





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

**Utilidade Pública Estadual**  
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Agosto 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 **Junho/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.409,27 (Quatro Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos).

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

  
**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente

Recebemos / SIAS  
12/08/2019  
June



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

**Utilidade Pública Estadual**  
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Agosto de 2019.

**Ofício: Casa Transitória André Luiz.**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

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



**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:** JUNHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.651	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	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2019	R\$ 4.409,22	26/07/2019	000001	4.409,22
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.863,68
(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\$ 12.272,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 12.272,90

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

*Reembolso  
 512.21 ref.  
 Maio*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ 1.061,02
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ 3.610,31
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 4.671,33</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\$ 12.272,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.671,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.601,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.601,57

*de*



DIMESO LTDA

RUA JOSE CARLOS SIMÕES, 100  
JD. REFUGIO - CEP: 13045440  
SOROCABA - SP  
Fone: 15 2102.3456  
Site: http://www.dimeso.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº: **000.702.879**  
Série: **1**  
Página: **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**3519 0545 8596 4200 0189 5500 1000 7028 7910 0703 1514**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135190338576574 - 13/05/2019 14:16**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669069609110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ Nº  
**45.859.642/0001-89**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

ENDEREÇO  
**PRACA BERLIM, 77**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

BAIRRO/DISTRITO  
**JD EUROPA**

FONE/FAX  
**32211321**

CNPJ Nº/CPF Nº  
**71.866.107/0001-65**

CEP  
**18045260**

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº  
**SP**

DATA/HORA DA EMISSÃO  
**13/05/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13/05/2019**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**14:15**

**FATURA**

**PAGAMENTO À PRAZO / 10/06/19 209,54**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	144,69	VALOR DO ICMS	26,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO CARBONIERI 09924076800</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b>	CNPJ Nº/CPF Nº <b>17.586.338/0001-70</b>
ENDEREÇO <b>RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201</b>	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME(S)</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1,990</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,990</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CMO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPIS	PIIS	ALÍQUOTA	VALOR
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00			18,00
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
15632	ALCOOL 70% 1000 ML TUPI	38089429	000	5102	UN	2	5,60	11,20	0,00	11,20	2,02	18,00
3769	CUR ALGOD NEVE EST MED ABERTO 15CMX60CM	30059090	060	5405	UN	1	3,25	3,25	0,00			
21878	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	1	43,55	43,55	0,00			

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21.631  
R\$ 209,54

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000888080 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

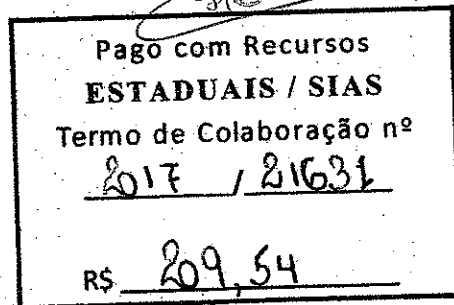
# Banco Safra S.A.

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>10/06/2019</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000070287901</b>	Nosso Número <b>00016398-8</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>209,54</b> ✓	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

### Demonstrativo:

Endereço do Beneficiário

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

## Banco Safra S.A.

|422-7|

42297.04103 00002.747558 00016.398828 2 79160000020954

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>10/06/2019</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>13/05/2019</b>	Número do Documento <b>000070287901</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/05/2019</b>	Nosso Número <b>00016398-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>209,54</b> ✓
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,84 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP: 18045-260</b>					CNPJ: <b>71.866.107/0001-65</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00016.398828 2 79160000020954
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIMESO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2019	<b>Pago com Recursos</b> <b>ESTADUAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u>  R\$ <u>209,54</u>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/06/2019	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	209,54	
<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>	209,54	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	209,54	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2019 11:14:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	055245554
<b>Chave de segurança:</b>	V9FHHRK1MQC5PCM

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 I - Saída  
 Nº: **000.711.414** ✓  
 Série: **1**  
 Página: **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0645 8596 4200 0189 5500 1000 7114 1410 0711 6907**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190394345928 - 03/06/2019 10:56**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST/VENDA MERC ADQ TERCEIRO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669069609110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ Nº  
**45.859.642/0001-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

CNPJ Nº/CPF Nº  
**71.866.107/0001-65**

DATA/HORA DA EMISSÃO  
**03/06/2019** ✓

ENDEREÇO  
**PRACA BERLIM, 77**

BAIRRO/DISTRITO  
**JD EUROPA**

CEP  
**18045260**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/06/2019**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

FONE/FAX  
**32211321**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:56**

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / 01/07/19 154,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	12,90	VALOR DO ICMS	2,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	154,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								<b>154,25</b>	

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

QUANTIDADE

ESPECIE  
**1 VOLUME(S)**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**3,700**

PESO LÍQUIDO  
**3,700**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	UNID	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
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	10	3,25	32,50	0,00						
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00						
25720	LYSOCLIN BRUTO 1000 ML	38089419	000	5102	UN	2	6,45	12,90	0,00	12,90	2,32			18,00	
20860	GERIADERM CREME AS C/AGE ADV 120G	33049990	060	5405	UN	1	23,55	23,55	0,00						
21878	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	1	43,55	43,55	0,00						

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017/21631  
 R\$ 154,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000897314 / IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# Banco Safra S.A.

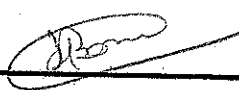
## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>01/07/2019</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000071141401</b>	Nosso Número <b>00019376-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>154,25</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

### Demonstrativo:

Endereço do Beneficiário

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

  
**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº 2017 / 21631  
 R\$ 154,25

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Safra S.A.**

**422-7**

42297.04103 00002.747558 00019.376326 8 79370000015425

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>01/07/2019</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>03/06/2019</b>	Número do Documento <b>000071141401</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/06/2019</b>	Nosso Número <b>00019376-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>154,25</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,62 ao Dia</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260</b> Sacador/Avalista					<b>CNPJ: 71.866.107/0001-65</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00019.376326 8 79370000015425
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIMESO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIMESO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.859.642/0001-89
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.866.107/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	01/07/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/07/2019
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	154,25
<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>	154,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	154,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO

Pago com Recursos  
**ESTADUAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
 R\$ 154,25

**Data/hora da operação:** 01/07/2019 10:17:30

**Código da operação:** 082215067  
**Chave de segurança:** 883SP4USNX6ZN3GV

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  
Nº 031391643 série C  
Data de Emissão 24/06/2019  
Data de Apresentação: 27/06/2019  
Pág 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002833930  
Leitura Próximo Mês 24/07/2019

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

Reservado ao Fisco  
1A80.B1A6.8940.FF01.C8F2.8CA1.BE1F.F9EF

**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 CNPJ 71.866.107/0001-65  
AV AMERICO DE CARVALHO, 379 INSC. EST: ISENTA  
JD EUROPA CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V  
18045-000 - SOROCABA - /SP

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700131417	2026339781	JUN/2019	08/07/2019	2.901,97

**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 0,80%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
118	Nº 811781154993												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	4.020,000	KWh	0,28136816	1171,30	1171,30	18,00	210,83	1171,30	10,54	48,73	Amaréla
0501	Consumo - TE	JUN/19	4.020,000	KWh	0,42726617	1717,91	1717,91	18,00	309,17	1717,91	15,46	71,45	08 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUN/19				13,06	13,06	18,00	2,35	13,06	0,12	0,54	24 Dias
						2801,87							

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

TOTAL CONSOLIDADO 2801,87 2801,87 622,56 2801,87 26,32 120,72

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANIEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	Consumo [kWh]	Faixa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2018 JUN	4920	32	Consumo TUSD	RS Nº 21002833930	4.020		24/07/2019
MAI	4200	30	Consumo kWh				
ABR	3660	29					
MAR	4080	32					
FEV	3540	28					
JAN	4080	33					
2018 DEZ	4020	29					
NOV	3160	28					
OUT	4020	31					
SET	4020	33					
AGO	3900	29					
JUL	3900	32					
JUN	3480	30					

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

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

Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica Nº 031391643 série C  
CódDébAut-Barico 210002833930  
Total a Pagar (R\$) 2.901,97  
Data de Vencimento 08/07/2019  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br  
F S G SERVICOS 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

836300000293 019701103251 933523263020 100028339305



Autenticação Mecânica

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

<b>Nome:</b>	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		
<b>Conta de débito:</b>	2757 / 003 . 00001647-7		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836300000293	019701103254	933523263020 <del>100020359305</del>
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORC	<b>Pago com Recursos</b> <b>ESTADUAIS / SIAS</b> Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>2.901,97</u>	
<b>Valor:</b>	2.901,97		
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CASA		
<b>Data de débito:</b>	04/07/2019		
<b>Data/hora da operação:</b>	04/07/2019 15:12:58		
<b>Código da operação:</b>	00854303		
<b>Chave de segurança:</b>	UT9U0MSTRL318NKW		

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº: **000.717.480**  
Série: **1**  
Página: **1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0645 8596 4200 0189 5500 1000.7174 8010 0717 7569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIRO/VENDA MERC ADQ TERCEIRO ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190432537885 - 17/06/2019 15:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669069609110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ Nº 45.859.642/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ Nº/CPF Nº	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		71.866.107/0001-65	<b>17/06/2019</b>
ENDEREÇO PRACA BERLIM, 77	BAIRRO/DISTRITO JD EUROPA	CEP 18045260	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/06/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211321	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:20

**FATURA**  
PAGAMENTO À PRAZO / 15/07/19 149,63

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
		20,26	3,65	0,00	0,00	0,00	149,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>149,63</b>		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO CARBONIERI 09924076800		0 - Remetente				17.586.338/0001-70
ENDEREÇO RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, 1.201		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)			7,160	7,160	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IBI
3305	LUVA PROC SUPERMAX M C/100	40151900	060	5405	CX	2	20,99	41,98	0,00					
15632	ALCOOL 70% 1000 ML TUPI	38089429	000	5102	UN	2	5,60	11,20	0,00	11,20	2,02		18,00	
22374	HASTE FLEX CREMER C: 75	56012190	060	5405	UN	1	1,85	1,85	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	
22195	ESP IMP CREMER 10CMX4,5M	30051030	060	5405	UN	1	18,05	18,05	0,00					
21878	AP BARBEAR MASC EXPERT 12X2 1750	82121020	060	5405	UN	1	43,55	43,55	0,00					
17224	SOL SANBIOL FRASCO FIS 500ML	30049099	060	5405	UN	6	3,99	23,94	0,00					
21819	AGUA DESTILADA 1000ML ASFER	28539019	000	5102	UN	1	5,48	5,48	0,00	5,48	0,99		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº 2017 / 21631  
R\$ 149,63

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000903826-0000903828 - IMPOSTO COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE DECRETO 52.364 DE 13/11/2007	

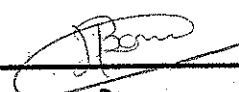
# Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>			Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>15/07/2019</b>
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>			Número do Documento <b>000071748001</b>	Nosso Número <b>00021468-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>149,63</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

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

  
**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017 / 21631  
**RS 149,63**

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**Banco Safra S.A.**

**| 422-7 |**

42297.04103 00002.747558 00021.468020 1 79510000014963

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>15/07/2019</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>17/06/2019</b>	Número do Documento <b>000071748001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>17/06/2019</b>	Nosso Número <b>00021468-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>149,63</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,60 ao Dia</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>71.866.107/0001-65</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00021.468020 1 79510000014963
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<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>	15/07/2019	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u>  RS <u>149,63</u></p> </div>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/07/2019	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	149,63	
<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>	149,63	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	149,63	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO	

<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2019 13:19:49
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	096577999
<b>Chave de segurança:</b>	ZTSKFEN3LAH4L97C

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.718.593

Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0645 8596 4200 0189 5500 1000 7185 9310 0718 8690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190439035615 - 19/06/2019 11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

569069609110

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

19/06/2019

ENDEREÇO

PRACA BERLIM, 77

BAIRRO/DISTRITO

JD EUROPA

CEP

18045260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

32211321

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:49

NATUREZA

PAGAMENTO À PRAZO / 17/07/19 283,80

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	283,80	VALOR DO ICMS	51,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	283,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									283,80

## 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	2,910	PESO LÍQUIDO	2,910

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2015	CAPA P/COLCH HOSP 1,88 X0,88X10 NAT 026	63029990	000	5102	UN	3	94,60	283,80	0,00	283,80	51,08	18,00
------	---	----------	-----	------	----	---	-------	--------	------	--------	-------	-------

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RECLAMAÇÕES EM ATÉ 48 HORAS

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
 R\$ 283,80

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 0000905024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


# Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>		Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>	Vencimento <b>17/07/2019</b>
Pagador <b>ASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>		Número do Documento <b>000071859301</b>	Nosso Número <b>00021835-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>283,80</b>	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

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

  
**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2017 / 21631  
**RS 283,80**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

## Banco Safra S.A.

422-7

42297.04103 00002.747558 00021.835921 1 79530000028380

Local de Pagamento. Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>17/07/2019</b>
Beneficiário <b>DIMESO LTDA CNPJ: 45.859.642/0001-89</b>					Agência/Código Beneficiário <b>04100/00027475-5</b>
Data Documento <b>19/06/2019</b>	Número do Documento <b>000071859301</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/06/2019</b>	Nosso Número <b>00021835-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>283,80</b>	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$1,14 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b> <b>PRACA BERLIM, 77 JD EUROPA SOROCABA SP 18045-260</b>					CNPJ: 71.866.107/0001-65
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00002.747558 00021.835921 1 79530000028380
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A.
<b>Código do Banco:</b>	422
<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>	17/07/2019	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u> R\$ <u>283,80</u></p> </div>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/07/2019	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	283,80	
<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>	283,80	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	283,80	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIMESO	

**Data/hora da operação:** 15/07/2019 13:20:28

<b>Código da operação:</b>	096579152
<b>Chave de segurança:</b>	9MLLTUGVS8J3NJRJ

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 71.480.580/0001-39  
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 082-026



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ  
 MATRÍCULA-DV 25087-02 REFERÊNCIA: JUN/2019  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO - 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP 18045-000  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 AV AMÉRICO DE CARVALHO, 379 - ANDRE LUIZ - JD EUROPA SOROCABA SP. 18045-000  
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2018	282	SET/2018	230	DEZ/2018	280	MAR/2019	339
JUL/2018	281	OUT/2018	326	JAN/2019	437	ABR/2019	85
AGO/2018	293	NOV/2018	291	FEB/2019	470	MAI/2019	54

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	31/07/2019	HIDROMETRO	D94S001978	OCORRÊNCIA	
LEIT. ANTERIOR	04/05/2019	LEIT. INFORMADA	03/06/2019	LEIT. FATURADA	03/06/2019
	3410		3595	CONSUMO	MED 185
					FAT 185

### DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		Tarifa		Qt. Água	DESCRICOAO	VALORES
Min	Max	Con	Fat			
0	10	5,11	10	5,11	TAR AGUA	01/01 390,66
11	15	0,77	5	3,85	TAR ESGOTO	01/01 361,28
16	20	1,12	5	5,50	CREDITAC201	12/12 1,34
21	25	1,62	5	8,10	CREDITAC	29/144 42,06
26	30	1,78	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	25	53,00		
101	200	2,54	85	215,90		
201	300	3,05				
301	999999	3,56				

Qt. Esg: 361,28

CODIGO DEB. AUTOMATICO  
 0100025087-02

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

Quantidade da Água Medida  
 Sistema de Abastecimento: SAAE  
 Mananciais: Itaipua Paranaíba

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	64	264	264	3,3	cc	15
Turbidez	226	264	264	0,55	NTU	5
Cloro Residual	226	264	264	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	226	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.580/0001-39  
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 25087-02 FATURA MENSAL

TOTAL A PAGAR	708,34
VENCIMENTO	14/07/2019
REFERENCIA	JUN/2019

8265000007-8 08340091001-0 00002508701-6 06201950003-2



VENCIMENTO	14/07/2019	TOTAL A PAGAR	708,34
------------	------------	---------------	--------

MENSAGEM

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

**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:	826500000078 083400910010 000025087016 062019500032
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	708,34
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	15/07/2019
Data/hora da operação:	15/07/2019 13:06:58
Código da operação:	00718766
Chave de segurança:	9K0QZS741L8PHK85

Pago com Recursos

**ESTADUAIS / SIAS**

Termo de Colaboração nº

2017 / 21631

R\$ 708,34

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

MITENTE

**DENTAL PASSARO**

www.dentalpassaro.com.br

DENTAL PASSARO EIRELI  
 RUA SANTA CLARA, 65  
 15 2101-6789 - CENTRO  
 13035-251 SOROCABA/SP

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 00178291  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

CHAVE DE ACESSO CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br  
 3519 0671 4627 4100 0132 5500 0000 1782 9118 2261 3597

VDA C/ SUBST. TRIBUT SP

INSC. ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO ST CNPJ  
 669.025.587.110 71.462.741/0001-32

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 135190459007251 27/06/2019 14:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ/CPF 71.866.107/0001-65

DATA DE EMISSÃO 27/06/2019

ENDEREÇO AV AMERICO DE CARVALHO 379

BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA

DATA DA OPERAÇÃO 27/06/2019

MUNICÍPIO SOROCABA

ESTADO SP

CEP 18045-260

FONE 0132211321

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA OPERAÇÃO 14:55:05

FATURA

178291-1 27/07/2019 263,80

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 263,80

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPTI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 263,80

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

ESPECIE VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTI	%ICMS	%IPTI
12672	LUVAS PROC SUPERMAX M LOTE: 007833 Validade: 28/02/2024	40151900	060	5405	CX	1,000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,07 (Federal), R\$ 4,48 (Estadual), R\$ 6,55 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
18483	COMP GAZE HERICA C/10 ESTE 13F LOTE: 028-1 Validade: 06/03/2024	30059090	060	5405	UN	70,000	0,7200	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,12 (Federal), R\$ 3,53 (Estadual), R\$ 5,65 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
16473	COMP GAZE MEDI HOUSE C/10 EST Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,13 (Federal), R\$ 1,89 (Estadual), R\$ 3,02 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F	30059090	060	5405	UN	30,000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18782	ATAD CREP BRUNA 15CM C/12 13F LOTE: 129006 Validade: 20/05/2024	30059090	060	5405	PC	10,000	16,1500	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 6,78 (Federal), R\$ 11,31 (Estadual), R\$ 18,09 (Total) - Fonte: IBPT/D11D7F													
SUB-TOTAL CFOP 5405 : 263,80													

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21631  
 R\$ 263,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cód. Cliente: 3992 Pedido(s): 19/27014

Vendedor: 175 - DAVI CORREA DOS SANTOS PEREIRA

Imposto recolhido p/ Sub Trib Art 313-Ado RICMS/00.

RESERVADO AO FISCO

**Itaú** Banco Itaú S.A. **SANCO** 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO  
DENTAL PASSARO EIRELI - CNPJ: 71.462.741/0001-32  
RUA SANTA CLARA,, 65 - CENTRO - CEP: 18035251 - SOROCABA\SP

DATA DOCUMENTO 27/06/2019 Nº DOCUMENTO 178291-1 ESPECIE DOCTO DM ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 27/06/2019

USO DO BANCO Nº DOCUMENTO 178291-1 ESPECIE R\$ QUANTIDADE VALOR

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

VENCIMENTO 27/07/2019

AGENCIA/COD.BENEFICIÁRIO 1178/17339-7

NOSSO NÚMERO 109/00014180-2

(=) VALOR DO DOCUMENTO 263,80

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS 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

**Itaú** Banco Itaú S.A. **BANCO** 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO  
DENTAL PASSARO EIRELI - CNPJ: 71.462.741/0001-32  
RUA SANTA CLARA,, 65 - CENTRO - CEP: 18035251 - SOROCABA\SP

DATA DOCUMENTO 27/06/2019 Nº DOCUMENTO 178291-1 ESPECIE DOCTO DM ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 27/06/2019

USO DO BANCO Nº DOCUMENTO 178291-1 ESPECIE R\$ QUANTIDADE VALOR

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

VENCIMENTO 27/07/2019

AGENCIA/COD.BENEFICIÁRIO 1178/17339-7

NOSSO NÚMERO 109/00014180-2

(=) VALOR DO DOCUMENTO 263,80

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) 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**

**Pago com Recursos**  
(+) MORA / MULTA  
**ESTADUAIS / SIAS**  
(+) OUTROS ACRESCIMOS  
**Termo de Colaboração nº**  
(=) VALOR COBRADO  
**2017 121631**

**Itaú** Banco Itaú S.A. **BANCO** 341-7 34191:09008 01418.021174 81733.970008 1 79630000026380

LOCAL DE PAGAMENTO  
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO  
DENTAL PASSARO EIRELI - CNPJ: 71.462.741/0001-32  
RUA SANTA CLARA,, 65 - CENTRO - CEP: 18035251 - SOROCABA\SP

DATA DOCUMENTO 27/06/2019 Nº DOCUMENTO 178291-1 ESPECIE DOCTO DM ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 27/06/2019

USO DO BANCO Nº DOCUMENTO 178291-1 ESPECIE R\$ QUANTIDADE VALOR

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

VENCIMENTO 27/07/2019

AGENCIA/COD.BENEFICIÁRIO 1178/17339-7

NOSSO NÚMERO 109/00014180-2

(=) VALOR DO DOCUMENTO 263,80

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS 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**





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01418.021174 81733.970008 1 79630000026380
<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>	27/07/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/07/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	263,80
<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>	263,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	263,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DENTAL PASSARO

<p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</b></p> <p>Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21631</u></p> <p>R\$ <u>263,80</u></p>
--

<b>Data/hora da operação:</b>	24/07/2019 15:35:54
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	005355635
<b>Chave de segurança:</b>	KWC66ETA3FMHRG3Z

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





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

**Utilidade Pública Estadual**  
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Agosto 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 Junho 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**

Cláudio Kubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/OPP



Utilidade Pública Municipal  
Lei 1457 – 19/05/67

Utilidade Pública Estadual  
Lei 10136 – 20/06/68

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

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

Sorocaba, 09 de Agosto de 2019.

À

**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

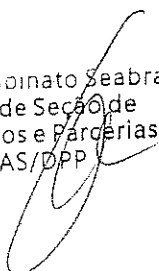
**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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 julho e agosto, 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 Kubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP  




**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 D	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

*Reembolso*

*✓*

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

*10*



### Extrato por período

Cliente: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

Conta: 2757 / 003 / 00001647-7

Data: 05/08/2019 - 12:49

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.605,18 C
01/07/2019	215067	PAG BOLETO	154,25 D ✓	1.450,93 C
04/07/2019	041436	DP DIN LOT	1.470,00 C	2.920,93 C
04/07/2019	854303	PG LUZ/GAS	2.901,97 D ✓	18,96 C
15/07/2019	151006	DP DIN LOT	1.350,00 C	1.368,96 C
15/07/2019	577999	PAG BOLETO	149,63 D ✓	1.219,33 C
15/07/2019	579152	PAG BOLETO	283,80 D ✓	935,53 C
15/07/2019	718766	PAG AGUA	708,34 D ✓	227,19 C
17/07/2019	171035	DP DIN LOT	40,00 C	267,19 C
24/07/2019	355635	PAG BOLETO	263,80 D ✓	3,39 C
26/07/2019	000001	CRED TED <i>Repasse de Tênis</i>	4.409,22 C	4.412,61 C
26/07/2019	000260	AP CDB FLX	4.400,00 D	12,61 C
29/07/2019	000260	RG CDB FLX	4.400,08 C	4.412,69 C
29/07/2019	189740	ENVIO TED	4.400,00 D	12,69 C
29/07/2019	189740	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# 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>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>
---	---

## TOTAL

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

# 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>JULHO/2019</b>
Nome <b>CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.107/0001-65</b>		Posição <b>31/07/2019</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>0,00</b>	Rend Bruto <b>0,00</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>0,00</b>	Saldo Líquido em 31/07/2019 <b>0,00</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota <b>20190726 000260</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>26/07/2019</b>	Data Vencimento <b>26/07/2022</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 28/06/2019 <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 31/07/2019 <b>0,00</b>

## Resgates Efetivados no Mês

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



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, 09 de Agosto de 2019.

  
**HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN**  
Presidente



**PARECER**

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

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

**Conveniadas: 15**

**Executadas: 16**

**Índice de execução: 106,67 %**

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

Sorocaba, 13 de agosto de 2019.

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

**Messias Gomes Da Silva**  
Seção de Planejamento e Orçamento



**Organização:** CASA TRANSITORIA ANDRÉ LUIZ

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

**Mês:** JUNHO 2019

**Vagas Conveniadas:** 6 30

**Índice de Execução:** 15 30/06/2019

**Índice de Execução:** 106,67% Total 480

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Dias de Permanência	
					Data Entrada	Data Saída no Mês/Ref.
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. del.	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: Informar nome completo e assinatura

*Hayne Carneiro Dias Melo*

Hayne Carneiro Dias Melo  
Assistente Social

CRESS-SP 49328

Sorocaba, 05 de julho de 2019.

*Helena Ferreira da Silva Bonan*

Helena Ferreira da Silva Bonan  
Presidente

*Silvio Bonan*

Silvio Bonan  
Coordenador

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

Entidade: Casa Transfórea 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: Condicionalidades 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 IPIRANGA	Solicitação	Apoio a família em vulnerabilidade
LAFIG	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.



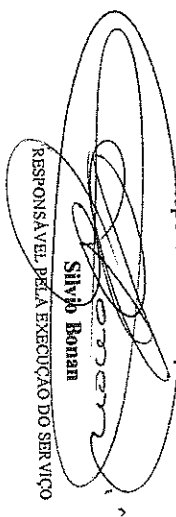
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
POLICLÍNICA	Solicitação	Acompanhamento, consultas médico especialista e exames
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Solicitação	Acompanhamento/agendamento (Escola) (Cerrado) (Marcia Mendes) (Maria do 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

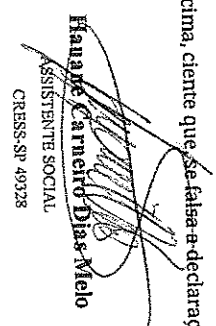
**RESULTADOS ALCANÇADOS**

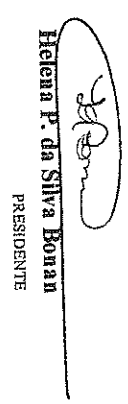
Acolhimento/escuta a todos os usuários e ou familiares, priorizando a autonomia, o protagonismo e a cidadania, bem como proporcionando condições para o acesso a benefícios socioassistenciais, permitindo/ facilitando a continuidade do tratamento. Regularização de documentação de usuários, segunda via 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 temas sobre Festas Juninas 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 condicionalidades do PBF, onde a Assistente Social Hayane Carneiro Dias Melo, sanou algumas dúvidas 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 psicóloga que está atendendo semanalmente (todas as quintas feiras das 8:00 as 17:00) todos os usuários acolhidos na CTAL que necessitam desta demanda, continuidade ao Projeto EU NA RUA com as Oficinas de artesanato, pintura em tecido e reflexologia, todas as quartas feiras em parceria com o Grupo DANA do SELO SOCIAL.

Sorocaba, 05 de julho de 2019

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

  
**Shylo Bonan**  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

  
**Helena P. da Silva Bonan**  
 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:** 23/07/2019 a 21/08/2019

**Certificação Número:** 2019072304263741865974

Informação obtida em 08/08/2019 16:03:23

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a flourish.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 06/01/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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)



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
SECRETARIA DE TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

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

Certidão nº: 174986573/2019

Expedição: 01/07/2019, às 10:09:00

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 198.131/19-55**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.155**

Contribuinte: **CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ**

CPF/CNPJ: **71.866.107/0001-65**

Endereço: **PRACA BERLIM, 77**  
**JARDIM EUROPA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.045-260**

Atividade: **873019900 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

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

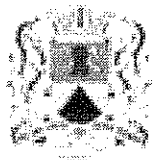
Válida até 07/10/2019.

Código de autenticidade: **7DC15C5CAA3F4FAF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO N°: 198.134/19-06

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	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	138477/19	5	19/08/2019

Certidão emitida às 16:53:09 h, do dia 08/08/2019.

Válida até 28/08/2019.

Código de autenticidade: F6551A108D75691C

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.



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

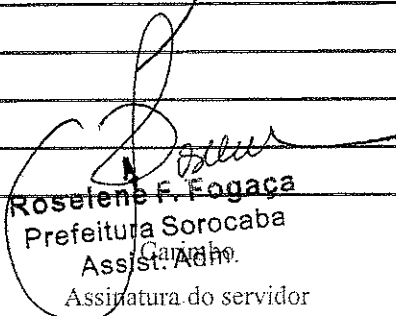


RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	13.08.19
Organização:	Andri Luiz
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Junho/19
01.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input type="checkbox"/> 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**

de acordo!

  
Roselene F. Fogaca  
Prefeitura Sorocaba  
Ass. St. Adm.  
Assinatura do servidor



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 13/08/2019

<b>Organização:</b>	ANDRÉ LUIZ
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	JUNHO/19
<b>Valor:</b>	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/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

\_\_\_\_\_  
Roseane F. Fogaça  
Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Assist. Adm.