



582  
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, 10 de Janeiro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

### OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**


**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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

Recebemos / SIAS  
10 / 01 / 2020  
Fabricia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
13 / 01 / 2020  
FUNCIONÁRIO: 



585  
**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, 10 de Janeiro de 2020.

**Ofício: Casa Transitória André Luiz.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

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

Atenciosamente,

**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
*Presidente*

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ  
**CNPJ:** 71.856.107/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE  
**CPF:** 316 525.568-77  
**OBJETO DA PARCERIA:** ACOULHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº8	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\$)
20/12/2019	R\$ 4.409,22	20/12/2019	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.944,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.354,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 233,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.587,88

(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:  
**DEZEMBRO**  
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$	1.596,77
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	2.688,81
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	2.302,30
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>6.587,88</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pasta jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.587,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.587,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

*PMS/SIAS*  
*Solutores*  
*comerciais*

*de*



*Cartão*



**Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001


<b>Nome:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 / 00001647-7


<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2019
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	71866107000165
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO 379 15-32211321	<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.596,77
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos <b>ESTADUAIS / SIAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b> de Colaboração nº</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p style="text-align: right;"><i>2017/2019</i> <i>1.596,77</i></p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.596,77
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 275700300001647 259345</b>		


**Código da operação:** 49259345

**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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0950CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA - 18045-000SP (015)3217-1230	5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.596,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.596,77
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
DEPARTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS Data de Vencimento: 20/12/2019		

  
**Pago com Recursos**  
**ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017 / 1631

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0950CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA - 18045-000SP (015)3217-1230	5 - IDENTIFICADOR	71.866.107/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.596,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.596,77
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
DEPARTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS Data de Vencimento: 20/12/2019		



## Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00043.695022 4 81190000017288
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIMESO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2019	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>172,88</u></p> </div>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/12/2019	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	172,88	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	172,88	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	172,88	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO	

<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2019 15:50:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	27579532
----------------------------	----------

**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

589

# Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>30/12/2019</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000078526301</b>	Nosso Número <b>00043695-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>172,88</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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



Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21631  
 R\$ 172,88

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.**

**|422-7|**

42297.04103 00002.747558 00043.695022 4 81190000017288

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>30/12/2019</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>02/12/2019</b>	Número do Documento <b>000078526301</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/12/2019</b>	Nosso Número <b>00043695-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>172,88</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,69 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260</b>					CNPJ: <b>71.866.107/0001-65</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







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: 000.785.263  
Série: 1  
Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 1245 8596 4200 0189 5500 1000 7852 6311 3693 7082

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 135190905690725 - 02/12/2019 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669069609110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ Nº 45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		CNPJ Nº/CPF Nº 71.866.107/0001-65	DATA/HORA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO PRACA BERLIM, 77	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18045260	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211321	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:21

FATURA	PAGAMENTO À PRAZO / 30/12/19 172,88
--------	-------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,04	VALOR DO ICMS 3,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 172,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO CARBONIERI 09924076800		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº 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 3,920	PESO LÍQUIDO 3,920	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	B.C. ICMS	% ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
12409	CATETER NASAL T OCULOS MARK C/10	90183929	000	5102	PC	1	14,59	14,59	0,00	14,59	2,63		18,00
3405	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	2	20,99	41,98	0,00				
22200	ESP MICROP CREMER 10CMX4.5M	30051030	060	5405	UN	1	19,15	19,15	0,00				
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4.5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00				
15582	COMP GAZE MEDI HOUSE C10 ESTER 13 FIOS	30059090	060	5405	UN	30	0,79	23,70	0,00				
4332	ATAD CREP NEVE 15CM 13F UNITARIO	30059090	060	5405	UN	36	1,36	48,96	0,00				
25720	LYSOCLIN BRUTO 1000 ML	38089419	000	5102	UN	1	6,45	6,45	0,00	6,45	1,16		18,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS	<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 2.1631</u> R\$ <u>172,88</u></p>
---	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000976612 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00043.910025 6 81200000019234
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58.160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIMESO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	31/12/2019	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>192,34</u></p> </div>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/01/2020	
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	192,34	
<b>Juros (R\$):</b>	2,31	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	194,65	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	194,65	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO	

<b>Data/hora da operação:</b>	03/01/2020 16:50:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	41772376
----------------------------	----------

**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

# Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>31/12/2019</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000078594001</b>	Nosso Número <b>00043910-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>192,34</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

*[Assinatura]*

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
RS 192,34

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

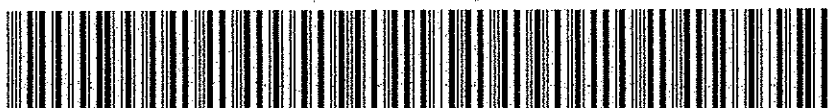
**Banco Safra S.A.**

**|422-7|**

42297.04103 00002.747558 00043.910025 6 81200000019234

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>31/12/2019</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>03/12/2019</b>	Número do Documento <b>000078594001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/12/2019</b>	Nosso Número <b>00043910-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>192,34</b>
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 <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260</b>					CNPJ: <b>71.866.107/0001-65</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





DIMESO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.785.940

Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3519 1245 8596 4200 0189 5500 1000 7859 4011 3693 7086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO/VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190911777027 - 03/12/2019 14:16

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

03/12/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BARRIO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:16

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 31/12/19 192,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO PRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME/RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ Nº/CPF Nº, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCMESH, CST, CFOP, UNID, QTD, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, V. DESC, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUO ICMS.

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 0000977398 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CPE DECRETO
52.364 DE 13/11/2007

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/181631
RS 192,34



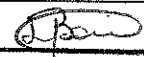
## Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00044.314029 1 81220000013001
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIMESO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	02/01/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/01/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	130,01
<b>Juros (R\$):</b>	0,52
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	130,53
<b>Valor Pago (R\$):</b>	130,53
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO

  
 Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
 R\$ 130,01

<b>Data/hora da operação:</b>	03/01/2020 16:51:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	41815143
----------------------------	----------

**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

# Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>02/01/2020</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000078717601</b>	Nosso Número <b>00044314-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>130,01</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

  
 Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
 R\$ 130,01

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.**

|422-7|

42297.04103 00002.747558 00044.314029 1 81220000013001

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>02/01/2020</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>05/12/2019</b>	Número do Documento <b>000078717601</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/12/2019</b>	Nosso Número <b>00044314-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>130,01</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,52 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>71.866.107/0001-65</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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: 000.787.176

Série: 1

Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1245 8596 4200 0189 5500 1000 7871 7611 3693 7084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190921255977 - 05/12/2019 15:18

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

05/12/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:17

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 02/01/20 130,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	92,81	VALOR DO ICMS	16,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130,01
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	130,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRANCISCO CARBONIERI 09924076800	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ Nº/CPF Nº	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	0,130	PESO LÍQUIDO	0,130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDZ	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
28942	TIRAS SELECT PLUS C/50	38220090	000	5102	UN	1	81,85	81,85	0,00	81,85	14,73		18,00	
21819	AGUA DESTILADA 1000ML ASFER	28539019	000	5102	UN	2	5,48	10,96	0,00	10,96	1,97		18,00	
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00					
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\$ 130,01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000978694 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------




## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31944 01035.786308 00060.990017 6 81190000131060
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.660.756/0001-22
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/01/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.310,60
<b>Juros (R\$):</b>	3,05
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	26,21
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.339,86
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.339,86
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DROG ESPIRITO SANTO

  
 Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017/81631  
 R\$ 1.310,60

<b>Data/hora da operação:</b>	06/01/2020 14:32:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	09845229
----------------------------	----------

**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



# SICOOB

Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI</b> <b>DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657</b> <b>VILA ESPIRITO SANTO</b> <b>SOROCABA - SP</b>	18.660.756/0001-22	Vencimento <b>30/12/2019</b>	Valor do Documento <b>1.310,60</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2019 Juros 0,03%/dia A partir 31/12/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto.	18051-290	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>16/12/2019</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>	
		Nosso Número <b>609-9</b>	

### Dados do Pagador

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

**Pago com Recursos**  
**ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017/21631  
R\$ 1.310,60

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 terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

# SICOOB

756

75691.31944 01035.786308 00060.990017 6 81190000131060

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/12/2019</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>
Data do documento <b>16/12/2019</b>	N. documento <b>55</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2019</b>	Nosso número <b>609-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.310,60</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2019 Juros 0,03%/dia A partir 31/12/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COÓPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COÓPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379</b> <b>JD EUROPA</b> <b>SOROCABA - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



RECIBO DE ENTREGA ESPÍRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1181

SÉRIE: 1

**DROGARIA ESPÍRITO SANTO EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 1181  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 35191218660756000122550010000011811080185665

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROCESSO DE AUTOPAÇÃO DE USO: 135190965387197 18/12/2019 19:58

INScrição Estadual: 669777524118

INScrição Estadual do Subst. Trib. TR: CNPJ: 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO: Av Américo de Carvalho, 379

Bairro: Jardim Europa

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CNPJ/CPF: 71866107000165

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2019

DATA DE ENTRADA EM USO: 18/12/2019

HORA DE ENTRADA EM USO: 19:58

FATURA

Parcela: 1 Venc: 25/12/2019 Valor: 1310,60

**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	1779,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SPIQUE	0,00	DESCONTO	469,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1310,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA SEM FRETE

ENDEREÇO: Município: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ORIGEM: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897513402023	AAS 100 PROTECT 300PR DESCONTO R\$ 2,57 (14,92%), TOTAL LIQ R\$ 14,60	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897513402040	AFOPIC 5 MG C 20 CPR TELTO 5 mg bl al af c/20 PR DESCONTO R\$ 2,90 (29,92%), TOTAL LIQ R\$ 6,79	30049009	0500	5929	UN	1,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78975134020411	AMODARONA 200MG 300PR GEOLAB DESCONTO R\$ 9,53 (29,99%), TOTAL LIQ R\$ 22,24	30049054	0500	5929	UN	1,00	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789751340204276	AMOXICILINA-CL 250MG 75M SAND-G 250MG AMOX-62,5MG CLAV-FRS C75ML DESCONTO R\$ 15,27 (29,98%), TOTAL LIQ: R\$ 35,65	30041012	0500	5929	UN	1,00	50,92	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78975134020437	APRACUR 8 CPR apracur c/8cpr DESCONTO R\$ 3,87 (14,93%), TOTAL LIQ R\$ 22,05	30044990	0500	5929	UN	3,00	8,64	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78975134020438	APRACUR 8 CPR apracur c/8cpr DESCONTO R\$ 3,87 (14,93%), TOTAL LIQ R\$ 22,05	30044990	0500	5929	UN	4,00	8,64	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78975134020439	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO R\$ 3,87 (14,93%), TOTAL LIQ R\$ 22,05	30044990	0500	5929	UN	3,00	8,64	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78975134020404	ATADURA CREPOM NEVE 15 CM	30059090	0500	5929	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

FAZENDA MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**

**DADOS ADICIONAIS**

Val Tributos Não Apurado R\$1.104,69 (100,00%)

RENTY VPO ACF SCSO

**Termo de Colaboração nº 2017/21631**

**R\$ 1.310,60**

600

**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 1181  
SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191218660756000122550010000011811080185665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190965387197 18/12/2019 19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRINCIPAL

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7805173600057	ATADURA CREPOM NEVE 12CM	30059090	0500	5929	UN	7,00	1,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	AZITROMICINA 500MG 500PR EURO-G 500MG CN C/50PR	30040029	0500	5929	UN	1,00	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	BAMBIX 300MG, 200RG (THE) DESC ONTO: R\$ 4,96 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 28,13	30049099	0500	5929	UN	1,00	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	BENELUM 300MG 500PR TEUT DESC ONTO: R\$ 1,28 (4,99%), TOTAL LIQ. R\$ 24,37	30045090	0500	5929	UN	1,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	BENZODERM SAB 50G PHAM DESC ONTO: R\$ 4,36 (29,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,20	30049021	0500	5929	UN	1,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	BROMOPRIDA 100MG 200PR GERM-G DESC ONTO: R\$ 11,44 (29,97%), TOTAL LIQ. R\$ 26,70	30049045	0500	5929	UN	2,00	15,07	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	BUSCOFAN CPTO 200RG B0EH DESC ONTO: R\$ 2,24 (14,95%), TOTAL LIQ. R\$ 12,74	30044000	0500	5929	UN	1,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	CARBAZEPINA AD 400MI, EMS-G DESC ONTO: R\$ 6,73 (30,06%), TOTAL LIQ. R\$ 16,31	30049057	0500	5929	UN	1,00	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	CEWIN GIS 200MI, SANO DESC ONTO: R\$ 2,09 (14,93%), TOTAL LIQ. R\$ 11,90	30045000	0500	5929	UN	1,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	CHLORAZOL 100MG 500PR EURO-G DESC ONTO: R\$ 21,56 (29,99%), TOTAL LIQ. R\$ 50,33	30040000	0500	5929	UN	1,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	COMPLEX B 100MG PR ARTE NATIVA DESC ONTO: R\$ 5,65 (29,98%), TOTAL LIQ. R\$ 13,21	21009000	0102	5929	UN	1,00	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	DIPRONA SOD 1G 100PR NEGQ-G DESC ONTO: R\$ 4,72 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,92	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	DIPRONA SOD 500MG C/100P PRAT diprona prati c/100p DESC ONTO: R\$ 0,99 (29,70%), TOTAL LIQ. R\$ 2,10	30049069	0500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	DIPRONA SOD 500MG C/100P PRAT diprona prati c/100p DESC ONTO: R\$ 0,99 (29,70%), TOTAL LIQ. R\$ 2,10	30049069	0500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	DORALGINA 200RG NEGQ DESC ONTO: R\$ 5,88 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,74	30049069	0500	5929	UN	1,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	DORFLEX C 36CP DORFLEX 500MG 36 CPR SANO DESC ONTO: R\$ 3,55 (18,44%), TOTAL LIQ. R\$ 15,70	30049039	0500	5929	UN	1,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805173600057	ESPIRONOLACT 50MG 500PR EURO-G DESC ONTO: R\$ 11,36 (34,99%), TOTAL LIQ. R\$	30043220	0500	5929	UN	1,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIA/S


Termo de Colaboração nº  
2017/21631  
R\$ 1.310,60

001

**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  
 N° 1181  
 SÉRIE: 1  
 Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191218660756000122550010000011811080185665

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**

PRIMEIRO USO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190965387197 18/12/2019 19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TERC TR: CNPJ: 18660756000122

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	21.10												
789646542922	ESPONJA PARA BANHO PEIXE	82142000	0500	5929	UN	1,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112144692	FERRONIL 40MG 500MG 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
7896435012580	FRAL PAMPERS CONFORT G 20 UN DESCONTO: R\$ 3,01 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,35	96190000	0500	5929	UN	1,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896435012571	FRAL PAMPERS CONFORT G 24un DESCONTO: R\$ 3,01 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,35	96190000	0500	5929	UN	1,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604701258	1000GX 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
7896317003647	LEVOPLOXACINO 750 MG 7CPR ELR-G DESCONTO: R\$ 40,84 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 99,32	30049079	0500	5929	UN	2,00	78,28	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 4,56 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,92	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\$ 4,56 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,92	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\$ 4,56 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,92	30049099	0500	5929	UN	2,00	15,24	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8990220114957	NEBLOCK 5MG 30CPR TORR@ DESCONTO: R\$ 11,11 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,99	30049059	0500	5929	UN	1,00	74,11	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602012541	NEBUPHIL 100MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVQ DESCONTO: R\$ 9,30 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,92	20049079	0500	5929	UN	6,00	10,37	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602012542	NEBUPHIL 100MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVQ DESCONTO: R\$ 6,10 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,25	30049072	0500	5929	UN	1,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789602012547	NEBUPHIL 100MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVQ DESCONTO: R\$ 6,10 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,25	30049072	0500	5929	UN	1,00	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896017012436	OTO NEODASE 85ML APSE DESCONTO: R\$ 1,05 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,34	30049043	0500	5929	UN	1,00	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604012422	OTOCIBEX 0101 5ML FARM FRS C/5ML DESCONTO: R\$ 5,57 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,11	30042009	0500	5929	UN	1,00	37,77	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604012423	OTOCIBEX 0101 5ML FARM FRS C/5ML DESCONTO: R\$ 5,57 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,11	30042009	0500	5929	UN	1,00	37,77	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604712214	PARACETANOL 750MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 4,15 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,69	30049045	0500	5929	UN	1,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017 / 21631

R\$ 1.310,60

0003

# 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 1181  
SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191218660756000122550010000011811080185665

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190965387197 18/12/2019 19:58

INScrição Estadual

INScrição Estadual do Subst. Trib. IR - CNPJ

18660756000122

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
781510243112	PHITOSS XPE PET 100ML BRAS DESCONTO: R\$ 12,88 (35,90%), TOTAL LIQ: R\$ 22,99	30049099	0500	5929	UN	1,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	PROLISIM 20MG 100 PR MANT DESCONTO: R\$ 2,90 (9,99%), TOTAL LIQ: R\$ 25,22	30043216	0500	5929	UN	1,00	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	RIFAMICINA 10MG 20ML GERM-G DESCONTO: R\$ 5,31 (30,60%), TOTAL LIQ: R\$ 12,39	30042031	0500	5929	UN	1,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	SABONETE LÍQUIDA VENTOSA ZS16-0019	39249090	0500	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	SANASAR SUI 30G HEXAL ***** DESCONTO: R\$ 4,44 (29,92%), TOTAL LIQ: R\$ 10,39	34039031	0500	5929	UN	1,00	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	SEKI XAROPE 120ML DESCONTO: R\$ 4,79 (14,99%), TOTAL LIQ: R\$ 27,16	30036099	0500	5929	UN	1,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	SINYASIATIN 40MG 050CP SAND DESCONTO: R\$ 96,46 (87,64%), TOTAL LIQ: R\$ 15,99	30046054	0500	5929	UN	1,00	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	TRANSAMIN 120CP NIKK DESCONTO: R\$ 9,55 (14,98%), TOTAL LIQ: R\$ 54,16	30036099	0500	5929	UN	1,00	63,71	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	TRANSAMIN 120CP NIKK DESCONTO: R\$ 9,55 (14,98%), TOTAL LIQ: R\$ 54,16	30036099	0500	5929	UN	1,00	63,71	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	TROPICAL 15ML SIGM DESCONTO: R\$ 6,28 (14,99%), TOTAL LIQ: R\$ 35,00	30049099	0500	5929	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510243112	VENAFLOX 1500 C OMP DESCONTO: R\$ 55,32 (44,30%), TOTAL LIQ: R\$ 69,36	30049079	0500	5929	UN	1,00	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21681  
R\$ 1.310,60



**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00044.802825 6 81270000013547
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRÁ S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIMESO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	07/01/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/01/2020
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	135,47
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	135,47
<b>Valor Pago (R\$):</b>	135,47
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21631  
R\$ 135,47

<b>Data/hora da operação:</b>	06/01/2020 14:37:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	10113589
----------------------------	----------

**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

# Banco Safra S.A.

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>07/01/2020</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000078865901</b>	Nosso Número <b>00044802-8</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>135,47</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

*[Assinatura]*

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
 R\$ 135,47

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.**

**|422-7|**

42297.04103 00002.747558 00044.802825 6 8127000001354

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>						Vencimento <b>07/01/2020</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>						Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>10/12/2019</b>	Número do Documento <b>000078865901</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/12/2019</b>	Nosso Número <b>00044802-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>135,47</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,54 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>						<b>CNPJ: 71.866.107/0001-65</b>
PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260						<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista						<b>Autenticação Mecânica</b>





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**  
1 - Saída

Nº: 000.788.659  
Série: 1  
Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1245 8596 4200 0189 5500 1000 7886 5911 3693 7085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190934592700 - 10/12/2019 10:19

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

10/12/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 07/01/20 135,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	28,95	VALOR DO ICMS	5,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRANCISCO CARBONIERI 09924076800	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ Nº/CPF Nº	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	6,510	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. ENFATADO	V. TOTAL	% DISC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS
3805	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	3	20,99	62,97	0,00				
1851	FITA FRALDA FIXA FRALDA BRANCA	48114110	000	5102	UN	2	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64		18,00
15632	ALCOOL 70% 1000 ML TUPI	38089429	000	5102	UN	1	5,60	5,60	0,00	5,60	1,01		18,00
25720	LYSOCLIN BRUTO 1000 ML	38089419	000	5102	UN	3	6,59	19,77	0,00	19,77	3,56		18,00
21878	AP BARBEAR MASO EXPERT 12X2.1750	82121020	060	5405	UN	1	43,55	43,55	0,00				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

*Rosa*

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017/21631  
R\$ 135,47

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000980291 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

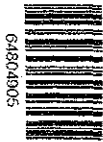
Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7
Representação numérica do código de barras:	836500000242 710701103016 333918509022 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.471,07
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 10:42:39
Código da operação:	64237422

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017, 21631  
R\$ 2.302,30

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

607



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 042317522 série C  
Data de Emissão: 24/12/2019  
Data de Apresentação: 30/12/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 23/01/2020

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

Reservado ao Fisco  
B7F2.94E1.7EAF.0D93.F35E.41BB.194D.CBD2

**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

CNPJ: 71.866.107/0001-85  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	700131417	2026339781	DEZ/2019	08/01/2020	2.471,87

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 605302677682	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 0,66%	COFINS 3,12%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	3.540,000	kWh	0,30209323	1068,41	1068,41	18,00	192,49	1068,41	7,27	33,37	Vermelha
0801	Consumo - TE	DEZ/19	3.540,000	kWh	0,32473164	1148,55	1148,55	18,00	206,92	1148,55	7,82	36,87	P1 05
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				49,94			9,98	49,94	0,34	1,59	Dias Amarela
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				33,70			6,07	33,70	0,28	1,05	23 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/19				22,75							
0804	Juros de Mora	NOV/19				8,82							
0805	Multa por Atraso Ppto	OUT/19				62,62							
0805	Multa por Atraso Ppto	NOV/19				54,70							
0806	Avaliação Monetária	OUT/19				16,80							
0806	Avaliação Monetária	NOV/19				2,80							
	Total Distribuidora					2471,07							

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019: DEZ	4920 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia 23/12/2019 25/11/2019
NOV	4920 32	Consumo kWh 0,20824000 0,26394000	Multip. [KWh] Perda [%] Próx. Mês
OUT	4140 31		401138216 3775 3716 60,00 3,540 23/01/2020
SET	3960 32		
AGO	3180 28		
JUL	3780 30		
JUN	4020 32		
MAI	4200 30		
ABR	3660 28		
MAR	4980 32		
FEV	3540 28		
JAN	4080 33		
2018: DEZ	4920 28		

*Dei*

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Pague sua fatura e acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

**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.cpfli.com.br/tarifabrancas](http://www.cpfli.com.br/tarifabrancas)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 042317522 série C

CódDebAut-Banco: 210002833930

Total a Pagar (R\$): 2.471,07

Data de Vencimento: 08/01/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

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

83650000242.710701103016 333918509022 100028339305

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31944 01035.786308 00061.140018 1 81300000074751
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.660.756/0001-22
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	10/01/2020	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>747,51</u></p> </div>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/01/2020	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	747,51	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	747,51	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	747,51	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DROG ESPERITO SANTO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/01/2020 11:21:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	010406098
<b>Chave de segurança:</b>	PYV14YPLTHX451E6

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



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP 18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento <b>10/01/2020</b>	Valor do Documento <b>747,51</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>02/01/2020</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>	
	Nosso Número <b>611-4</b>	

Dados do Pagador

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

  
**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração Recibo do pagador  
2017, 21631  
 R\$ 747,51

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 00061.140018 1 81300000074751

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/01/2020</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI</b> 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>
Data do documento <b>02/01/2020</b>	N. documento <b>55</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/01/2020</b>	Nosso número <b>611-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>747,51</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2020 Juros 0,03%/dia A partir 11/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 379</b> <b>JD EUROPA</b> <b>SOROCABA - SP</b> 71.866.107/0001-65 18045-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



810

RFB - FÓRMULOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1185
		SÉRIE: I

<b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME</b> RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 657 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: 15 30353700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 1185 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35191218660756000122550010000011851148358771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190991264842 30/12/2019 19:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ</b>		CNPJ/CPF 71866107000165	DATA DA EMISSÃO 30/12/2019
ENDEREÇO Av Américo de Carvalho, 379		BAIRRO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18045-000
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:01

FATURA

Parcela: 1 Venc: 10/01/2020 Valor: 747,51

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 1118,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 370,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 747,51

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

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
7891353501693	AAS 100 PROTECT 30CPR DESCONTO: R\$ 2,57 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,60	30049024	0500	5929	UN	1,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112198245	AFÓPIC 5 MG C/ 20 CPR TEUTO 5 mg bl al al c/20 cpr DESCONTO: R\$ 5,80 (29,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,58	30049099	0500	5929	UN	2,00	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890094700427	AMÓXICILINA 500MG 21CAP EMS-G DESCONTO: R\$ 12,44 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,33	30041012	0500	5929	UN	1,00	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 3,87 (14,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,05	30044990	0500	5929	UN	3,00	8,64	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	APRACUR 6 CPR apracur c/6cpr DESCONTO: R\$ 1,29 (14,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,35	30044990	0500	5929	UN	1,00	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890014727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 5,72 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,35	30049045	0500	5929	UN	1,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890004700571	CARBOCISTEINA AD 100ML EMS-G DESCONTO: R\$ 6,99 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,31	30049057	0500	5929	UN	1,00	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890323206806	CIFLOGEX DIET 3MG 12PAST CIME DESCONTO: R\$ 4,80 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,00	30039099	0500	5929	UN	1,00	16,00	16,00	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\$701,28 (100,00%)

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**

Termo de Colaboração nº 2017 121631

RESERVADO AO FISCO

R\$ 747,51

# 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

I

Nº 1185

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191218660756000122550010000011851148358771

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

135190991264842 30/12/2019 19:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO-SURST. 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
	11.20												
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 21,56 (29,99%), 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
7896714205182	CLOR PROPANOL 40MG 30CP NEO 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
7896664211744	CLOR TRAMADOL 50MG 10CAP EMS DESCONTO: R\$ 17,50 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,86	30049095	0500	5929	UN	2,00	29,18	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896277713272	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
7896714207551	DIPIRONA SÓD 1G 10CPR NEOQ-G DESCONTO: R\$ 4,72 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,02	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055002916	DORFLEX 10CPR SANO DESCONTO: R\$ 2,37 (14,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,53	30049039	0500	5929	UN	3,00	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094910553	DORIL C& CP DESCONTO: R\$ 3,39 (14,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,35	30049099	0500	5929	UN	3,00	7,58	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112144892	FERRONIL 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
7896331705379	HEDERAFLEX 100ML HERTZ DESCONTO: R\$ 7,14 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,67	30039099	0500	5929	UN	1,00	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896148258159	IBUPROFENO 600MG 20CPR PRAT-G DESCONTO: R\$ 6,02 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,06	30049029	0500	5929	UN	1,00	20,08	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960949117491	LACTO LEVE SABOR AMEIXA PR 120ML DESCONTO: R\$ 4,29 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,37	21069030	0500	5929	UN	1,00	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960949117492	LEITE MAGNESIA PHIL 120ML ORIG DESCONTO: R\$ 1,93 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,98	30049029	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\$ 6,84 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 38,88	30049099	0500	5929	UN	3,00	15,24	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322710440	LISADOR 500MG 8CPR FARS DESCONTO: R\$ 2,28 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,96	30049099	0500	5929	UN	1,00	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960949117491	LUFTAL 20CPR BMS DESCONTO: R\$ 3,00 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,00	30049099	0500	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960949117492	LUVAS LATEX VOLK C/100 M	40151100	0500	5929	UN	1,00	22,36	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960949117493	NAPRIX 5MG 30CPR LIBB DESCONTO: R\$ 10,58 (17,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 48,24	30049069	0500	5929	UN	1,00	58,82	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

RS 747,51

612

# 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 1185

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191218660756000122550010000011851148358771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190991264842 30/12/2019 19:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899070601062	NEOZINE 25MG 30CPR SANDO 25MG CX C/ 20 CPR REV DESCONTO: R\$ 9,96 (14,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 56,82	30049079	0500	5929	UN	6,00	11,13	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990704588839	OLEO AMENDOAS DOCE 100ML LECLE	33012990	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990704147130	PROTETOR SOLAR ABOVE FPS30	33049990	0500	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899070215512	RISPERIDONA 1MG 30CPR UNQ DESCONTO: R\$ 33,84 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,35	30049069	0500	5929	UN	3,00	37,63	112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899070543792	SALICETIL 100MG C/10CPR BRAS DESCONTO: R\$ 1,20 (29,63%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,85	30039071	0500	5929	UN	3,00	1,35	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789907048200321	SIMETICONA 75MG 15ML PRAT-G DESCONTO: R\$ 2,88 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,73	30049099	0500	5929	UN	1,00	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990705200854	SINVASTATINA 20MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 79,20 (85,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,90	30049059	0500	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990705004892	SINVASTATINA 40MG C/30CP SAND DESCONTO: R\$ 90,46 (82,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,99	30049059	0500	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899070401068	TRANSAMIN 12CPR NIKK DESCONTO: R\$ 9,55 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,16	30059099	0500	5929	UN	1,00	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2015/181631

R\$ 747,51

**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, 10 de Janeiro de 2020.

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, apresenta, através deste, justificativas referentes às diferenças existentes entre o Valor Orçado e o Valor Realizado.

**Valor superior ao estimado:**

- 01. Recursos humanos (5):** A entidade esclarece que deve-se ao pagamento do INSS incidentes sobre o décimo terceiro salário dos colaboradores vinculados ao objeto do convênio, conforme a autorização concedida por essa divisão.
- 02. Medicamentos:** O aumento das despesas com medicamento varia de acordo com o estado de saúde dos acolhidos e o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico.

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*





### Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 06/01/2020 - 10:40

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.178,43 C
09/12/2019	091045	TEV MESM T	100,00 D	1.078,43 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.077,43 C
10/12/2019	100938	DP DIN LOT	134,61 C	1.212,04 C
13/12/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	5.621,26 C
16/12/2019	161623	DP DIN LOT	121,39 C	5.742,65 C
16/12/2019	060498	PAG BOLETO	246,83 D	5.495,82 C
16/12/2019	061435	PAG BOLETO	229,35 D	5.266,47 C
16/12/2019	062271	PAG BOLETO	183,60 D	5.082,87 C
16/12/2019	063053	PAG BOLETO	194,93 D	4.887,94 C
16/12/2019	063864	PAG BOLETO	725,03 D	4.162,91 C
16/12/2019	064656	PAG BOLETO	789,21 D	3.373,70 C
16/12/2019	325764	PAG AGUA	987,07 D	2.386,63 C
20/12/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	6.795,85 C
20/12/2019	422283	PAG BOLETO	214,91 D	6.580,94 C
20/12/2019	430809	PAG BOLETO	1.234,21 D	5.346,73 C
20/12/2019	622143	PG LUZ/GAS	2.735,96 D	2.610,77 C
20/12/2019	834947	PAG GPS	1.596,77 D	1.014,00 C
23/12/2019	231555	DP DIN LOT	172,89 C	1.186,89 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.144,89 C
30/12/2019	742341	PAG BOLETO	172,88 D	972,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 10/01/2020 - 11:22

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 10

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	972,01 C
03/01/2020	743889	PAG BOLETO	194,65 D	777,36 C
03/01/2020	744394	PAG BOLETO	130,53 D	646,83 C
06/01/2020	061220	CRED TEV	1.113,90 C	1.760,73 C
06/01/2020	883015	PAG BOLETO	1.339,86 D	420,87 C
06/01/2020	883937	PAG BOLETO	135,47 D	285,40 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2020	000033	CRED TED	3.000,00 C	3.285,40 C
10/01/2020	101120	PG LUZ/GAS	2.471,07 D	814,33 C
10/01/2020	101121	PAG BOLETO	747,51 D	66,82 C

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

## 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	SERVIÇOS GERAIS
01/03/2013		FHIAMA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
02/09/2017		FRANCIELE RAMOS DA SILVA	ASSISTENTE FINANCEIRO
02/09/2019		IVANA DE BARROS	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		ELISANGELA EUGÊNIO BATISTA	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	SERVIÇOS GERAIS
12/07/2017		VANDERLI DE FATIMA DA SILVA LIMA	COZINHEIRA
15/02/2016		DANIELLE JAEGER HOLTZ	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:54:46 do dia 02/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2020.

Código de controle da certidão: **260A.7111.D53B.8577**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.866.107/0001-65

**Razão Social:** CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

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

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

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

**Validade:** 25/12/2019 a 23/01/2020

**Certificação Número:** 2019122501175811649890

Informação obtida em 10/01/2020 10:10:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 19100064454-46

Data e hora da emissão 11/10/2019 13:03:20

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](http://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: 192139827/2019  
Expedição: 16/12/2019, às 09:03:40  
Validade: 12/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

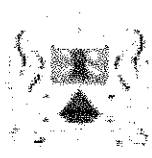
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

R



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

### **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 268.556/19-66**

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 10:40:22 h. do dia 10/12/2019.

Válida até 10/02/2020.

Código de autenticidade: **965C9C90AEA32916**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



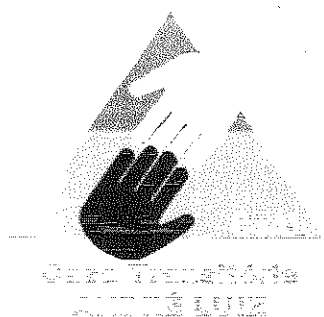


**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba	23/01
Organização:	Conta Transitória Andre Luiz
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Dezembro

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.





624  
Utilidade Pública Municipal  
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual  
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 27 de Janeiro de 2020.

**REFERÊNCIA: Relatório de Execução Financeira - Dezembro/2019**

**ASSUNTO: Retificação**

Prezados,

Em face da divergência observada no item saldo do mês anterior do relatório supracitado, no que se refere ao valor, apresentamos e submetemos a vossa análise documento alterado e corrigido.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**Helena Pereira da Silva Bonan**  
Presidente

À  
Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID  
Seção de Convênios e Parcerias

Recebemos / SEC.  
27/01/2020  
Jue





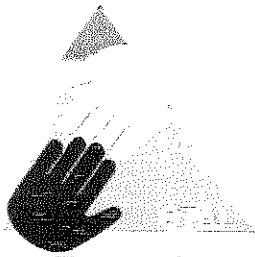
627

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



Casa Transitória  
ANDRÉ LUIZ

Sorocaba, 27 de Janeiro de 2020.

A

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**


A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, esclarece que nos meses de **novembro** e **dezembro**, não houve aplicação financeira, dado o atraso no repasse dos recursos o saldo do mês anterior foi mantido em conta corrente para o pagamento das despesas.

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**

recebemos / REC.  
04 / 01 / 2020  
Jure



Estadual  
Agência **2757** Operação **003** Conta

-  contas de empresa
-  empréstimos
-  pagamentos
-  investimentos

## informativo Mensal

02  
CONSULTA

Referência: Dezembro / 2019

(FIX) - CLIENTE SEM APLICACOES SIFIX

(FIX) - CONTA SEM APLICACAO

1288

**CAIXA**

Estadual

Agência **2757** Operação **003** Conta **0000164**

- contas dia
- empréstimos
- pagamentos
- investimentos
- empréasa

# ramativo Mensal

02  
CONSULTA

Referência: Novembro / 2019

(FIX) - CLIENTE SEM APLICACOES SIFIX

Internet Banking CAIXA - Internet Explorer

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/rendaFixa\\_informativo\\_mensal\\_detalle.pdf?processo%3D%201380134189235](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/rendaFixa_informativo_mensal_detalle.pdf?processo%3D%201380134189235)

**(FIX) - CONTA SEM APLICACAO**



*R*



Estadual  
 Agência **2757** Operação **003**  
 Conta **00001647-7**

Meu Saldo  
**R\$ 66,82**

Sair

  
 contas da  
 empresa

  
 empréstimos

  
 pagamentos

  
 investimentos

  
 empregador

  
 transações  
 em lote

## Consulta, aplicação e resgate

Horários e Limites



(Javascript:DetalhePerfil('01'));

Índices Econômicos  
 (<a href="http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/indices-economicos.aspx">http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/indices-economicos.aspx)

>Tabela de IOF (<a href="http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/iof.aspx">http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/Paginas/iof.aspx)



Você ainda não possui aplicações CDB e RDB. Para aplicar selecione uma das opções abaixo e clique em 'APLICAR'.

### Investimentos para aplicação

PRODUTO	APLICAÇÃO INICIAL (R\$)
CDB PRE-FIXADO EMPRESARIAL	1.000,00
CDB FLEX EMPRESARIAL	1.000,00


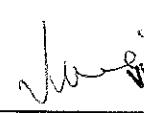
*Handwritten signature or mark.*

<p>Se você quer um investimento seguro e rentável para sua empresa, mas que ofereça flexibilidade na hora de resgatar, o CDB Flex Empresarial da CAIXA é a opção ideal.</p> <p>A remuneração é contratada por um percentual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).          Você pode escolher por quanto tempo quer deixar seus recursos aplicados, podendo resgatá-los antecipadamente.</p> <p><b>Informações ao Investidor</b></p> <p>Para saber mais sobre o CDB Flex Empresarial procure seu gerente.</p>					
Valor de aplicação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicação inicial: R\$ 1.000,00</li> <li>• Valor mínimo para resgate: R\$ 1.000,00</li> <li>• Valor mínimo para manutenção da aplicação: R\$ 1.000,00</li> </ul>				
Resgate:	Este produto permite resgate antecipado.				
Cancelamento:	O cancelamento de uma aplicação pode ser feito no Internet Banking CAIXA no mesmo dia em que a nota foi contratada. Para cancelamento em data posterior contate sua agência.				
Transferência:	Para transferir a titularidade da nota contate sua agência. Para transferir a agência e/ou conta, mantendo a titularidade, também deve ser feito contato com a agência.				
Prazos:	Os prazos para a aplicação no CDB Flex variam de 2 a 1.800 dias.				
Rentabilidade:	O CDB Flex Empresarial é remunerado a um percentual da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário); A remuneração da aplicação é calculada conforme os campos: Indicador Financeiro e Taxa Período. O crédito de rendimentos é realizado no vencimento da aplicação ou quando você solicitar um resgate antecipado. A forma de cálculo da aplicação é: rendimento = valor aplicado x taxa efetiva contratada. O crédito de rendimentos é realizado no vencimento da aplicação ou na data do resgate.				
Data de vencimento:	A data de vencimento é calculada a partir do segundo dia subsequente ao da aplicação, conforme o prazo contratado, que deve acontecer sempre em dia útil.				
Tributação:	<p>IOF: Os rendimentos produzidos sujeitam-se à incidência IRRF, às seguintes alíquotas:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempo decorrido:</td> <td>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</td> </tr> <tr> <td>Alíquota aplicada:</td> <td>96 93 90 86 83 80 76 73 70 67 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 30 26 23 20 16 13 10 06 03 0</td> </tr> </table> <p>IRRF: Os rendimentos produzidos sujeitam-se à incidência IRRF, às seguintes alíquotas, conforme o tempo decorrido da aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22,50% em aplicações com prazo até 180 dias,</li> <li>• 20% em aplicações com prazo de 181 até 360 dias</li> <li>• 17,50% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias,</li> <li>• 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.</li> </ul> <p>Imunidade / Isenção tributária</p> <p>Não se submetem à incidência do IR e IOF as operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.</p>	Tempo decorrido:	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Alíquota aplicada:	96 93 90 86 83 80 76 73 70 67 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 30 26 23 20 16 13 10 06 03 0
Tempo decorrido:	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30				
Alíquota aplicada:	96 93 90 86 83 80 76 73 70 67 63 60 56 53 50 46 43 40 36 33 30 26 23 20 16 13 10 06 03 0				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">APLICAR</div>					
CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	1.000,00				

Suporte Tecnológico  
 3004 1104(Capitais) ou 0800 726 0104(Demais regiões)

532

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

<b>NOTIFICAÇÃO</b>			
<b>Sorocaba</b>	29/01/2020	<b>Processo Adm:</b> 2019/2.256-6	<b>Notificação:</b> 99821200014
<b>Ilmo. (a):</b>	CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ		
<b>CPF/CNPJ</b>	71.866.107/0001-65		
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>			
<b>Endereço:</b>	AV. AMÉRICO DE CARVALHO		Nº 379
<b>Bairro:</b>	JARDIM EUROPA	<b>Cidade:</b> SOROCABA/SP	<b>CEP:</b> 18045-000
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Estadual de DEZEMBRO em 10/01/2020, Referente recurso recebido no dia 20/12/2019 no valor de R\$ 4.409,22 ( quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte dois centavos)</p> <p>Apos análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicito justificativa da utilização do saldo da conta aplicação solicitado através de ofício CTAL 0001/12/2019 para <b>Novembro</b> com pagamento das Despesas de guia GPS e 13º salário, porém foi utilizado este mês(Dezembro).</li> <li>2. Somente será deferida a despesa com a rubrica "Medicamentos" o valor provisionado de R\$ 1.409,22 acrescido de 30 %, conforme previsto no Plano de Trabalho / Planilha Orçamentária.</li> <li>3. Fazer correção do Relatório de Execução Financeira.</li> </ol> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, ( acrescido pelo primeiro termo de prorrogação).</p>			
 Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP Chefe de Seção	 Viviane Pereira de Camargo Aux. Administrativo Prefeitura de Sorocaba	Funcionário (a)	

# Notificação Dezembro Estadual

Viviane Pereira de Camargo

**Para:** casaandreluiz@terra.com.br; contabil2@deltanegocios.com.br

**Anexos:** 99821200014 Andre Luiz Est~1.pdf (204 KB) [Abrir no Navegador]

quarta-feira, 29 de janeiro de 2010 9:36

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Bom dia!

Segue notificação para as devidas providencias.

Desde já agradeço.

*"Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele."  
(Sl.33.9)*

Viviane Pereira de Camargo  
Aux. Administrativo  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social.  
(15)32126900

Encaminhar

634

## Retransmitidas: Notificação Dezembro Estadual

### Microsoft Outlook

Para: Viviane Pereira de Camargo

quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 9:37

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

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

[casaandreluiz@terra.com.br](mailto:casaandreluiz@terra.com.br) ([casaandreluiz@terra.com.br](mailto:casaandreluiz@terra.com.br))

[contabil2@deltanegocios.com.br](mailto:contabil2@deltanegocios.com.br) ([contabil2@deltanegocios.com.br](mailto:contabil2@deltanegocios.com.br))

Assunto: Notificação Dezembro Estadual

# Notificação Prestação de Contas Estadual Novembro e Dezembro

Viviane Pereira de Camargo

Para: casaandreluiz@terra.com.br; contabil2@deltanegocios.com.br

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 10:41

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Bom dia!

Notificação nº99821100012 enviada na data do dia 28/01/2020 referente ao mês de Novembro ,solicito resposta do Item 1: a) Justificativa de não utilização do Recurso solicitado.

Notificação nº99821100014 enviada na data do dia 29/01/2020 referente ao mês de Dezembro ,solicito resposta dos Item 1 e 2.

*"Provai e vede que o Senhor é bom.Feliz o homem que se refugia junto dele."  
(Sl.33.9)*

Viviane Pereira de Camargo  
Aux. Administrativo  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social.  
(15)32126900

Encaminhar

636

# Retransmitidas: Notificação Prestação de Contas Estadual Novembro e Dezembro

Microsoft Outlook

Para: Viviane Pereira de Camargo

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 10:41

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

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

[casaandreluiz@terra.com.br](mailto:casaandreluiz@terra.com.br) ([casaandreluiz@terra.com.br](mailto:casaandreluiz@terra.com.br))

[contabil2@deltanegocios.com.br](mailto:contabil2@deltanegocios.com.br) ([contabil2@deltanegocios.com.br](mailto:contabil2@deltanegocios.com.br))

Assunto: Notificação Prestação de Contas Estadual Novembro e Dezembro



**Casa Transitória  
ANDRÉ LUIZ**

639  
**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

À  
**SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SECID**  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ilma. Sra.  
**PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

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 resposta a notificação 99821100012, pelas razões a seguir expostas.

Somente quando do pagamento da 2ª parcela, ocorrem os descontos de encargos sobre o 13º salário. Quando o empregado recebe o adiantamento da 1ª parcela, não há qualquer desconto sobre este valor.

Portanto, a solicitação estava equivocada uma vez que o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes ocorrem em dezembro, o que justifica a sua não utilização no mês indicado.

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.

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP 12/02/2020





638  
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

À  
**SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SECID**  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ilma. Sra.  
**PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

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 resposta a notificação 99821100014, pelas razões a seguir expostas.

Considerando que as despesas com medicamentos são gastos que têm relação direta com o objeto do convênio: **Acolhimento para Pessoas com Fragilidade Física Momentânea**, o que implica, entre outras coisas, tratamento de patologias;

Considerando que a prescrição medicamentosa para o tratamento vai variar de acordo com o usuário, estágio da doença, sua atividade e gravidade;

Considerando que a planilha orçamentária não contempla os custos totais com medicamentos e materiais de enfermagem realizados na instituição;

Considerando que nos últimos meses as doações de medicamentos tiveram uma queda significativa;

Considerando que desde o dia 1º de abril os medicamentos sofreram reajustes de até 4,33%, ou seja, tem ficado mais caros;

Por conseguinte, esclarecemos o aumento das despesas, cabendo ainda ressaltar que a elevação não alterou em nada o objeto do convênio, nem tampouco o seu valor global. O que ocorreu foi a realocação de valor entre rubricas pelos motivos acima mencionados e a utilização de saldo remanescente de meses anteriores.



**Casa Transitória  
ANDRÉ LUIZ**

639  
**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

Isso posto, solicitamos o deferimento das despesas com medicamento tal como consta no relatório de execução financeira do mês de dezembro.

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.

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
*Presidente*

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP 12/02/2020



**Casa Transitória  
ANDRÉ LUIZ**

640  
**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

À  
**SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SECID**  
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ilma. Sra.  
**PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

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 resposta a notificação 99821100014, pelas razões a seguir expostas.

Equivocadamente solicitamos o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o 13º salário, para o mês de novembro. Contudo os descontos e o pagamento da contribuição ao INSS ocorrem quando o empregado recebe o adiantamento da 2ª parcela, o que justifica a inclusão despesa no relatório de execução financeira no mês de dezembro.

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.

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020.

**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP 12/02/2020

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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 13/02/2020

<b>Organização:</b>	ANDRÉ LUIZ
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
<b>Fonte de recurso:</b>	MUNICIPAL
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 22.314,39

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

Patricia da Silva Oliveira  
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

SECID/PPP

\_\_\_\_\_  
 Chefe da Seção

Viviane Pereira de Camargo  
 Aux. Administrativo  
 Prefeitura de Sorocaba

\_\_\_\_\_  
 Funcionário (a)



**Casa Transitoria  
ANDRÉ LUIZ**

Utilidade Pública Municipal  
Lei 1457 - 19/05/67  
Utilidade Pública Estadual  
Lei 10136 - 20/06/68  
Utilidade Pública Federal  
Lei 33523/69 - Decr. 19/02/91

**Organização:** CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ

**Serviço:** ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

**Mês:** 12 DEZEMBRO 31

**Vagas Convênidas:** 15

**Índice de Execução:** 101,94%

**Ano:** 2019

**Data:** 31/12/2019

**Total:** 474

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data		Dias de Permanência no Mês/Ref.
					Entrada	Data Saída	
1 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo -SP	CIM Mulher / SECID	17/05/2010		31
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SECID	02/09/2010		31
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SECID	08/05/2015		31
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SECID	05/02/2016		31
5 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	Centro POP/SECID	28/07/2017		31
6 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	Centro POP / SECID	22/11/2017		31
7 G. B.	026.821.878-11	58 anos	Sorocaba -SP	CHS - CASA AZUL	13/08/2018		31
8 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SECID	14/08/2018		31
9 T. G. F.	234.038.048-01	37 anos	Sorocaba -SP	CASA AZUL/SECID	22/01/2019	19/12/19	19
10 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
11 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba -SP	Centro POP / SECID	01/05/2019		31
12 J. R. de O.	039.040.908-10	58 anos	Sorocaba -SP	SECID/SANTA CASA	16/07/2019		31
13 M. F.	138.919.858-86	49 anos	Sorocaba -SP	SECID/SANTA CASA	27/08/2019	27/12/19	27
14 A. de M. J.	082.513.068-92	50 anos	Sorocaba -SP	SECIDS/CHC	14/09/2019		31
15 L. de O.	Não temos.	43 anos	Sorocaba -SP	SECID/CHC	19/11/2019		31
16 O. C. de L. F.	311.972.72-91	50 anos	Pindaré Mirim - MA	SECID/Casa Azul	17/12/2019		15
17 E. de O.	145.787.928-03	46 anos	Avaré - SP	SECID/Casa Azul	30/12/2019		2
18 A. G. de A.	Não temos.	73 anos	Ourinhos -SP	SECID	23/12/2019		8
<b>Total</b>							<b>474</b>

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Ivana de Barros  
Assistente Social  
CRESEN 29.209

Helena Pereira S. Bonan  
Presidente

Helena Pereira S. Bonan  
Coordenadora de Projetos  
CASA AZUL

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020

642

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

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

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Roda de Conversa	15 usuários Meta :15	No mês de dezembro os usuários trouxeram na roda de conversa "A Família", por conta da proximidade do Natal que causa uma sensibilização e comoção. As falas trazem vivências que aprenderam valores como a honestidade, senso de justiça, saudades de momentos, sabores das comidas e tradições. Usaram o espaço para dividirem suas histórias de pertencimento, reafirmar sua existência, e repensar os vínculos. Na abordagem utilizamos a possibilidade de reaproximação com os filhos e a família pois a maior parte já não considera mais o reencontro positivo. <b>Qualitativo:</b> restabelecimento da autonomia, auto estima em busca da reafirmação da dignidade. <b>Quantitativo:</b> 15 usuários participaram ativamente.
Oficina Verde	06 usuários Meta: 05	A oficina verde trouxe a possibilidade do convívio e tomada de decisão em grupo para os rumos da horta, exercício de extrema importância para esse público, que apresenta dificuldades de viver em grupo. Realizamos a colheita das hortaliças que foi usada no consumo, o replantio, a retirada de ervas daninhas. No jardim continuamos com o cuidado das plantas, regando e podando. <b>Qualitativo:</b> A oficina exercitou o trabalho em grupo potencialidades, gerou conhecimento sobre plantio. <b>Quantitativo:</b> 06 usuários participaram.
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	15 usuários Meta :15	As oficinas trouxeram como tema a "Inclusão Social" de deficientes físicos e a acessibilidade. No desenvolvimento do tema houve grande participação pois muitos estão em situação de deficiência, dividiram as dificuldades que sofreram e também comentaram sobre a mudança de vida que apesar de trazer limitações também pode trazer maturidade por mostrar que a vida continua. Encerramos levando informações sobre tipos de: acessibilidade <b>Qualitativo:</b> Esse tema trabalha o empoderamento, autonomia e emancipação. <b>Quantitativo:</b> 15 usuários participaram de forma efetiva.

20

643

B

8

Acolhida Social	17 usuários Meta :15	<p>A acolhida visa o atendimento do usuário no que se refere ao aceite de demandas, necessidades e possibilidade de encaminhamento, orientação e acompanhamento. Gera o fortalecimento de vínculos e a permanência no tratamento, passando confiança com a preservação da privacidade e impactando na vida dos usuários garantindo direitos. <b>Qualitativo:</b> Os usuários tiveram as demandas atendidas sempre que possível, foram encaminhados e acompanhados nesse momento de plena recuperação. <b>Quantitativo:</b> 17 PIAS em construção.</p>
Atendimento Individual	17 usuários Meta :15	<p>O atendimento individual ocorreu diariamente para ajuste de conduta, informação das regras estabelecidas no regulamento, definimos estratégias de intervenções para as situações problema apresentadas. <b>Qualitativo:</b> As demandas analisadas, encaminhadas e acompanhadas conforme necessidade melhorando a qualidade de vida dos participantes. <b>Quantitativo:</b> 17 PIAS em construção.</p>

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	Acolhimento de novo usuário, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Encaminhamento para o Bolsa Família
LAFID	Solicitação	Discussão de caso
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comparcimento para emissão de segunda via de Documentos
CMAS	Solicitação	Participação nas reuniões ordinárias
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (LARGO SÃO BENTO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário

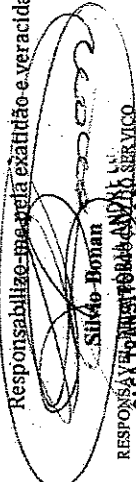
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas medico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Cerrado) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA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

#### RESULTADOS ALCANÇADOS

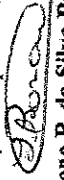
No mês de dezembro trabalhamos a Inclusão Social de Deficientes que abriu o assunto muitas vezes tratado como tabu. A Família tema fomentado pelos usuários por conta do Natal e Final de Ano trouxe a discussão do perdão e reconhecimentos da importância de regras sociais. Na Oficina Verde foi nítida a desenvoltura e responsabilidade que os usuários desenvolveram plantando, colhendo, enfim cuidando de algo. Realizamos acolhimento e atendimentos individuais, tivemos como resultados a redução da violação dos direitos dos usuários estando protegidos e dando continuidades aos tratamentos de saúde. Acesso à rede socioassistencial aos órgãos do sistema de defesa e garantia de direitos, para acertar os documentos pessoais garantindo assim o acesso. A CTAL executou o serviço conforme Resolução 109 e garantiu direitos e acesso aos usuários.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2019

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


  
 Silvio Bonan  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EM SERVIÇO  
 CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUI  
 SILVIO BONAN  
 Coordenador de Projeto  
 RG 5.863.109

  
 Ivane de Barros  
 ASSIS. TÉCNICO SOCIAL  
 CRMSP 20.209


  
 Helena P. da Silva Bonan  
 Helena Pereira Bonan  
 Presidente



Dezembro



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



---

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


PERÍODO - DEZEMBRO/2019 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	15
VAGAS EXECUTADAS	18
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	465
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	474
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,94%

---

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO			
RODA DE CONVERSA	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
OFICINA VERDE	15	15	100,00
OFICINA DE BENEFÍCIOS E ACESSO A SERVIÇOS (TODOS ACOLHIDOS)	5	6	120,00
ACOLHIDA SOCIAL (ELABORAR FIAS)	15	15	100,00
ATENDIMENTO INDIVIDUAL (TODOS USUÁRIOS)	15	17	113,33
	15	17	113,33

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
 Matheus de Oliveira Lima  
 Administrativo - SECID



647

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 05/02/2020

Organização:	Casa transitória André Luiz				
Serviço:	Acolhimento para pessoas com fragilidade física momentânea				
Competência:	Dezembro de 2019				
Vagas conveniadas	15	Total de pessoas atendidas	18	Índice de ocupação das vagas	101,94%

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

Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento

Matheus de Oliveira Lima  
Administrativo - SECID