



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba 25/07/2019 Horas: 14:15 Resp. pela entrega: Wladimir	
Organização:	André Luiz
Serviço:	Especial
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Maio
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
<div style="text-align: center;">Carimbo Assinatura do servidor</div> <div style="text-align: right;"></div>	



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, 04 de Julho de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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

A

*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 **Maio/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  
05/07/2019  
Julio



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, 04 de Julho de 2019.

**Ofício: Casa Transitória André Luiz.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/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**

Recebemos / SIAS  
05/07/2019  
Juize



1620

**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:** MAIO  
**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\$)
19/06/2019	R\$ 4.409,22	19/06/2019	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.332,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.741,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.741,73

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:

**MAIO**

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)	MAIO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ 202,95
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ 4.187,31
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 4.390,26</b>

(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\$ 11.741,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.390,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.351,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.351,47





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



## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAI/2019  
 GRUPO: 02

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:  
 AVENIDA AMERICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

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

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAI/2018	281	AGO/2018	293	NOV/2018	291	FEV/2019	470
JUN/2018	282	SET/2018	230	DEZ/2018	280	MAR/2019	339
JUL/2018	281	OUT/2018	326	JAN/2019	437	ABR/2019	85

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/07/2019	D94S001978	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
03/04/2019	04/05/2019	04/05/2019
3356	3410	3410
		FAT 54

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		TARIFA		CON.FAT		VT		ÁGUA		TAR. ÁGUA		TAR. ESGOTO		CREDITAC201		CREDITAC		VALORES	
Min	Max																		
0	10	5,11	10					5,11		01/01				11/12		28/144			78,29
11	15	0,77	5					3,85											72,42
16	20	1,12	5					5,60											-1,54
21	25	1,62	5					8,10											-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	2,01						0,29											
76	100	2,11																	
101	200	2,54																	
201	300	3,08																	
301	999999	3,56																	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21631  
 R\$ 107,11

VI. Ess: 72.42

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO  
 0100025087-02

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	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 atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	14/06/2019	TOTAL A PAGAR	107,11
------------	------------	---------------	--------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE.  
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA



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



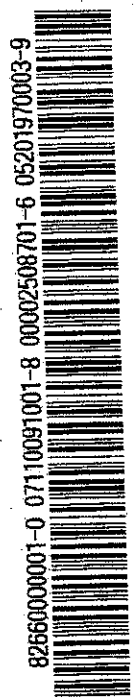
FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV 25087-02

REFERÊNCIA: MAI/2019

VENCIMENTO: 14/06/2019

TOTAL A PAGAR: 107,11



8266000001-0 07110991001-8 00002508701-6 05201970003-9

064

165

**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:	826600000010 071100910018 000025087016 052019700039
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	107,11
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 15:17:10
Código da operação:	00381563
Chave de segurança:	ZFSRETK2USXH1PA3

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
217 / 21631  
R\$ 107,11

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



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 029607654 série C  
Data de Emissão 23/05/2019  
Data de Apresentação: 28/05/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210002833930



Leitura Próximo Mês 24/06/2019

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

**Reservado ao Fisco**  
629E.F551.D510.521B.8284.F10E.8840.7C2A

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ 71.866.107/0001-55  
INSC. EST. ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700131417	2026339781	MAI/2019	07/06/2019	3.134,24

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904452431429	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 1,22%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	4.200,000	KWh	0,29842620	1253,39	1253,39	18,00	225,61	1253,39	15,29	70,94	Verde
0601	Coísuno - TE	MAI/19	4.200,000	KWh	0,43761667	1837,99	1837,99	18,00	330,84	1837,99	22,42	104,03	07 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				42,86	-42,86	18,00	7,71	42,86	0,52	2,43	23 Dias
	Total Distribuidora					3134,24							

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

TOTAL CONSOLIDADO		3134,24	3134,24	665,16	3134,24	39,25	177,40				
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Das	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2018	MAI	4200	30	Consumo	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura	
	ABR	3660	28	Consumo kWh	23/05/2018	23/04/2019	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês	
	MAR	4080	32		401138216	Alta	3531	3261	60,00	4,200	24/06/2019
	FEV	3540	28								
	JAN	4080	33								
2018	DEZ	4020	28								
	NOV	3180	28								
	OUT	4020	31								
	SET	4020	33								
	AGO	3000	28								
	JUL	3900	32								
	JUN	3480	30								
	MAI	3720	30								

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 029607654 série C

CódDebAut-Banco  
210002833930

Total a Pagar (R\$)  
3.134,24

Data de Vencimento  
07/06/2019

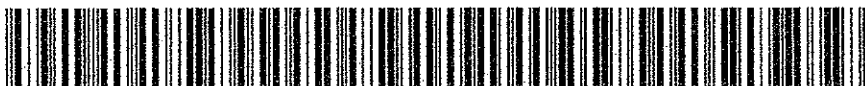
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

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

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

836300000319 342401103052 933555643024 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:	836300000319	342401103052	933555643024 100028339305
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21621 RS 3.134,24</b>	
Valor:	3.134,24		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	07/06/2019 ✓		
Data/hora da operação:	07/06/2019 11:55:32		
Código da operação:	00000602		
Chave de segurança:	ZHVVH7E0HGZY9AG4		

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

163

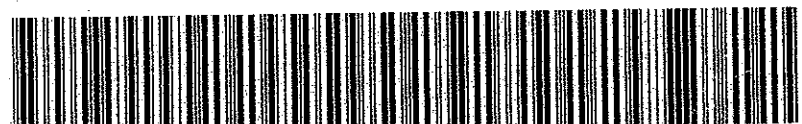
LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 06/07/2019
BENEFICIÁRIO DENTAL PASSARO EIRELI - CNPJ: 71.462.741/0001-32 RUA SANTA CLARA,, 65 - CENTRO - CEP: 18035251 - SOROCABA\SP					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 1178/17339-7
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 177355-1	ESPECIE DOCTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/06/2019	NOSSO NUMERO 109/00013845-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 202,95
INSTRUÇÕES  MULTA 2% APÓS VENCIMENTO O ATRASO SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM A COMISSÃO DE PERMANENCIA DO BANCO PROTESTO AUTOM. 6º DIA CORRIDO APÓS O VENC					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA\SP - CEP: 18.045-260					CNPJ/CPF DO PAGADOR 71.866.107/0001-65
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

FICHA DE CAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 06/07/2019
BENEFICIÁRIO DENTAL PASSARO EIRELI - CNPJ: 71.462.741/0001-32 RUA SANTA CLARA,, 65 - CENTRO - CEP: 18035251 - SOROCABA\SP					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 1178/17339-7
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 177355-1	ESPECIE DOCTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/06/2019	NOSSO NUMERO 109/00013845-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 202,95
INSTRUÇÕES  MULTA 2% APÓS VENCIMENTO O ATRASO SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM A COMISSÃO DE PERMANENCIA DO BANCO PROTESTO AUTOM. 6º DIA CORRIDO APÓS O VENC					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS Termo de Colaboração nº 2017/001631
					(=) VALOR COBRADO 202,95
PAGADOR CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA\SP - CEP: 18.045-260					CNPJ/CPF DO PAGADOR 71.866.107/0001-65
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 06/07/2019
BENEFICIÁRIO DENTAL PASSARO EIRELI - CNPJ: 71.462.741/0001-32 RUA SANTA CLARA,, 65 - CENTRO - CEP: 18035251 - SOROCABA\SP					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 1178/17339-7
DATA DOCUMENTO 06/06/2019	Nº DOCUMENTO 177355-1	ESPECIE DOCTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/06/2019	NOSSO NUMERO 109/00013845-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 202,95
INSTRUÇÕES  MULTA 2% APÓS VENCIMENTO O ATRASO SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM A COMISSÃO DE PERMANENCIA DO BANCO PROTESTO AUTOM. 6º DIA CORRIDO APÓS O VENC					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ AV AMERICO DE CARVALHO, 379 SOROCABA\SP - CEP: 18.045-260					CNPJ/CPF DO PAGADOR 71.866.107/0001-65
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# DENTAL PASSARO

www.dentalpassaro.com.br

DENTAL PASSARO EIRELI  
RUA SANTA CLARA, 65  
15 2101-6789 - CENTRO  
18035-251 SOROCABA/SP

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00177355  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



269

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA C/ SUBST. TRIBUT SP CHAVE DE ACESSO CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br  
3519 0671 4627 4100 0132 5500 0000 1773 5512 8264 8978

INSC. ESTADUAL 669.025.587.110 INSC. ESTADUAL DO ST 71.462.741/0001-32 CNPJ 71.462.741/0001-32 NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190404218978 06/06/2019 09:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ CNPJ/CPF 71.866.107/0001-65 DATA DE EMISSÃO 06/06/2019

ENDEREÇO AV AMERICO DE CARVALHO 379 BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA DATA DA OPERAÇÃO 06/06/2019

MUNICÍPIO SOROCABA ESTADO SP CEP 18045-260 FONE 0132211321 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA OPERAÇÃO 09:08:25

FATURA 177355-1 06/07/2019 202,95

CÁLCULO DO IMPOSTO BC DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BC DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,95

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 202,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARIOSVALDO JOSE DE SOUZA FRETE POR CONTA 0-Emitente COD. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
18483	COMP GAZE HERICA C/10 ESTE 13F	30059090	060	5405	UN	50,000	0,7200	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTE: 028-1 Validade: 30/03/2023													
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,51 (Federal), R\$ 2,52 (Estadual), R\$ 4,03 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
16473	COMP GAZE MEDI HOUSE C/10 EST	30059090	060	5405	UN	30,000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,13 (Federal), R\$ 1,89 (Estadual), R\$ 3,02 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
97725	LUVAS PROC MEDIX M	40151900	060	5405	CX	1,000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTE: 18110103 Validade: 30/11/2023													
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,23 (Federal), R\$ 4,84 (Estadual), R\$ 7,07 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
18782	ATAD CREP BRUNA 15CM C/12 13F	30059090	060	5405	PC	7,000	16,1500	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTE: 128910 Validade: 15/05/2024													
Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,75 (Federal), R\$ 7,91 (Estadual), R\$ 12,66 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
SUB-TOTAL CPOP 5405 : 202,95													

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
R\$ 202,95

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cód. Cliente: 3992 Pedido(s): 19/23885 Vendedor: 165 - STEPHANI LEITE DA SILVA Imposto recolhido p/ Sub Trib Art 313-Ado RICMS/00. RESERVADO AO FISCO



## Comprovante 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>	34191.09008 01384.511174 81733.970008 9. 79420000020295
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DENTAL PASSARO EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	DENTAL PASSARO EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.462.741/0001-32
<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>	06/07/2019	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>202,95</u></p> </div>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/06/2019	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	202,95	
<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>	202,95	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	202,95	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DENTAL PASSARO	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2019 11:17:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058296376
<b>Chave de segurança:</b>	5SK559P73ZRSK25P

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



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

*Notificado!*

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816900000059 122144042019 907180104008 263575190057

<b>Convênio:</b>	PM DE SOROCABA	Pago com Recursos <b>ESTADUAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u>  RS <u>512,21</u>
<b>Valor:</b>	512,21	
<b>Data de vencimento:</b>	18/07/2019	
<b>Identificação da operação:</b>	IPTU	

<b>Data de débito:</b>	06/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2019 15:21:35

<b>Código da operação:</b>	00383179
<b>Chave de segurança:</b>	UFPPY00SVJ7M4RTFF


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

*sem Etiqueta!*

		1.966/10	
RIBUITO	Nº DO CARNE	PARCELA	VENCIMENTO
2019 11	263575/19	05	18/07/2019
Pago com Recursos <b>ESTADUAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u>  RS <u>512,21</u>  <b>PREFEITURA DE SOROCABA</b>		INSCRIÇÃO CADASTRAL	
		43.13.11.0113.01.000	
		VALOR EM REAIS (R\$)	
		512,21	
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> Após o vencimento, deverá acessar o site <a href="http://PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR">PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR</a> para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81690000005-9	12214404201-9	90718010400-8	26357519005-7
---------------	---------------	---------------	---------------



132

Efetuar nova consulta do IPTU

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 431311011301000

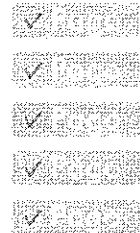
Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
124923

Endereço do imóvel:  
RUA ALEMANHA, 341  
JARDIM EUROPA Quadra 21 Lote LTS 7 A 11  
SOROCABA/SP - CEP: 18.045-150

CPF responsável parcelamento

### Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
IPTU/TAXAS	1	18/03/2019	512,27	0,00	0,00	0,00	512,27
IPTU/TAXAS	2	18/04/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	3	20/05/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	4	18/06/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	5	18/07/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	6	19/08/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	7	18/09/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	8	18/10/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	9	18/11/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21
IPTU/TAXAS	10	18/12/2019	512,21	0,00	0,00	0,00	512,21



s/e

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSP - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba  
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041  
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo  
Telefones: (15) 3238-2100  
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



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



082-828

**FATURA MENSAL**

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

ENDERECO DA LIGACAO:  
 AVENIDA AMERICO DE CARVALHO - 419 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 AV AMERICO DE CARVALHO, 419 - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000

CATEGORIA: COMERCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

MAI/2018	42	AGO/2018	11	NOV/2018	72	FEV/2019	13
JUN/2018	10	SET/2018	12	DEZ/2018	10	MAR/2019	19
JUL/2018	18	OUT/2018	20	JAN/2019	18	ABR/2019	30

5 Notificado

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
01/07/2019	Y16F019910		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
03/04/2019	04/05/2019	04/05/2019	MED 30
1201	1231	1231	FAT 30

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	DESCRIÇÃO	VALORES
0	TAR AGUA 01/01	227,91
10	TAR ESGOTO 01/01	210,84
20	PARCELA 5 / 28	30,63
30	CRED ANT 5 / 28	-0,17
40	CREDITAC201 11 / 12	-0,17
50	CREDITAC 45 / 144	-4,66
60		
70		
80		
90		
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
170		
180		
190		
200		
210		
220		
230		
240		
250		
260		
270		
280		
290		
300		
310		
320		
330		
340		
350		
360		
370		
380		
390		
400		
410		
420		
430		
440		
450		
460		
470		
480		
490		
500		
510		
520		
530		
540		
550		
560		
570		
580		
590		
600		
610		
620		
630		
640		
650		
660		
670		
680		
690		
700		
710		
720		
730		
740		
750		
760		
770		
780		
790		
800		
810		
820		
830		
840		
850		
860		
870		
880		
890		
900		
910		
920		
930		
940		
950		
960		
970		
980		
990		
1000		

*Dom*

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21631  
 R\$ 464,38

CODIGO DEB. AUTOMATICO 0100025086-29

Qualidade da Agua Abr/2019  
 Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado  
 Mananciais: Ituparanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitavel
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 Ausencia
E. Coli	226	269	269	Aus	Aus/Pres Ausencia

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

VENCIMENTO	14/06/2019	TOTAL A PAGAR	464,38
------------	------------	---------------	--------

MENSAGEM

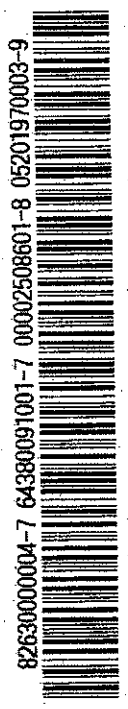
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE HAIA  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA



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



MATRÍCULA-DV 25086-29 FATURA MENSAL  
 VENCIMENTO 14/06/2019 TOTAL A PAGAR 464,38



173

**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:	826300000047	643800910017	000025086018 052019700039
Empresa:	SAAE SOROCABA	<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAIS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u>  R\$ <u>464,38</u>	
Valor:	464,38		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	06/06/2019		
Data/hora da operação:	06/06/2019 15:18:32		
Código da operação:	00382355		
Chave de segurança:	XJ340KCAFVVVG4SR		

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





### 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

176



### Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 01/07/2019 - 10:03

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
04/06/2019	041006	DP DIN LOT	730,00 C	738,00 C
04/06/2019	154977	PG PREFEIT	512,21 D	225,79 C
04/06/2019	245554	PAG BOLETO	209,54 D	16,25 C
06/06/2019	000342	RG CDB FLX	4.451,06 C	4.467,31 C
06/06/2019	381563	PAG AGUA	107,11 D	4.360,20 C
06/06/2019	382355	PAG AGUA	464,38 D	3.895,82 C
06/06/2019	383179	PG PREFEIT	512,21 D	3.383,61 C
07/06/2019	000602	PG LUZ/GAS	3.134,24 ✓	249,37 C
07/06/2019	296376	PAG BOLETO	202,95 D ✓	46,42 C
19/06/2019	000001	CRED TED	4.409,22 C ✓	4.455,64 C
19/06/2019	000254	AP CDB FLX	4.400,00 D	55,64 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	13,64 C
27/06/2019	000254	RG CDB FLX	4.401,04 C	4.414,68 C
28/06/2019	165202	ENVIO TED	2.800,00 D	1.614,68 C
28/06/2019	165202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.605,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

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

## TOTAL

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

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

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

### 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

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

178

Agência <b>2757 - CAMPOLIM, SP</b>	Conta <b>2757 / 003 / 00001647 - 7</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2019</b>
Nome <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.107/0001-65</b>	Posição <b>28/06/2019</b>	

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

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 28/06/2019
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº Nota <b>20190527 000342</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>27/05/2019</b>	Data Vencimento <b>27/05/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>91,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>91,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>4.449,39</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20190619 000254</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>19/06/2019</b>	Data Vencimento <b>22/06/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>91,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>91,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2019	20190527 000342	20190606 000703	R\$ 4.448,94	R\$ 8,02	R\$ 5,29	R\$ 0,61	R\$ 4.451,06
27/06/2019	20190619 000254	20190627 000475	R\$ 4.400,00	R\$ 4,96	R\$ 3,62	R\$ 0,30	R\$ 4.401,04
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.848,94</b>	<b>R\$ 12,98</b>	<b>R\$ 8,91</b>	<b>R\$ 0,91</b>	<b>R\$ 8.852,10</b>

### 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

10



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

179

Sorocaba, 04 de Julho 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 Maio 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**

reipe kuzmato 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

Sorocaba, 04 de Julho 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.

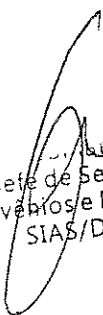
**Valor inferior ao estimado:**

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

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*

  
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

18/11

Sorocaba, 04 de Julho de 2019.

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

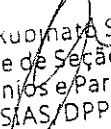
**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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 junho e julho, 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

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



Casa Transfóris  
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. 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	
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, 04 de Julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente





Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL

183

**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 maio/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 maio/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

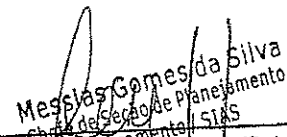
**Conveniadas: 15**

**Executadas: 16**

**Índice de execução: 106,67 %**

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

Sorocaba, 13 de junho de 2019.

  
Messias Gomes da Silva  
Chefe de Seção de Planejamento  
e Orçamento - SIAS  
\_\_\_\_\_  
**MESSIAS GOMES DA SILVA**  
Seção de Planejamento e Orçamento





**Casa Transitoria  
ANDRÉ LUIZ**

Utilidade Pública Municipal  
Lei 3657 - 29/09/67  
Utilidade Pública Estadual  
Lei 3038 - 20/06/68  
Utilidade Pública Federal  
Lei 3529/60 - Decr. 20/02/91  
Fundada em 10 de abril de 1960  
CNPJ 17.806.107/0001-65

**Organização:** CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ  
**Serviço:** ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PSR COMPATOLOGIA CLINICA

**Mês:** 6 JUNHO **Ano:** 2019 **Data:** 30/06/2019  
**Vagas Conveniadas:** 30 **Total** 480  
**Índice de Execução:** 106,67%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Permanência no Mês/Ref.	Dias de Permanência
1 V. A. M.	008.011.678-76	66 anos	São Paulo -SP	SIM MULHER / SIAS	17/05/2010			30
2 D. M.	156.498.758-20	46 anos	Guarulhos - SP	CHS / SIAS	02/09/2010			30
3 D. H. da S.	148.138.938-64	43 anos	Sem referencias	CHS / SIAS	08/05/2015			30
4 B. T. M.	377.809.748-20	77 anos	Sorocaba -SP	SIAS	05/02/2016			30
5 J. L. V. do N.	021.225.938-57	60 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	06/04/2017			30
6 R. P.	308.181.268-51	63 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	28/07/2017			30
7 O. P.	008.579.108-33	59 anos	Diadema - SP	CENTRO POP / SIAS	22/11/2017			30
8 A. F. G. de L.	100.140.448-38	57 anos	Castelo do Piauí - PI	SANTA CASA / SIAS	23/01/2018			30
9 L. C. Z.	020.722.438-23	58 anos	Sorocaba -SP	SANTA CASA / SIAS	30/01/2018			30
10 J. J. C.	275.804.648-29	45 anos	Boa Vista do Tupim-BA	CHS / SIAS	25/04/2018			30
11 G. B.	026.821.878-11	58 anos	Sorocaba -SP	CHS - CASA AZUL	13/08/2018			30
12 A. S. R. da S.	416.808.658-54	40 anos	Sorocaba -SP	CREAS / SIAS	14/08/2018			30
13 T. G. F.	234.038.048-01	37 anos	Sorocaba -SP	CASA AZUL/SIAS	22/01/2019			30
14 A. T.	038.485.328-59	68 anos	Sorocaba -SP	CREAS/SIAS	21/03/2019			30
15 P. R. de F.	081.797.908-51	51 anos	Sorocaba -SP	ACAP/SIAS	12/04/2019			30
16 P. C. de M.	061.817.946-11	36 anos	Sorocaba -SP	CENTRO POP / SIAS	01/05/2019			30
<b>Total</b>							<b>480</b>	

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

Observação 02: Incluir nome completo e assinatura

**Hayané Carneiro Dias Melo**

Assistente Social

CPF: 03.40378

**Helena Perreira da Silva-Bonan**

Presidente

**Silvio Bonan**

Coordenador

Sorocaba, 05 de julho de 2019.

184



Casa Transitória  
ANDRÉ LUIZ

Utilidade Pública Municipal  
Lei 1.657 - 27/09/87  
Utilidade Pública Estadual  
Lei 10.138 - 20/09/89  
Utilidade Pública Federal  
Lei 3.852/89 - Dec. 19/02/91

### 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: JUNHO / 2019

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Oficina de Benefícios e Acesso a Serviços	25 usuários	Tema: Condicionais do PBF
Oficina Verde	06 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 - Festas Junina

### ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SECRETARIA DA IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Solicitação	consulta, atualização e inclusão de novos usuários no cadastro
CENTRO POP / CASA AZUL / SOS	Solicitação	Discussão de caso e solicitação de vaga
ACAP	Solicitação	Solicitação de vaga
CRAS PIRANGA	Solicitação	Apoio a família em vulnerabilidade
LAFID	Solicitação	Discussão de caso
POUPATEMPO	Solicitação	Agendamento/Comparecimento para emissão de segunda via de Documentos
INSS	Solicitação	Agendamento / acompanhamento
JUIZADO FEDERAL	Solicitação	Agendamento de recurso
FORUM 4 Vara	Solicitação	Acompanhamento de caso
BANCO MERCANTIL (PROFESSOR TOLEDO)	Solicitação	Acompanhamento de Usuário
CPMA	Solicitação	Doação de roupas e alimentação após audiência de custódia, parceria.

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

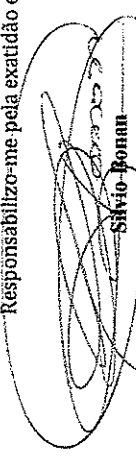
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas medico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (escola) (Cerrado) (Marcia Mendes) (Maria do Carmo)
CAPS - AD - RODA VIVA	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
CAPS - ALEGRIA DE VIVER	Solicitação	Assistidos em acompanhamento.
SANTA CASA	Solicitação	Solicitação de vagas (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

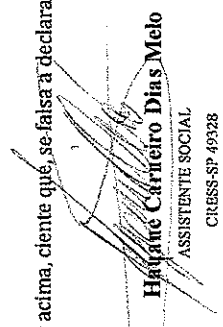
**RESULTADOS ALCANÇADOS**

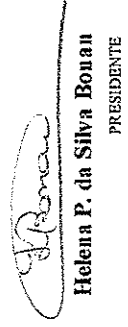
Acolhimento/escuta a todos os usuários e ou familiares, priorizando a autonomia, o protagonismo e a cidadania, bem como proporcionando condições para o acesso a benefícios socioassistenciais, permitindo/ facilitando a continuidade do tratamento. Regularização de documentação de usuários, segunda via 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 temassobre Festas Juninas que foram surgindo durante a conversa, onde cada um pode refletir sobre vivencias 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 ambito 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 condicionalidades do PBF, onde a Assistente Social Hayane Carneiro Dias Melo, sanou algumas duvidas e falou um pouco sobre quais são os direitos e deveres da população em situação de rua em relação a esse programa. Em parceria com a CPMa estamos recebendo uma psicologa que está atendendo semanalmente (todas as quintas feiras das 8:00 as 17:00) todos os usuários acolhidos na CTAL que necessitam desta demanda. continuidade ao Projeto EU NA RUA com as Oficinas de artesanato, pintura em tecido e reflexologia, todas as quartas feiras em parceria com o Grupo DANA do SELO SOCIAL.

Sorocaba, 05 de julho de 2019

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

  
**SÍLVIO BOUARI**  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

  
**Hayane Carneiro Dias Melo**  
 ASSISTENTE SOCIAL  
 CRESS-SP 49328

  
**Helena P. da Silva Bouari**  
 PRESIDENTE

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.866.107/0001-65  
**Razão Social:** CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ  
**Endereço:** AV AMERICO DE CARVALHO 379 / JARDIM EUROPA / SOROCABA / SP /  
18045-000

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

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

**Validade:** 04/07/2019 a 02/08/2019

**Certificação Número:** 2019070403505415487800

Informação obtida em 04/07/2019 10:40:57

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



**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 TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ**  
**CNPJ: 71.866.107/0001-65**

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

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

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

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

Emitida às 09:49:13 do dia 05/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2020.

Código de controle da certidão: **89F0.80B0.1B36.E36F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

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

Certidão nº: 174986573/2019

Expedição: 01/07/2019, às 10:09:00

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(10)





## 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.

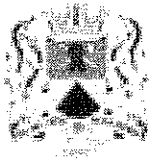
Certidão emitida às 11:37:20 h, do dia 07/06/2019.

Válida até 06/08/2019.

Código de autenticidade: 98BF81FF02DDBA49

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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	Exercicio	Lancamento	Qtd. 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*do*



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	10.07.19
Organização:	André Luiz
Serviço:	Especial
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Maio
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

1) Informar o pagamento efetuado a IPTU. no  
valor, de R\$ 512,21 Sendo que:  
a) O mesmo imóvel encontra-se em nome  
da Fazenda do Estado  
b) IPTU Grav. e encontra na planilha oficial  
mentária anexada apresentada

Informar o pagamento efetuado AO SAAE no  
valor, de R\$ 484,38 Sendo que, o endereço  
não corresponde com os outros pagamentos anteriores  
caso pertença a Organização, favor apresentar  
partidas junto ao SAAE.

2) ~~Parcela~~ parcela lançada no Relatório de  
Orcuçãõ Financeira não corresponde  
com documento apresentado.

Carimbo

Assinatura do servidor

195

**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 10/07/2019      **Processo Adm:** 2019/2.256-6      **Notificação:** 995207434

**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 MAIO em 05/07/2019**, Referente recurso recebido no 19/06/2019 no valor de R\$ 4.409,22 ( quatro mil, quatrocentos e nove reais e vinte dois centavos )

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1) Informar quanto ao pgto efetuado ao SAAE, no valor de R\$ 464,38, sendo que o endereço não corresponde com os pagto anteriores . Caso pertença a Organização , favor apresentar certidão correspondente ao Orgão (SAAE)

2) Informar quanto ao pagto efetuado ao IPTU no valor de R\$ 512,21 sendo que :

a) O imóvel encontra-se em nome da Fazenda do Estado;

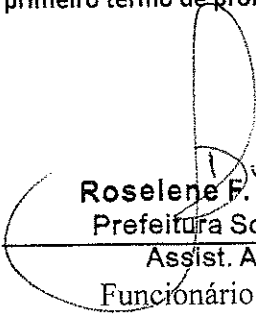
b) O pagto do IPTU, não encontra-se na Planilha Orçamentaria apresentada por essa organização;

c) Parcela lançada no relatório de Execução financeira, não corresponde com o documento apresentado.

**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).**

Luiz Kupinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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


196

## Notificação 995207434

SIAS CONVÊNIOS

Qua 10/07/2019 14:29

Para: Casa Andre Luiz <diretoria@casatransitoriaandre Luiz.org.br>; Casa Andre Luiz <casaandre Luiz@terra.com.br>

 1 anexos (214 KB)

Andre Luiz Notif. 995207434.pdf;

Boa tarde,

Segue anexo notificação para análise e devidas providencias !!

Grata,

Roselene

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Seção de Suporte aos Convênios



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ  
**CNPJ:** 71.866.107/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - CEP: 18.045-000 - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE  
**CPF:** 316.525.568-77  
**OBJETO DA PARCERIA:** ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO  
**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\$)
19/06/2019	R\$ 4.409,22	19/06/2019	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.332,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.409,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.741,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.741,73

(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:  
**MAIO**  
 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)	MAIO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ 202,95
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ 3.675,10
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.878,05</b>

(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\$ 11.741,73
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.878,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.863,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – I)	R\$ 7.863,68

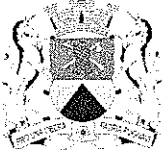
*Correta!*

*de*

**Recebemos / SIAS**  
**17/07/19**  
*malheus*







**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 18/07/2019

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

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

Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPF  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Roseleide F. Fogaça  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Sorocaba  
Função: Adm.

*Minha  
Via*