



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

109

Sorocaba, 07 de Junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

A CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ, CNPJ 71.866.107/0001-65, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas ~~Abril/2019~~, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.409,22 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira (parte I e II);
4. Documentos fiscais das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
5. Comprovantes de pagamento das despesas listados no REF pt. II, originais e cópias;
6. Relatório de Atendidos do referido mês;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Certidões Negativas de Débitos.
9. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;

Recebemos / SIAS

10/06/19

Roslene


HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



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

110

Sorocaba, 07 de Junho de 2019.

Ofício: Casa Transitória André Luiz.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2019**, no valor de R\$ 4.409,22 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2757, Conta Corrente 1647-7.

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

✓



111

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2019	R\$ 4.409,22	24/05/2019	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.602,38
(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\$ 11.011,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.011,60

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
 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\$
	ABRIL	2019	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ 374,50
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ 3.305,04
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.679,54

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

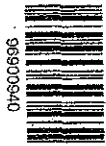
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.011,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.679,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.332,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.332,06

(6+16,20)30% 966,00.

10

113

CTAL



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 027822113 série C
Data de Emissão 23/04/2019
Data de Apresentação: 26/04/2019
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002833930

Leitura Próximo Mês 23/05/2019

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

Reservado ao Fisco
05F4.620D.C465.20FD.4031.598A.23D7.2C1E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 04.172.213/0001-55
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	2026339781	ABR/2019	07/05/2019	2.639,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Usd Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	3.660,000	kWh	0,29243170	1070,30	1070,30	18,00	192,66	1070,30	10,17	46,99	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/19	3.660,000	kWh	0,42882514	1569,50	1569,50	18,00	282,51	1669,50	14,91	69,90	06 Dias Verde 23 Dias
						2639,80							

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2014 / 21.631

TOTAL CONSOLIDADO		HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS E MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
2639,80	2639,80	3660	29	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	401138216	Ativa	3261	3200	60,00	3.660	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês: 23/05/2019
		MAR	4989	32										
		FEV	3540	28										
		JAN	4080	33										
		2018	4020	29										
		DEZ	3180	29										
		NOV	4020	31										
		OUT	4020	33										
		SET	3000	29										
		AGO	3800	32										
		JUL	3480	30										
		JUN	3720	30										
		MAI	3720	31										
		ABR	3720	31										

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 027822113 série C

CódDebAut-Banco
210002833930

Total a Pagar (R\$)
2.639,80

Data de Vencimento
07/05/2019

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

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
CENTER SOM SOROCABA LTDA ME RUA SCIPIONI LANDULFO, 283 - SALA 02 - CENTRAL PARQUE
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA

836200000260 398001103090 033506815027 100028339305

Autenticação Mecânica





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

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ ✓
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7
Representação numérica do código de barras:	836200000260 398001103090 033506815027 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.639,80 ✓
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	07/05/2019 ✓
Data/hora da operação:	07/05/2019 10:30:52
Código da operação:	00165926
Chave de segurança:	N3ZHXL3YQJCGU8P8

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 21631
 R\$ 2.639,80

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



882-828

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
 MATRÍCULA-DV 25086-29 REFERÊNCIA: ABR/2019
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO - 419 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 AV AMÉRICO DE CARVALHO, 419 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
 CATEGORIA: COMERCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 ABR/2018 15 JUL/2018 18 OUT/2018 20 JAN/2019 18
 MAI/2018 42 AGO/2018 11 NOV/2018 72 FEV/2019 13
 JUN/2018 10 SET/2018 12 DEZ/2018 10 MAR/2019 19

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 31/05/2019 Y16F019910
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 04/03/2019 03/04/2019 03/04/2019 MED 30
 1171 1201 1201 FAT 30

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		TARIFA CON.FAT		VI. ÁGUA		DESCRIÇÃO		VALORES	
Mín	Max								
0	10	56,91	10	56,91	TAR. ÁGUA	01/01	227,91		
11	20	7,42	10	74,20	TAR. ESGOTO	01/01	210,84		
21	30	9,68	10	96,80	PARCELA	4 / 228	30,63		
31	40	11,13			CRED. AMT	4 / 228	0,17		
41	50	13,33			CREDTAC201	10 / 212	0,17		
51	75	14,67			PRESTAC	44 / 184	1024,55		
76	100	16,04							
101	200	17,81							
201	300	18,04							
301	400	17,75							
401	500	18,04							
501	750	13,33							
751	1000	11,08							
1001	999999	9,82							

VI. Ess- 210,84

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
 0100025086-29

Qualidade da Água Abr/2019
 Sistema de Abastecimento: ETA Barrado
 Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	269	269	3,8 UC	15
Turbidez	226	269	269	0,72 NTU	5
Cloro Residual	226	269	269	1,2 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	269	269	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	269	269	Aus Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	14/05/2019	TOTAL A PAGAR	464,38
------------	------------	---------------	--------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2018 ENCONTRAM-SE QUITADAS
 Não deixe água parada. Vistorie sua casa semanalmente. A Dengue Mata



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

MATRÍCULA-DV 25086-29 FATURA MENSAL
 VENCIMENTO 14/05/2019

TOTAL A PAGAR	464,38
VENCIMENTO	14/05/2019
REFERÊNCIA	ABR/2019

8269000004-1 64380091001-7 00002508601-8 04201900003-5





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

Nome:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		
Conta de débito:	2757 / 003 . 00001647-7		
Representação numérica do código de barras:	826900000041	6438009100	000025086918 042019000033
Empresa:	SAAE SOROCABA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos</p> <p>ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>2017 21631</u></p> <p>RS <u>464,38</u></p> </div>	
Valor:	464,38		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	08/05/2019		
Data/hora da operação:	08/05/2019 08:11:46		
Código da operação:	00860749		
Chave de segurança:	4QUC1PRW3ZMNP4J4		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.660/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

CTAL



882-026

FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2019
GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO - 379 - ANDRÉ LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
ENDEREÇO DE ENTREGA:
 AV AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - ANDRÉ LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

ABR/2018	291	JUL/2018	281	OUT/2018	326	JAN/2019	437
MAI/2018	281	AGO/2018	293	NOV/2018	291	FEV/2019	470
JUN/2018	282	SET/2018	230	DEZ/2018	280	MAR/2019	339

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA
31/05/2019	0945001978	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
04/03/2019	03/04/2019	03/04/2019
3271	3356	3356
		CONSUMO
		MED 85
		FAT 85

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		Tarifa		Con	Fat	VL	Água	DESCRIÇÃO	VALORES
Min	Max								
0	10	5,11		10		5,11	TAR AGUA	01/01	142,96
11	15	0,77		5		3,85	TAR ESGOTO	01/01	132,13
16	20	1,12		5		5,60	CREDIAC201	10 / 17	1,54
21	25	1,62		5		8,10	CREDIAC	27 / 144	42,06
26	30	1,79		5		8,95			
31	40	1,87		10		18,70			
41	50	1,97		10		19,70			
51	75	2,07		25		51,75			
76	100	2,12		10		21,20			
101	200	2,54							
201	300	3,05							
301	999999	3,66							

VL. Esg- 132,13

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
 0100025087-02

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
 017 121631
 R\$ 231,49

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	84	269	269	3,8	15
Turbidez	226	269	269	0,72	5
Cloro Residual	226	269	269	1,2	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	269	269	Aus	Aus/Pres Ausência
E. Coli	226	269	269	Aus	Aus/Pres Ausência

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

VENCIMENTO

14/05/2019

TOTAL A PAGAR

231,49

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2018 ENCONTRAM-SE QUITADAS
 Não deixe água parada. Vistorie sua casa semanalmente. A Dengue Mata

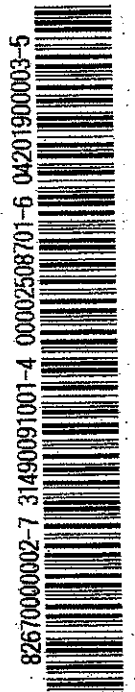


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.660/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 25087-02 **FATURA MENSAL**

VENCIMENTO 14/05/2019 **TOTAL A PAGAR** 231,49



8267000002-7 31490991001-4 00002508701-6 04201900003-5

112

Banco Safra S.A.

119

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 13/05/2019
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000069253601	Nosso Número 00012818-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Jpa

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
001 + 21631
R\$ 194,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

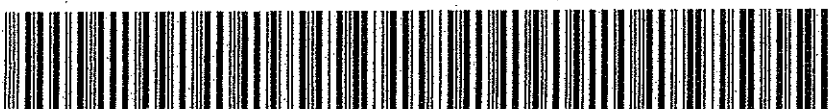
Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00012.818027 7 78880000019400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89					Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 15/04/2019	Número do Documento 000069253601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2019	Nosso Número 00012818-0
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 194,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,78 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260					CNPJ: 71.866.107/0001-65
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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: **000.692.536**
 Série: **1**
 Página: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3519 0445 8596 4200 0189 5500 1000 6925 3610 0692 8033

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
135190268713045 - 15/04/2019 15:38

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
15/04/2019

ENDEREÇO
 PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO
 JD EUROPA

CEP
 18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/04/2019

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 32211321

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:38

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 13/05/19 194,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	81,85	VALOR DO ICMS	14,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	194,00
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	194,00

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 1,140	PESO LÍQUIDO 1,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	Q. ENT	UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI
15582	COMP GAZE MEDI HOUSE C10 ESTER 13 FIOS	30059090	060	5405	UN	30	0,79	23,70	0,00			
3769	CUR ALGOD NEVE EST MED ABERTO 15CMX60CM	30059090	060	5405	UN	6	3,25	19,50	0,00			
29385	TIRAS SELECT PLUS C/50+ GRIS 10 TIRAS	38220090	000	5102	UN	1	81,85	81,85	0,00	81,85	14,73	18,00
1945	SAF GEL DUODERM BISM 85GR CONVATEC	30059090	060	5405	UN	1	49,80	49,80	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\$ 194,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000876808 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

121



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00002.747558 00012.818027 7 78880000019400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	13/05/2019 ✓
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2019 ✓
Valor Nominal do Bolet:	194,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	194,00
Valor Pago (R\$):	194,00
Identificação do Pagamento:	DIMESO

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/1631
 R\$ 194,00

Data/hora da operação:	13/05/2019 08:06:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033037886
Chave de segurança:	0QT0H2C972VRYN8J

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

12/20



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00002.747558 00013.790126 5 78960000018050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIMESO LTDA
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIMESO LTDA
CPF/CNPJ:	45.859.642/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	21/05/2019	<p style="text-align: center;">Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;"><u>2017 121631</u></p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>180,50</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2019	
Valor Nominal do Boletó:	180,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	180,50	
Valor Pago (R\$):	180,50	
Identificação do Pagamento:	DIMESO	

Data/hora da operação:	21/05/2019 09:01:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041056432
Chave de segurança:	41XP41J5RZLL6Y2

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



DIMESO LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.695.459
Série: 1
Página: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0445 8596 4200 0189 5500 1000 6954 5910 0695 7265
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669069609110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ Nº
45.859.642/0001-89
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190288153735 - 23/04/2019 15:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
ENDEREÇO
PRACA BERLIM, 77
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO/DISTRITO
JD EUROPA
CEP
18045260
FONE/FAX
32211321
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
DATA/HORA DA EMISSÃO
23/04/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/04/2019
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:29

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO / 21/05/19 180,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,07	24,67	0,00	0,00	180,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,730
PESO LÍQUIDO
0,730

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/AN	CST	CEP	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
22544	TIRAS ONE TOUCH C/50 LEVE 100 PAGUE 75	38220090	000	5102	UN	1	133,49	133,49	0,00	133,49	24,03		18,00	
20860	GERIADERM CREME AS C/AGE ADV 120G	33049990	060	5405	UN	1	22,55	22,55	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	
4330	ATAD CREP NEVE 10CM 13F UNITARIO	30059090	060	5405	UN	24	0,87	20,88	0,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121831
R\$ 180,50

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 0000879994 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007
RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.

124

Recibo do Pagador

Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89			Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5	Vencimento 21/05/2019
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ			Número do Documento 000069545901	Nosso Número 00013790-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

SP
Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21631
R\$ 180,50

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00013.790126 5 78960000018050

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 21/05/2019
Beneficiário DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89						Agência/Código Beneficiário 04100/00027475-5
Data Documento 23/04/2019	Número do Documento 000069545901	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2019	Nosso Número 00013790-1	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,50	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,72 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ						CNPJ: 71.866.107/0001-65
PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260						
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



125



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 04/06/2019 - 11:15

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	551,39 C
07/05/2019	004984	DP DINH AG	3.000,00 C	3.551,39 C
07/05/2019	165926	PG LUZ/GAS	2.639,80 D	911,59 C
07/05/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	910,09 C
08/05/2019	860749	PAG AGUA	464,38 D	445,71 C
08/05/2019	861822	PAG AGUA	231,49 D	214,22 C
13/05/2019	037886	PAG BOLETO	194,00 D	20,22 C
21/05/2019	210822	DP DIN LOT	200,00 C	220,22 C
21/05/2019	056432	PAG BOLETO	180,50 D	39,72 C
24/05/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.448,94 C
27/05/2019	270827	DP DIN LOT	50,00 C	4.498,94 C
27/05/2019	000342	AP CDB FLX	4.448,94 D	50,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/06/2019	041006	DP DIN LOT	730,00 C	738,00 C
04/06/2019	041113	PG PREFEIT	512,21 D	225,79 C
04/06/2019	041114	PAG BOLETO	209,54 D	16,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

126



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 04/06/2019 - 11:16

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/06/2019	041006	DP DIN LOT	730,00 C	738,00 C
04/06/2019	041113	PG PREFEIT	512,21 D	225,79 C
04/06/2019	041114	PAG BOLETO	209,54 D	16,25 C

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

Ⓟ

27

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês ABRIL/2019
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 30/04/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/04/2019 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20190401 000050			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/04/2019	Data Vencimento 01/04/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/03/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2019 0,00

Nº Nota 20190426 000425			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/04/2019	Data Vencimento 01/04/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/03/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/04/2019	20190401 000050	20190408 000069	R\$ 4.399,07	R\$ 4,95	R\$ 3,76	R\$ 0,26	R\$ 4.400,00
30/04/2019	20190401 000050	20190430 000108	R\$ 2.100,93	R\$ 9,49	R\$ 0,28	R\$ 2,07	R\$ 2.108,07
30/04/2019	20190426 000425	20190430 000108	R\$ 4.450,00	R\$ 2,01	R\$ 1,72	R\$ 0,06	R\$ 4.450,23
Total			R\$ 10.950,00	R\$ 16,45	R\$ 5,76	R\$ 2,39	R\$ 10.958,30

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

12/8

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00001647 - 7	Folha 1	Mês MAIO/2019
Nome CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65	Posição 31/05/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 4.448,94	Rend Bruto 4,01	Prev. IR + IOF 3,56	Rend Líquido Acumulado 0,45	Saldo Líquido em 31/05/2019 4.449,39
----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20190527 000342			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/05/2019	Data Vencimento 27/05/2022	Valor Base 4.448,94	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4,01	Provisão IR 0,12	Rend Líquido Acum 0,45	Saldo em 30/04/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0901 %	Provisão IOF 3,44	%Rend Líquido Acum 0,0101 %	Saldo em 31/05/2019 4.449,39

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



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, 07 de Junho de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

Presidente

Felipe Augusto Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP



Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

130

Sorocaba, 07 de Junho de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

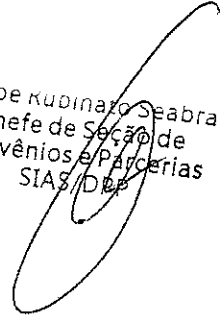
A Casa Transitória André Luiz, CNPJ 71.866.107/0001-65, por meio de sua representante legal, Helena Pereira da Silva Bonan, abaixo assinado, informa que a modalidade de aplicação CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ, não gera extrato, as aplicações e rendimentos são demonstrados através de informativos mensais, que só será disponibilizado em 30/06/2019.

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


Felipe Kubinazo Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DEP



Sorocaba, 07 de Junho de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

Valor inferior ao estimado:

- 1. Medicamentos:** As despesas com medicamentos, foram ~~pagas com~~ recursos da subvenção municipal, devido a atrasos no repasse estadual.

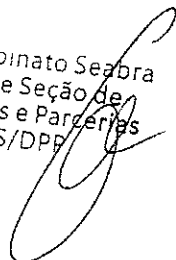
Compradas no...

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

reipe Kubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPD



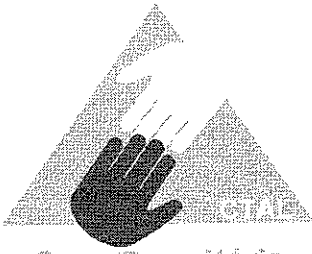
Utilidade Pública Municipal
Lei 1457 – 19/05/67

132

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, 07 de Junho de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

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

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

Atenciosamente,

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente

OBS: (NF. 88 R\$ 157,19)

Felipe Rudinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2019	R\$ 4.409,22	26/04/2019	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.488,64
(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\$ 11.897,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.897,86

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ 757,79
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ 4.537,69
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.295,48

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.897,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.295,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.602,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.602,38

Sf. saldo anterior.

Handwritten signature or mark.

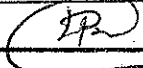


Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01035.786308 00055.170013 1 78390000075918
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
Nome/Razão Social:	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI
CPF/CNPJ:	18.660.756/0001-22
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
CPF/CNPJ:	71.866.107/0001-65

Data do Vencimento:	25/03/2019	 Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121631</u> R\$ <u>757,78</u>
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2019	
Valor Nominal do Boletó:	759,18	
Juros (R\$):	1,01	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	7,59	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	767,78	
Valor Pago (R\$):	767,78	
Identificação do Pagamento:	NF 888	

Data/hora da operação: 27/03/2019 08:29:16

Código da operação: 86027272

Chave de segurança: PU97LMM452KMLZGH

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

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 888 136

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 888
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3519031866075600012255001000008881445120016
 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: 135190154455769 01/03/2019 13:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
 CNPJ/CPF: 71866107000165
 DATA DA EMISSÃO: 01/03/2019

ENDEREÇO: Av Américo de Carvalho, 379
 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Europa
 CEP: 18045-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/03/2019

MUNICÍPIO: Sorocaba
 FONE/FAX: UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:23

FATURA
 Parcela: 1 Venc: 07/03/2019 Valor: 757,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1069,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	311,37	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				757,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896902211544	AGUA OXIGENADA 10 VL FARMAX	28470000	0500	5929	UN	1,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410717	ALGODAO APOLO BOLAS 50G	30059690	0500	5929	UN	1,00	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148852	BENEUM 300MG 30CPR TEUT DESCONTO: R\$ 4,75 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,01	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112148852	BENEUM 300MG 30CPR TEUT DESCONTO: R\$ 4,75 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,01	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727899	BROMOPRIDA 10MG 20CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 7,30 (19,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 29,28	30045090	0500	5929	UN	2,00	18,29	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026301428	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,43 (16,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,92	30049099	0500	5929	UN	1,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731353	CARVEDILOL 3.125MG 30CP GERM DESCONTO: R\$ 13,42 (44,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,41	30049099	0500	5929	UN	1,00	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452230	CILOSTAZOL 100MG 60CPR EURO-G DESCONTO: R\$ 20,67 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 48,23	30049069	0500	5929	UN	1,00	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004729688	CLOR. HIDROXIZIN 25MG 30CP EMS-G DESCONTO: R\$ 4,52 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$	30049099	0500	5929	UN	1,00	22,60	22,60	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
 Cupons Fiscais Vinculados:
 COO: 208270, Modelo: 2D, ECF: 1
 COO: 209397, Modelo: 2D, ECF: 1
 COO: 208491, Modelo: 2D, ECF: 1

Val Tributos Não Apurado R\$ 738,78 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO
 Termo de Colaboração nº
 017/21631
 R\$ 757,79

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 888
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519031866075600012255001000008881445120016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190154455769 01/03/2019 13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	18,08												
7898277713265	COMPLEXO B 100CPR ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 4,49 (19,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,00	21069030	0102	5929	UN	1,00	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058017507	DORFLEX C/36CP DORFLEX 300MG 36 CPR SANO DESCONTO: R\$ 3,13 (16,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,33	30049036	0500	5929	UN	1,00	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716138	ESPIRONOLACT 100MG 30CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 11,90 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,12	30043220	0500	5929	UN	1,00	34,02	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711041	ESPIRONOLACT 50MG 30CPR GERM-G DESCONTO: R\$ 10,74 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,95	30043220	0500	5929	UN	1,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112170310	FUROSEMIDA 40MG 20CPR TEU-G DESCONTO: R\$ 2,53 (34,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,90	30049076	0500	5929	UN	1,00	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181906582	FUROSEMIDA 40MG-30CAP BIO-G DESCONTO: R\$ 5,18 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,63	30049076	0500	5929	UN	1,00	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331702958	GASTROBION GEL 240ML HERT DESCONTO: R\$ 5,66 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,64	30049099	0500	5929	UN	1,00	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212420629	HALDOL 30ML IANS GTS FRASCO 30ML DESCONTO: R\$ 2,32 (16,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,37	30049069	0500	5929	UN	1,00	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014560800	KAOSEC 2MG 12CPR PHAM DESCONTO: R\$ 1,64 (19,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,58	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094916258	LISADOR DIP CART C/8 DESCONTO: R\$ 2,13 (16,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,44	30049069	0500	5929	UN	1,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058224028	NATURETTI 16CAP SANO DESCONTO: R\$ 6,89 (16,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,68	30049099	0500	5929	UN	1,00	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714200125	NEO FEDIPINA 20MG 30CPR NEOQ DESCONTO: R\$ 9,24 (38,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,62	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714201108	NEO FOLICO 5MG 20CPR NEOQ DESCONTO: R\$ 1,79 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,16	30049099	0500	5929	UN	1,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641808630	NEOSALDINA 30DRG NYCO DESCONTO: R\$ 4,96 (16,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,27	30049069	0500	5929	UN	1,00	29,23	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601543	NEULEPTIL 10MG 20CPR SANO 10MG CX C/20CPR REVG DESCONTO: R\$ 10,08 (16,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,56	30049079	0500	5929	UN	6,00	9,94	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917003278	OMOPREL 40MG 28CAP BELF DESCONTO: R\$ 48,83 (62,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,99	30049069	0500	5929	UN	1,00	77,82	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021491	PARACETAMOL 750MG C/12CP PRAT 021491 DESCONTO: R\$ 1,19 (19,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,80	30049045	0500	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 021631
RS 757,79

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 888

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190318660756000122550010000008881445120016

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

135190154455769 01/03/2019 13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R\$ 50,01 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 92,88	30049069	0500	5929	UN	3,00	47,63	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448745	RISS 2MG 30CPR EURO CX C/30CP DESCONTO: R\$ 13,40 (16,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 65,50	30049069	0500	5929	UN	2,00	39,45	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015511159	SAL DE FRUTA ENO C/ZENV TRAD DESCONTO: R\$ 1,00 (16,72%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010036478	TALCO J&J HORA DO SON 200G	33049100	0500	5929	UN	1,00	14,09	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112116554	VENAFLOX C/60 COMP DESCONTO: R\$ 47,23 (39,51%), TOTAL LÍQ.: R\$ 72,28	30049079	0500	5929	UN	1,00	119,51	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595624802	VITAMINA E 400MG C/30CPS SAND DESCONTO: R\$ 9,09 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,36	21069030	0102	5929	UN	-1,00	45,45	45,45	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2014 11631
R\$ 757,79



139

Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 VILA ESPIRITO SANTO SOROCABA - SP 18051-290	18.660.756/0001-22	Vencimento 25/03/2019	Valor do Documento 759,18
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/03/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 551-7	

Dados do Pagador	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos</p> <p>ESTADUAIS / SIAS</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>2017 121631</u></p> <p>RS <u>759,79</u></p> </div>	Número do Documento 51		
Nome do pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ				
Endereço AV. AMÉRICO DE CARVALHO				
Bairro / Distrito JD EUROPA				
Município Descalvado		UF SP	CEP 18045-000	
Mensagem Pagador				

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

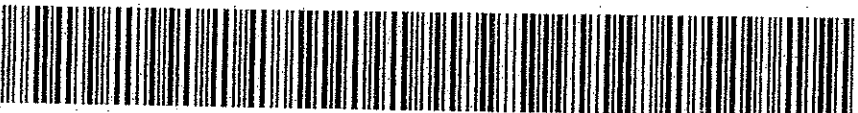
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00055.170013 1 78390000075918

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/03/2019
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 01/03/2019	N. documento 51	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 01/03/2019	Nosso número 551-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 759,18
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Mora / Multa
Pagador CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV. AMÉRICO DE CARVALHO JD EUROPA Descalvado - SP Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

C/C00001647-7
no 2154



Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/03/2019	191403	DP DIN LOT	1.400,00 C	1.420,00 C
19/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.383,50 C
20/03/2019	873649	PAG GPS	1.329,80 D	53,70 C
22/03/2019	000001	CRED TED	8.818,44 C	8.872,14 C
25/03/2019	127601	ENVIO TED	1.329,80 D	7.542,34 C
25/03/2019	127601	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.532,84 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.490,84 C
27/03/2019	027272	PAG BOLETO	767,78 D	6.723,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

149

Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	000050	AP CDB FLX	6.500,00 D	223,06 C
08/04/2019	000050	RG CDB FLX	4.400,00 C	4.623,06 C
08/04/2019	215589	PG LUZ/GAS	2.894,05 D	1.729,01 C
09/04/2019	313624	PAG AGUA	1.643,64 D	85,37 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	43,37 C
26/04/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C	4.452,59 C
26/04/2019	000425	AP CDB FLX	4.450,00 D	2,59 C
30/04/2019	000050	RG CDB FLX	2.108,07 C	2.110,66 C
30/04/2019	000425	RG CDB FLX	4.450,23 C	6.560,89 C
30/04/2019	142067	ENVIO TED	6.000,00 D	560,89 C
30/04/2019	142067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	551,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

pe



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

142

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	
01/03/2013		FHIANA THOMAZINI	SERVIÇOS GERAIS
03/07/2017		FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS
09/01/2018		HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	ASSISTENTE SOCIAL
VOLUNTARIO		JOÃO ZORZETTO FILHO	FARMACÊUTICO
25/06/2012		LEILA PAIVA SILVA	SERVIÇOS GERAIS
VOLUNTARIO		MARCO ANTONIO CARIOCA	MEDICO
VOLUNTARIO		MARIA DO CARMO GREGORIO RUBINATO	ENFERMEIRA PADRÃO
19/05/2016		MAURINA SILVA COSTA DE JESUS	AUXILIAR DE LAVANDERIA
01/03/2016		MICHELLE BUENO FLAUSINO	TEPAPEUTA OCUPACIONAL
20/03/2013		SALETE ALVES PINTO	COZINHEIRA
VOLUNTARIO		SANDRO ALVES LISBOA DINI	MEDICO
VOLUNTARIO		SILVIO BONAN	COORDERNADOR
01/07/2006		VALDIR DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
01/06/2013		VALQUIRIA HELOISA OLERIANO	SERVIÇOS GERAIS
12/07/2017		VANDERLI DE FATIMA DA SILVA LIMA	COZINHEIRA
15/02/2016		VANESSA AP.CHARNOSKI	PSICOLOGA
04/01/2016		WLADIMIR BRASIL PEREIRA	MOTORISTA

Sorocaba, 07 de Junho de 2019.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN
Presidente



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL

143

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

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

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de abril/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 15
Executadas: 16
Índice de execução: 100,22 %

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

Sorocaba, 17 de maio de 2019.


MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento

✓



Casa Transitoria
ANDRE LUIZ

CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COM PATOLOGIA CLINICA

Organização:

Serviço:

Mês:

5 MAIO

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

15

Data: 31/05/2019

Índice de Execução:

106,67%

Total

31

31/05/2019

496

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo -SP	SIM MULHER / SIAS	17/05/2010		31
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SIAS	02/09/2010		31
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SIAS	08/05/2015		31
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SIAS	05/02/2016		31
5 J. L. V. do N.	021.225.938-57	60 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	06/04/2017		31
6 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	28/07/2017		31
7 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	22/11/2017		31
8 A. F. G. de L.	100.140.448-38	57 anos	Castelo do Piauí - PI	SANTA CASA / SIAS	23/01/2018		31
9 L. C. Z.	020.722.438-23	58 anos	Sorocaba -SP	SANTA CASA / SIAS	30/01/2018		31
10 J. J. C.	275.804.648-29	45 anos	Boa Vista do Tupim-BA	CHS / SIAS	25/04/2018		31
11 G. B.	026.821.878-11	58 anos	Sorocaba -SP	CHS - CASA AZUL	13/08/2018		31
12 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SIAS	14/08/2018		31
13 T. G. F.	234.038.048-01	37 anos	Sorocaba -SP	CASA AZUL/SIAS	22/01/2019		31
14 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SIAS	21/03/2019		31
15 P. R. de F.	081.797.908-51	51 anos	Sorocaba -SP	ACAP/SIAS	12/04/2019		31
16 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	01/05/2019		31
Total							496

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

Hayane Carneiro Dias Melo

Assistente Social

CRESS-SP 49328

Helena Pereira da Silva Bonan

Presidente

Silvio Bonan

Coordenador

Sorocaba, 05 de junho de 2019.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	22 usuários	Tema: Reforma da Previdência Social e o BPC
Oficina Verde	05 usuários	A jardinagem é uma atividade que relaxa, estimula a criatividade e colabora para desenvolver aptidões. Ainda temos poucos usuários nessa ação devido a alguns terem limitações físicas.
Roda de Conversa	18 usuários	TEMA - Livre
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	consulta, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL	Solicitação	Discussão de caso e solicitação de vaga
ACAP	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS IPIRANGA	Solicitação	Apoio a família em vulnerabilidade
LAFID	Solicitação	Acolhimento de usuário
2º SUBDISTRITO - CARTORIO CIVIL DE SOROCABA	Solicitação	Providenciar certidão de nascimento
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comparcimento para emissão de segunda via de Documentos
INSS	Solicitação	Agendamento / acompanhamento
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (PROFESSOR TOLEDO)	Solicitação	Regularização de Benefício
CPMA	Solicitação	Doação de roupas e alimentação após audiência de custódia, parceria.

145

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

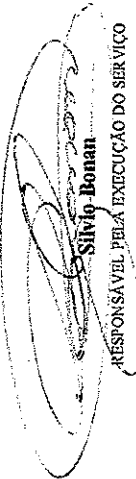
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Escola) (Cerrado) (Marcia Mendes)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA DE VIVER	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
SANTA CASA	Solicitação	Solicitação de vagas (negada) internação de usuário
UPH Zona Oeste	Solicitação	Usuário em emergência
CHS (Hosp. Leonor)	Solicitação	Acompanhamento usuário em tratamento CA
CHS - RAPOSO TAVARES	Solicitação	Consulta mensal com especialista
HOSPITAL LUCI MONTORO	Solicitação	Usuário em Reabilitação
SAME	Solicitação	Acompanhamento usuário em tratamento DST
BOS	Solicitação	Usuário em tratamento

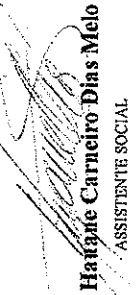
RESULTADOS ALCANÇADOS

Acolhimento/escuta a todos os usuários e ou familiares, priorizando a autonomia, o protagonismo e a cidadania, bem como proporcionando condições para o acesso a benefícios socioassistenciais, permitindo/ facilitando a continuidade do tratamento. Regularização de documentação de usuários, segunda via de documentos, acompanhamento de usuário que necessita comparecer um vez por mês no Fórum 4ª Vara, a fim de que o mesmo regularize vida civil. Participam das oficinas/atividades todos os acolhidos no dia da mesma. Realizadas oficinas, roda de conversa onde abordamos temas livre que foram surgindo durante a conversa, onde cada um pode refletir sobre vivências e momentos, o que contribuiu significativamente para a melhoria do convívio e formas de expressão. Continuidade as atividades de cuidado diário com a horta, proporcionando um entrosamento e sensação de pertença aos participantes da mesma. As palestras da Oficina de Benefícios e acesso a serviços, tem proporcionado um espaço onde os profissionais qualificados puderam falar aos assistidos sobre a inclusão em programas de transferência de renda, benefícios e como se dá o acesso em serviços ofertados no âmbito municipal estadual e federal, além de fomentar a convivência em grupo, auxiliar no desenvolvimento de potencialidades, ocupar o tempo ocioso e aliviar o estresse, as palestras tiveram. Temas: Relacionados a Reforma da Previdência e como ficará o BPC após aprovação, onde a Assistente Social Hayane Carneiro Dias Melo, sanou algumas dúvidas que até então eles sabiam por reportagens que viam na TV. Em parceria com a CPMA estamos recebendo uma psicóloga que está atendendo semanalmente (todas as quintas feiras das 8:00 as 17:00) todos os usuários acolhidos na CTAL, que necessitam desta demanda. O Usuário Assad Tame teve alta hospitalar e em 07/05/2019 retornou a CTAL. Neste mes iniciou o Projeto EU NA RUA com as Oficinas de artesanato, pintura em tecido e reflexologia, todas as quartas feiras em parceria com o Grupo DANA do SELO SOCIAL.

Sorocaba, 05 de junho de 2019

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


Silvio Bonan
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Hayane Carneiro Dias Melo
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS-SP-49328


Helena P. da Silva-Bonan
 PRESIDENTE



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

Certidão nº 19030103249-01
Data e hora da emissão 26/03/2019 14:10:24
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

1148

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 71866107/0001-65 ✓
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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702243962960380

Informação obtida em 29/05/2019, às 11:42:46.

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

P



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:33:01 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **4EE9.44E3.CAE3.5457**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 166055161/2019
Expedição: 10/01/2019, às 16:20:21
Validade: 08/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

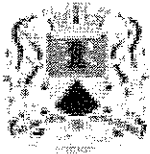
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro de 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.

151



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.575/19-60

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.13.11.0435.00.000

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

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Ord. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	138477/19	7	18/06/2019

Certidão emitida às 11:41:39 h, do dia 07/06/2019. ✓

Válida até 28/06/2019. ✓

Código de autenticidade: 7C946CF7B64E166C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 173.573/19-06

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 11:37:20 h, do dia 07/06/2019.

Válida até 06/08/2019.

Código de autenticidade: 98BF81FF02DDBA49

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



153

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	11.06.19.
Organização:	Andre Luiz
Serviço:	Acelhiamento
Fonte de recurso:	Orçadual
Competência:	Azeil 19.
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

(1) SAAG - Valor lançado Relatório de Despesas nas correspondente com fatura apresentada

(2) Simoes Ltda R\$ 180,50, numero da n.F. Lançada no Relatório de Despesas nas correspondente com a nota apresentada

Justificativas Medicamentos foram repassar o Vencido colocando " AS despesas com medica- mentos foram

Carimbo

Assinatura do servidor

156

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

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 12/06/2019 **Processo Adm:** 2019/2.256-6 **Notificação:** 995206394

Ilmo. (a): CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

CPF/CNPJ 71.866.107/0001-65

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: AV. AMÉRICO DE CARVALHO Nº 379

Bairro: JARDIM EUROPA **Cidade:** SOROCABA/SP **CEP:** 18045-000

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

Foi recebido a prestação de contas parcial Estadual de Abril em 10/06/2019, Referente recurso recebido no dia 18/04/19 no valor de R\$ 4.409,22 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte dois centavos)

Apos análise dos documentos apresentados concluímos:

1. SAAE – valor lançado do Relatório de Despesas não corresponde com a fatura apresentada na prestação.

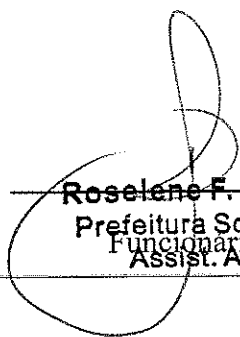
2. DEMSO LTDA – R\$ 180,50 numero da NF lançada no Relatório de Despesas não corresponde com a nota apresentada na prestação.

3. Favor alterar o texto da justificativa de medicamentos , ficando : “As despesas com medicamentos foram compradas no recursos da subvenção municipal, devido a atraso no repasse estadual”

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

Rafael Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPF

Chefe de Seção


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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/06/2019

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

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Chefe de Seção

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