIC 5 mg bl al c/20 cpr DESCONTO: R\$ 2,64 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,16	30045090	0500	5929	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061307	APRACUR 6 CPR apracer 26cpr DESCONTO: R\$ 1,72 (19,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,92	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148852	BENEUM 300MG 30CPR TEUT DESCONTO: R\$ 7,12 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014560077	BENZODERM SAB 60G PHAM DESCONTO: R\$ 3,96 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,26	30049099	0500	5929	UN	1,00	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,72 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,35	30045090	0500	5929	UN	1,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,99 (19,95%), TOTAL LIQ.: 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\$ 4,00 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,74	30039099	0500	5929	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017 / 21631

R\$ 616,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$527,64 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

397

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 1119
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 35191018660756000122550010000011191577643882
 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
 135190723545363 01/10/2019 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669777524118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR
 CNPJ
 18660756000122

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 21,56 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,33	30049069	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446031	CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS DESCONTO: R\$ 43,62 (52,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	83,61	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317446031	CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS DESCONTO: R\$ 43,62 (52,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	83,61	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216362431	CLORI PRÓPAN 40MG 30CPR PHAR-G DESCONTO: R\$ 1,73 (29,87%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,06	30049099	0500	5929	UN	1,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277713272	COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 2,18 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,09	21069030	0102	5929	UN	1,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317141967	DIP BETAMETASONA+FOSE BETA E** 1AMP DESCONTO: R\$ 5,66 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,21	30049099	0500	5929	UN	1,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX 10CPR SANO DESCONTO: R\$ 2,12 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,48	30049039	0500	5929	UN	2,00	5,30	10,60	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
7896212420629	HALDOL 30ML JANS GTS FRASCO 30ML DESCONTO: R\$ 2,85 (19,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,43	30049069	0500	5929	UN	1,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 6,08 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,40	30049099	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 6,08 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,40	30049099	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 6,08 (19,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,40	30049099	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523202822	LORATAMED 12CPR CIME DESCONTO: R\$ 4,87 (32,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,90	30039079	0500	5929	UN	1,00	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210192	LUVAS LATEX VOLK C/100 M	40151100	0500	5929	UN	1,00	22,10	22,10	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
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
7891317448657	RISPERIDONA 2MG 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
7897595632623	SINVASTATINA 40MG 30CPR NOVART DESCONTO: R\$ 7,20 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$	30049059	0500	5929	UN	1,00	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
 R\$ 616,43

398

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 1119 SÉRIE: 1 Página 3 de 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35191018660756000122550010000011191577643882 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 135190723545363 01/10/2019 17:18							
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
7896423504454	SULF NEOM+BAC POM 15G MED-G DESCONTO: R\$ 2,67 (29,93%) TOTAL LÍQ: R\$ 6,25	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21631

R\$ 616,43

399

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 17/09/2019 à 25/09/2019

Detalhado por: Item de Venda

Usuário: 72 - ALINE

Impressão: 01/10/2019 15:20:56

Unidade de Negócio: DROGARIA DIVINO

Crediário: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Endereço: Av Américo de Carvalho, 379

Cidade: Sorocaba - SP

CEP: 18045000

CNPJ: 71.866.107/0001-65

Bairro: Jardim Europa

Telefone:

Data Fech.: 25/09/2019 Data Venc.: 10/10/2019 Status: Faturado

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

Cupom Fiscal: 016420 Valor: 50,33 Data Emissão: 17/09/2019 Número Doc.: 119.704 Parcela: 1/1

Produto	Qtd.	Valor Unit.	% Desconto	Total Item
CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G	1	71,89	29,99	50,33
Cupom Fiscal: 016421 Valor: 119,34 Data Emissão: 17/09/2019 Número Doc.: 119.705 Parcela: 1/1				
BENEUM 300MG 30CPR TEUT	1	23,76	29,97	16,64
BENZODERM SAB 60G PHAM	1	13,22	29,95	9,26
BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G	1	19,07	29,99	13,35
COMPLEXO B 30 ML ARTE NATIVA	1	7,27	29,99	5,09
ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G	1	32,46	35,00	21,10
LISADOR 500MG 8CPR FARS	2	15,24	19,95	24,40
NIFEDIPRESS R 20MG 30CPR MEDQ	1	18,12	29,97	12,69
SINVASTATINA 40MG 30CPR NOVART	1	24,01	29,99	16,81

Cupom Fiscal: 016764 Valor: 240,30 Data Emissão: 20/09/2019 Número Doc.: 119.738 Parcela: 1/1

LISADOR 500MG 8CPR FARS	2	15,24	19,95	24,40
LUVAS LATEX VOLK C/100 M	1	22,10	0,00	22,10
RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO	3	49,68	34,98	96,90
RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO	3	49,68	34,98	96,90

Cupom Fiscal: 017144 Valor: 97,51 Data Emissão: 23/09/2019 Número Doc.: 119.791 Parcela: 1/1

CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS	1	83,61	52,17	39,99
DIP BETAMETASONA+FOSF BETA E** 1AMP	1	18,87	29,99	13,21
DORFLEX 10CPR SANO	2	5,30	20,00	8,48
HALDOL 30ML JANS GTS FRASCO 30ML	1	14,28	19,96	11,43
LISADOR 500MG 8CPR FARS	2	15,24	19,95	24,40

Cupom Fiscal: 017145 Valor: 6,59 Data Emissão: 23/09/2019 Número Doc.: 119.792 Parcela: 1/1

ABS INT NOR SECA C/AB L16	1	6,59	0,00	6,59
---------------------------	---	------	------	------

Cupom Fiscal: 017403 Valor: 102,36 Data Emissão: 25/09/2019 Número Doc.: 119.838 Parcela: 1/1

ACET DEXAMETASONA CR 10G GERM	1	8,93	29,90	6,26
AFOPIC 5 mg bl al al c/20 cpr	1	8,80	30,00	6,16
APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr	1	8,64	19,91	6,92
BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH	1	14,98	19,96	11,99
CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME	1	15,34	29,99	10,74
CLORI PROPAN 40MG 30CPR PHAR-G	1	5,79	29,88	4,06
CLOR SERTRALINA 50MG 30CPR EUR 50 MG 30 CAPS	1	83,61	52,17	39,99
LORATAMED 12CPR CIME	1	14,86	32,77	9,99
SULF NEOM+BAC POM 15G MED-G	1	8,92	29,93	6,25

Total Cliente: 616,43

Total Crediário: 616,43



Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 616,43

400



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/10/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 616,43 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/10/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863
		Nosso Número	589-6

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Dados do Pagador	Termo de Colaboração nº	Número do Documento
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	2011 / 21631	55
Endereço AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379		
Bairro / Distrito JD EUROPA		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18045-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00058.960014 6 80380000061643

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 02/10/2019	N. documento 55	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 02/10/2019	Nosso número 589-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 616,43
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379 JD EUROPA SOROCABA - SP Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00058.960014 6 80380000061643
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	10/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	616,43
Juros (R\$):	2,87
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	24,65
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	643,95
Valor Pago (R\$):	643,95
Identificação do Pagamento:	NF 1119

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
CANCELADO
R\$ 643,95

Data/hora da operação: 17/10/2019 15:11:40

Código da operação: 86908945

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21631
R\$ 616,43

402



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036628909 série C
Data de Emissão 23/09/2019
Data de Apresentação: 26/09/2019
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 24/10/2019

Reservado ao Fisco

6143.68D7.0A18.8074.D918.1698.9874.E2DB

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 SORBUB97-00000121 401138216 700131417

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ71.866.107/0001-65

INSC. EST: ISENTO

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.cpfl.com.br	700131417	2026339781	SET/2019	07/10/2019	3.051,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912101188495					1153,82	1153,82	18,00	207,69	1153,82	10,50	47,88	Vermelha P1 09
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/19	3.960,000	KWh	0,29136889	1691,99	1691,99	18,00	304,56	1691,99	15,40	70,22	Dias Vermelha P1 23
0601	Consumo - TE	SET/19	3.960,000	KWh	0,42727021	1691,99	1691,99	18,00	304,56	1691,99	15,40	70,22	Dias Vermelha P1 23
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				205,87	205,87	18,00	37,06	205,87	1,87	8,54	Dias Vermelha P1 23
	Total Distribuidora					3051,68	3051,68			3051,68	27,77	136,04	

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

R\$ 3.051,68

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias
2019 SET	3960 32
AGO	3180 29
JUL	3780 30
JUN	4020 32
MAI	4200 30
ABR	3660 28
MAR	4080 32
FEV	3540 26
JAN	4080 33
2018 DEZ	4020 29
NOV	3180 29
OUT	4020 31
SET	4020 33

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,22418000	0,32674000
Consumo kWh		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/09/2019	Leitura 22/08/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401138216	Ativa	3580	3514	60,00	3.960		24/10/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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



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

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7		
Representação numérica do código de barras:	836200000302	516801103180	333666131029 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	3.051,68		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	18/10/2019		
Data/hora da operação:	18/10/2019 15:25:00		
Código da operação:	33694320		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21631
R\$ 3.051,68

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

404



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 882-028



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
MATRÍCULA-DV 25088-92

REFERÊNCIA: SET/2019
GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
PRACA BERLIM - 77 - ANDRELUIZ. - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC BERLIM, 77 - ANDRELUIZ. - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260
CATEGORIA:
COMERCIAL
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
SET/2018 23 DEZ/2018 8 MAR/2019 11 JUN/2019 50
OUT/2018 23 JAN/2019 5 ABR/2019 9 JUL/2019 28
NOV/2018 1 FEV/2019 9 MAI/2019 7 AGO/2019 43

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
31/10/2019 Y12S364562
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
02/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 MED 22
1739 1761 1761 FAT 22

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		DESCRIÇÃO		VALORES	
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Água	TAR. ÁGUA
0	10	56,91	10	56,91	01/01
11	20	7,42	10	74,20	01/01
21	30	9,68	2	19,36	01/01
31	40	11,13			01/01
41	50	13,33			01/01
51	75	14,67			01/01
76	100	16,04			01/01
101	200	17,81			01/01
201	300	18,04			01/01
301	400	17,75			01/01
401	500	16,04			01/01
501	750	13,33			01/01
751	1000	11,08			01/01
1001	999999	9,82			01/01

VI. Esg: 139.24

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100025088-92

Qualidade da Água Agosto/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	261	261	2,2	uC	15
Turbidez	226	261	261	0,36	NTU	5
Cloro Residual	226	261	261	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	261	261	Aus	Aus/Pres.	Ausência
E. Coli	226	261	261	Aus	Aus/Pres.	Ausência

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

VENCIMENTO

14/10/2019

TOTAL A PAGAR

289,42

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE, 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



25088-92 FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

VENCIMENTO
14/10/2019

TOTAL A PAGAR
289,42

82600000002-4 89420091001-2 00002508801-4 09201990003-1



405



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

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7		
Representação numérica do código de barras:	8260000000024	894200910012	000025088014 092019900031
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ 289,42	
Valor:	289,42		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	18/10/2019		
Data/hora da operação:	18/10/2019 15:25:52		
Código da operação:	33765165		

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



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

406

Sorocaba, 08 de Novembro 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 Setembro 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 Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

407

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, 08 de Novembro de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

A Casa Transitória André Luiz, inscrito no CNPJ 71.866.107/0001-65, informa que a divergência observada no saldo final comparada ao relatório de execução financeira deve-se ao pagamento de despesas, objeto deste convênio, referentes ao mês de outubro e novembro, que serão incluídas na prestação de contas do seu respectivo mês.

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

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 06/11/2019 - 17:06

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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
09/09/2019	160368	PAG BOLETO	1.006,89 D	3.387,69 C
09/09/2019	173270	PG LUZ/GAS	2.498,44 D	889,25 C
09/09/2019	173526	PAG AGUA	321,96 D	567,29 C
09/09/2019	775884	PAG BOLETO	143,29 D	424,00 C
09/09/2019	777097	PAG BOLETO	235,42 D	188,58 C
13/09/2019	287812	PAG BOLETO	132,85 D	55,73 C
20/09/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.464,95 C
20/09/2019	000194	AP CDB FLX	4.400,00 D	64,95 C
25/09/2019	000194	RG CDB FLX	2.150,00 C	2.214,95 C
25/09/2019	256473	PAG BOLETO	663,24 D	1.551,71 C
25/09/2019	256798	PAG BOLETO	1.456,13 D	95,58 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	53,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

409

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês SETEMBRO/2019
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 30/09/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.250,17	Rend Bruto 2,58	Prev. IR + IOF 1,89	Rend Líquido Acumulado 0,69	Saldo Líquido em 30/09/2019 2.250,86
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20190823 000265			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/08/2019	Data Vencimento 23/08/2021	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 30/08/2019 4.400,86
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/09/2019 0,00

Nº Nota 20190920 000194			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2019	Data Vencimento 20/09/2022	Valor Base 2.250,17	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2,58	Provisão IR 0,19	Rend Líquido Acum 0,69	Saldo em 30/08/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1146 %	Provisão IOF 1,70	%Rend Líquido Acum 0,0306 %	Saldo em 30/09/2019 2.250,86

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/09/2019	20190823 000265	20190906 000876	R\$ 4.400,00	R\$ 9,17	R\$ 4,86	R\$ 0,96	R\$ 4.403,35
25/09/2019	20190920 000194	20190925 000100	R\$ 2.149,83	R\$ 1,23	R\$ 1,02	R\$ 0,04	R\$ 2.150,00
Total			R\$ 6.549,83	R\$ 10,40	R\$ 5,88	R\$ 1,00	R\$ 6.553,35

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

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 06/11/2019 - 17:07

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53,58 C
08/10/2019	000194	RG CDB FLX	2.252,58 C	2.306,16 C
10/10/2019	000033	CRED TED	760,00 C	3.066,16 C
10/10/2019	260715	PAG BOLETO <i>R\$ 591,66</i>	618,86 D	2.447,30 C
10/10/2019	261373	PAG BOLETO	121,52 D	2.325,78 C
10/10/2019	143553	ENVIO TED	760,00 D	1.565,78 C
10/10/2019	143553	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.556,28 C
17/10/2019	524171	PAG BOLETO <i>R\$ 646,43</i>	643,95 D	912,33 C
18/10/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	5.321,55 C
18/10/2019	744332	PG LUZ/GAS	3.051,68 D	2.269,87 C
18/10/2019	745156	PAG AGUA	289,42 D	1.980,45 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.938,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês OUTUBRO/2019
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/10/2019	

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 31/10/2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota 20190920 000194			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2019	Data Vencimento 20/09/2022	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 30/09/2019 2.250,86
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/10/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2019	20190920 000194	20191008 000102	R\$ 2.250,17	R\$ 5,16	R\$ 2,06	R\$ 0,69	R\$ 2.252,58
Total			R\$ 2.250,17	R\$ 5,16	R\$ 2,06	R\$ 0,69	R\$ 2.252,58

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO

DATA DE ADMISSÃO	DATA DE DEMISSÃO	NOME	CARGO
VOLUNTARIO		ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA
23/06/2000		ANTONIO CARLOS LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
18/06/2010		CRISTIANE DOS ANJOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/08/2018		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, 08 de Novembro de 2019.



HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.

413

[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: 26/10/2019 a 24/11/2019

Certificação Número: 2019102605044856949324

Informação obtida em 08/11/2019 09:46:37

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.866.107/0001-65

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

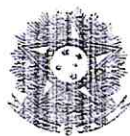
Certidão nº 19110028209-10

Data e hora da emissão 06/11/2019 10:58:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

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

Certidão nº: 174986573/2019

Expedição: 01/07/2019, às 10:09:00

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

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

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

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

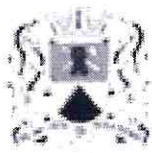
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.474/19-50

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 17:27:18 h, do dia 08/10/2019.

Válida até 09/12/2019.

Código de autenticidade: **3927935D2833DAAE**

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.



418

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 13/11/19

Organização: André Luiz

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Setembro

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.

419

Prestação de contas Estadual - Setembro

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:41

Para: casaandreluiz@terra.com.br; diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br

Cc: contabil2@deltanegocios.com.br; Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde

Encaminhar os comprovantes de reembolso das Taxas debitadas no dia:

06/09 - R\$42,00

25/09 - R\$42,00

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

Atenciosamente

Patrícia

Aux. Administrativo

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Sorocaba - SP

Retransmitidas: Prestação de contas Estadual - Setembro

Microsoft Outlook

Enviado: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:41

Para: Patricia da Silva Oliveira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

casaandreluiz@terra.com.br (casaandreluiz@terra.com.br)

diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br (diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br)

contabil2@deltanegocios.com.br (contabil2@deltanegocios.com.br)

Assunto: Prestação de contas Estadual - Setembro

421

Re: Prestação de contas Estadual - Setembro

Diretoria CTAL [diretoria@casatransitoriaandreluiz.org.br]

Enviado: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 16:18

Para: Patricia da Silva Oliveira

Anexos: comprovante deposito taxas~1.pdf (1 MB)

Boa tarde,

segue em anexo o comprovante do depósito,

Em qua., 13 de nov. de 2019 às 15:41, Patricia da Silva Oliveira
<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br> escreveu:

>

> Boa tarde

>

> Encaminhar os comprovantes de reembolso das Taxas debitadas no dia:

>

> 06/09 - R\$42,00

>

> 25/09 - R\$42,00

>

>

>

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

>

>

>

>

>

> Atenciosamente

>

> Patrícia

>

> Aux. Administrativo

>

> Secretaria de Igualdade e Assistência Social

>

> Sorocaba - SP

422

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

318-504679773-5

14/NOV/2019

HORA DF 11:28:34

TERM: 010287

LOT: 21.003565-0

LOCALIDADE: SOROCABA

LG. VINCULADA: 4137

CONTROLE: 622998515

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

2757 003 00001647-7

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

VALOR : 84,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

318-504679773-5

1ª VIA

101

423

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/11/2019

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

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

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

Chefe da Seção

Patrícia da Silva Oliveira
Seção de Convênios e Parcerias / SIAS

Funcionário (a)

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 4.409,22

Chefe da Divisão

Isabel Brandão
Divisão de Parcerias
e Planejamento



Unidade Pública Federal
13.102 - 19/06/2019
Unidade Pública Federal
13.102 - 19/06/2019
Unidade Pública Federal
13.102 - 19/06/2019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Casa Transição André Luiz - CTAL

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

Mês/Ano: SETEMBRO / 2019

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	17 usuários Meta :15	As rodas de conversa aconteceram da forma planejada, os usuários tiveram a dividir as histórias de vida, situações de dor e dificuldades e foram levados a refletir sobre a atualidade. Qualitativo: A oficina trouxe a oportunidade de resolver pequenos conflitos, repensar posturas, acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades. Quantitativo: 17 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	07 usuários Meta: 05	Demos continuidade no plantio de hortaliças, o cultivo de temperos e rosas. Trabalhamos processo (começo, meio e fim) como forma de capacitação. Qualitativo: As oficinas trabalharam as regras, continuidade e perseverança. Quantitativo: 07 usuários participaram.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	17 usuários Meta :15	1- Auxílio Doença, BPC e Aposentadoria: qual a diferença entre eles e quem tem direito. Na oficina ficou claro que ganharam o entendimento da diferença entre os benefícios. 2- Documentação Civil: a importância e o cuidado. Relataram que daqui por diante vão tentar cuidar mais dos documentos, pois repensaram a real importância. 3- Rede de serviços socioassistenciais: a porta de entrada e formas de participação. Qualitativo: Obtiveram orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los. Quantitativo: 17 usuários participaram de forma efetiva.

425

Acolhida Social	17 usuários Meta :15	A acolhida ocorreu com a orientação e escuta de diversas demandas e solicitações trazidas pelos usuários. O fato de serem escutados lhes garante um direito. Qualitativo: Desenvolveram capacidades para auto-cuidados, construir projetos de vida para alcançar a autonomia. Quantitativo: 17 PIAS em construção.
Atendimento Individual	17 usuários Meta :15	Os atendimentos ocorreram diariamente, os usuários puderam ser ouvido e encaminhados conforme a especificidade do problema. Qualitativo: Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados nesse momento de recuperação. Quantitativo: 17 PIAS em construção.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	consulta, acolhimento de novo usuário, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Apoio a família em vulnerabilidade / Pre conferencia
LAFID	Solicitação	Discussão de caso
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comparcimento para emissão de segunda via de Documentos
INSS	Solicitação	Agendamento / acompanhamento
GMAS	Solicitação	Discussão sobre as Conferencia Municipal de Assistência Social
COLEGIO APOLLO	Solicitação	Bolsa de estudos (tecnico de enfermagem)
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL	Solicitação	Contribuição pra organização da Audiência Publica.
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.

435

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA DE VIVER	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
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
BOB	Solicitação	Usuário em tratamento

RESULTADOS ALCANÇADOS

Todos os usuários tiveram a oportunidade de acolhimento e foram ouvidos e expressaram suas necessidades, interesses e possibilidades com foco na autonomia, o protagonismo e a cidadania, bem como proporcionando condições para o acesso a benefícios socioassistenciais, permitindo e facilitando a continuidade do tratamento. Regularização de documentação de usuários, segunda vias de documentos, acompanhamento de usuário que necessita comparecer uma vez por mês no Fórum 4ª Vara, a fim de que o mesmo regularize vida civil.

Todos os acolhidos participaram das oficinas e atividades conforme suas possibilidades para obter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania.

Demons continuidade na Oficina Verde que gera atividades de cuidado diário com a horta, proporcionando um entrosamento e sensação de pertença aos participantes, além de aprendizado na lida com a terra.

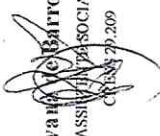
A Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços, ofereceu informações detalhadas sobre o tema, que gera muito interesse nos participantes, principalmente quanto trata-se de benefícios. Houve a avaliação da Audiência Pública para População em Situação de Rua, em 06/09/2019 e da Conferência Municipal de Assistência Social, 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.

Em parceria com a CPMA estamos recebendo uma psicóloga que está atendendo semanalmente os usuários acolhidos na CTAL que necessitam deste serviço. 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. A CTAL trabalhou conforme a Resolução 109 e garantiu direitos e acessos contemplados na resolução.

Sorocaba, 03 de outubro de 2019

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


SILVIA BONAN
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUI
SILVIO BONAN
 Coordenador de Projetos
 RG 5.863.109


Ivana de Barros
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRP 39.209


Helena P. da Silva Bonan
 PRESIDENTE
 Conselho Paroquial de Fátima

426

Organização: CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ

Serviço: ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Mês: 9 | SETEMBRO 30 **Ano:** 2019

Vagas Conveniadas: 15 **Data:** 30/09/2019

Índice de Execução: 103,56% **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	CIM MULHER / SIAS	17/05/2010		30
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SIAS	02/09/2010		30
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SIAS	08/05/2015		30
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SIAS	05/02/2016		30
6 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	28/07/2017		30
7 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	22/11/2017		30
8 G. B.	026.821.878-11	58 anos	Sorocaba -SP	CHS - CASA AZUL	13/08/2018		30
9 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SIAS	14/08/2018		30
10 T. G. F.	234.038.048-01	37 anos	Sorocaba -SP	CASA AZUL/SIAS	22/01/2019		30
11 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		30
12 P. R. de F.	081.797.908-51	51 anos	Sorocaba -SP	ACAP/SIAS	12/04/2019		30
13 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	01/05/2019		30
14 J. R de O.	039.040.908-10	58 anos	Sorocaba -SP	SIAS / SANTA CASA	16/07/2019		30
16 O. L. N.	139.018.588-57	48 anos	Sorocaba -SP	SIAS / SANTA CASA	20/08/2019		30
17 M. F.	138.919.858-86	49 anos	Sorocaba -SP	SIAS / SANTA CASA	27/08/2019		30
18 A.de M.. J.	082.513.068-92	50 anos	Sorocaba -SP	SIAS/CHC	14/09/2019		16
Total							466

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros
Assistente Social
CRESS 129.209

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

Silvio Bonan
CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ
SILVIO BONAN
Coordenador de Projetos
RG 5.863.109

Sorocaba, 03 de outubro de 2019.

427

Setembro

 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 			
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ - ACOPLHIMENTO PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.A. 2017/21631)			
PERÍODO - SETEMBRO/2019 (DIAS)		30	
VAGAS CONTRATADAS		15	
VAGAS EXECUTADAS		18,00	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)		450	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)		466,00	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)		103,56%	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
RODA DE CONVERSA	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
	15	17	113,33
OFICINA VERDE	5	7	140,00
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	15	17	113,33
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR PIAS)	15	17	113,33
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	15	17	113,33

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

Sorocaba, 16 de outubro de 2019.


 Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento

429



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gv.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/10/2019

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Setembro de 2019				
Vagas conveniadas	15	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	103,56%

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

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento