



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

Ofício 300/2019

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Federal
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de JULHO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- Ofício de Solicitação de Pagamento do mês subsequente e Informe de dados bancários;
- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Relatório de Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- CRF FGTS;
- CND Estadual;
- CND Conjunta PGFN/SRF;
- Certidão de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade Mobiliária;
- Certidão de Regularidade Imobiliária;
- Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
- Extrato Bancário da conta exclusiva;
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 20 de agosto de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

Recebemos / SIAS
22/08/19
J. J. J.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

28

Ofício 301/2019

À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Federal
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes
Banco	Caixa Econômica Federal
Agência	3255 /
Conta corrente	1507-5 /

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria a solicitação de pagamento do mês de AGOSTO, no valor de R\$ 9.166,67 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 27 de agosto de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Presidente

Corrigido.



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

29

Ofício 372/2019


À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

Organização	Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ	19.658.159/0001-26
Prestação de Contas	Federal - Retificação
Objeto de Parceria	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe uma retificação da prestação de contas de JULHO.

- Relatório de Execução Financeira (Parte I e II);
- Comprovantes de despesas (cópias e originais).

Sorocaba, 30 de setembro de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

Recebemos / STAG
03/10/19
Luciana



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Inscrição Conselho Municipal de Assistência Social: 150

Inscrição Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 150/P04

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 Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Avenida Itavuvu, 8000 - Altos do Itavuvu - CEP 18078-005 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-42
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2019/21.752	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 9.166,67
Aditamento nº				
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\$)
10/07/2019	R\$ 9.166,67	09/08/2019	-	R\$ 9.166,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.166,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.166,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.166,93

(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 Nossa Senhora das Graças

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

JULHO

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)	JULHO	2019	R\$	4.821,95
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$	412,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$	2.283,55
Locações diversas	JULHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$	1.449,43
Combustível	JULHO	2019	R\$	200,00
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$	-
Obras	JULHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2019	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	9.166,93

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.166,93
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.166,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.222
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NFE (consulta de autenticidade no site http://www.fbrnfe.gov.br)
3519 0760 5977 9600 0133 5500 1000 0062 2210 0003 0428
 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
1-35-19-0468139566 01/07/2019 14:51:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669207598118**
 CNPJ: **60.597.796/0001-83**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (Cod. 176)**
 ENDEREÇO: **AV ITAVUVU**
 Nº: **8000**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18078-005**
 DATA EMISSÃO: **01/07/2019**
 DATA SAÍDA: **01/07/2019**
 HORA SAÍDA: **ISENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	V.L. ICMS	% ICMS
C121	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	45,489	4,199	0,00	0,00	191,01	0,00	1.153,76	0,00	0,00
	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	106,410	3,699	0,00	0,00	393,61	0,00	1.153,76	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	129,090	4,099	0,00	0,00	529,14	0,00	1.153,76	0,00	0,00
504	ECO LAVAGEM COMPLETA	34029019	060	5929	UN	1,000	40,000	0,00	0,00	40,00	0,00	1.153,76	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACÍSORIAS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPT: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.153,76**
 Nº: **3 - Remetente**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **8000**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18078-005**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ISON: **0,00**
 VALOR DO ISON: **0,00**
 RESERVADO AO FISCO: **0,00**

CANCELADO
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752
 R\$ 200,00 (Ponte)

33

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 50491.700519 34790.060007 4 79440000115376

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 08/07/2019
Beneficiário CEDRO AUTO POSTO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0513/47900-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 00140, 18065290 - JD C MARIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 02/07/2019	Núm. do documento 0006222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/18504917
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.153,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,08 NÃO RECEBER APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS AVENIDA ITAVUVU, 8000, 18078005 - JARDIM SANTA CE - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 19.658.159/0001-26
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 50491.700519 34790.060007 4 79440000115376

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 08/07/2019
Beneficiário CEDRO AUTO POSTO LTDA					Agência/Código Beneficiário 0513/47900-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 00140, 18065290 - JD C MARIA - SOROCABA - SP					
Data do documento 02/07/2019	Núm. do documento 0006222	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 157/18504917
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.153,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,08 NÃO RECEBER APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS AVENIDA ITAVUVU, 8000, 18078005 - JARDIM SANTA CE - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 19.658.159/0001-26
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 / 00001507-5

Conta destino: 3255 / 003 / 00000002-7

Nome destinatário: CEDRO AUTO POSTO LTDA ✓

Valor (R\$): 200,00

Identificação da operação: COMBUSTIVEL

Data de débito: 11/07/2019 ✓

Data/hora da operação: 11/07/2019 11:08:31

Código da operação: 00074310

Chave de Segurança: 4ML3ZYCGV8MHM0G2

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

35



BWM Assessoria Consultoria e Neg Imobiliários Ltda
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 75 - Jd. Paulistano - Sorocaba/SP - Pabx: (15) 3211-3000 - Cep: 18040-650
Compra - Vende - Aluga - Administra

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 11249.491173 81558.990008 5 79590000228355

Beneficiário	BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS	Agência/Beneficiário	1178/15589-9	Espécie	R\$	Quantidade	Vencimento	23/07/2019
Número do documento	00000112494	CPF/CNPJ	03.540.927/0001-02	Nosso Número	109/00112494-9		Valor do documento	2.283,55
(-) Desco / Abatimentos		(+) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(=) Valor cobrado		

Endereço do Beneficiário
RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 75 SOROCABA/SP

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	09/12	23/07/2019	2.215,80
.R.R.F.	09/12	23/07/2019	-23,39
PTU 2019	05/10	23/07/2019	91,14

CANCELADO
Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 2.283,55

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 2.283,55

Pagador CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Ref. 991 TOTAL 2.283,55
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 - V ANGÉLICA - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 11249.491173 81558.990008 5 79590000228355

Local de pagamento	Vencimento						23/07/2019
Pé o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.							Agência/Código beneficiário
Beneficiário							1178/15589-9
BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS - CPF/CNPJ: 03.540.927/0001-02							Nosso número
RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 75 SOROCABA/SP							109/00112494-9
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Valor doc.		(=) Valor documento
3/07/2019	00000112494	DM	N	13/07/2019			2.283,55
Nome do banco	Carteira	Espécie	Quantidade				(-) Desconto/Abatimentos
Itaú	109	R\$					(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado

Pagador CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250
1065-410 - SOROCABA - SP

Cód. baixa Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

Representação numérica do
código de barras: 34191.09008
11249.491173
81558.990008 5
79590000228355

Instituição Emissora - Nome do
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código da ISPB: 60701190

**Beneficiário original /
Cedente**

Nome Fantasia: BWM ASSESSORIA C N
LTD A ME

Nome/Razão Social: BWM ASSESSORIA C N
LTD A ME

CPF/CNPJ: 03.540.927/0001-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRACAS

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

**Pagador Final -
Correntista**

Nome/Razão Social: CASA NOSSA
SENHORA DAS
GRACAS

CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26

Data do Vencimento: 23/07/2019

Data de Efetivação do
Pagamento / Agendamento: 19/07/2019

Valor Nominal do Boleto: 2.283,55

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.283,55

Valor Pago (R\$): 2.283,55

Identificação do Pagamento: ALUGUEL

Data/hora da operação: 19/07/2019 15:18:57

Código da operação: 000370764

Chave de Segurança: 8Q5H9F31K6RAUAWV

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
Item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

CHS AUTORIZADORES

RETORNAR



37

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 MATRÍCULA-DV 45642-81 REFERÊNCIA: JUN/2019
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGACAO:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA - 250 - ALTOS - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410
ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250 - ALTOS - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410
CATEGORIA: RESIDENCIAL **ECONOMIAS:** 001 **CLASSIFICACAO:** 1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

JUN/2018	14	SET/2018	16	DEZ/2018	12	MAR/2019	12
JUL/2018	16	OUT/2018	17	JAN/2019	14	ABR/2019	13
AGO/2018	16	NOV/2018	14	FEV/2019	14	MAI/2019	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
06/08/2019	Y18S051776	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
09/05/2019	08/06/2019	08/06/2019
180	185	185
		FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRICAO				VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Agua			
0	10	17,05	10	17,05	TAR AGUA	01/01	17,05
11	15	2,56			TAR ESGOTO	01/01	15,77
16	20	3,73			CREDITAC201	12 /12	-0,06
21	25	5,41			CREDITAC	48 /144	-1,73
26	30	5,95					
31	40	6,24					
41	50	6,56					
51	75	6,91					
76	100	7,07					
101	200	8,48					
201	300	10,17					
301	999999	12,20					

VI. Esg: 15.77

CANCELADO
 R\$ 31,03

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 31,03

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045642-81

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,1	uC	15
Turbidez	226	242	242	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	242	242	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	20/07/2019	TOTAL A PAGAR	31,03
------------	------------	---------------	-------

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

Pago em atraso



MATRÍCULA-DV 45642-81 FATURA MENSAL

REFERENCIA	JUN/2019	VENCIMENTO	20/07/2019	TOTAL A PAGAR	31,03
------------	----------	------------	------------	---------------	-------

8266000000-2 31030091001-8 00004564201-4 06201950003-2



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826600000002 310300910018
000045642014 062019500032

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 31,03

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 29/07/2019

Data/hora da operação: 29/07/2019
14:50:30

Código da operação: 00740920

Chave de Segurança: 57VV80SJ639PHP4Y

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



39

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 MATRÍCULA-DV **45643-64** REFERÊNCIA: **JUN/2019**
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA - 250 - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250 - VL ANGELICA SOROCABA SP 18065-410
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2018	60	SET/2018	40	DEZ/2018	50	MAR/2019	49
JUL/2018	36	OUT/2018	46	JAN/2019	57	ABR/2019	48
AGO/2018	38	NOV/2018	52	FEV/2019	53	MAI/2019	41

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 06/08/2019 Y18S051774
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 09/05/2019 08/06/2019 08/06/2019 MED 53
 584 637 637 FAT 53

FAIXA DE VALORES				DESCRICAÇÃO			VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VI. Água	TAR AGUA	01/01	254,03
0	10	17,05	10	17,05	TAR ESGOTO	01/01	234,84
11	15	2,56	5	12,80	CREDITAC201	12 /12	-0,06
16	20	3,73	5	18,65	CREDITAC	48 /144	-1,80
21	25	5,41	5	27,05			
26	30	5,95	5	29,75			
31	40	6,24	10	62,40			
41	50	6,56	10	65,60			
51	75	6,91	3	20,73			
76	100	7,07					
101	200	8,48					
201	300	10,17					
301	999999	12,20					

VI. Ess: 234.84

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045643-64

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,1	uC	15
Turbidez	226	242	242	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	20/07/2019	TOTAL A PAGAR	487,01
------------	-------------------	---------------	---------------

Pago em atraso.

MENSAGEM

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

CANCELADO
 R\$ 487,01

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 487,01



REFERÊNCIA	JUN/2019	VENCIMENTO	20/07/2019	TOTAL A PAGAR	487,01
------------	-----------------	------------	-------------------	---------------	---------------

Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826600000044 870100910013
000045643012 062019500032

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 487,01

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 29/07/2019

Data/hora da operação: 29/07/2019
14:51:24

Código da operação: 00741466

Chave de Segurança: AMKJKTOWCC1YGWY5

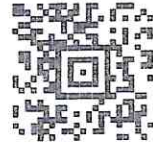
* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

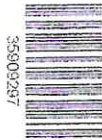
RETORNAR

41



Nota Fiscal.
Conta de Energia Elétrica
N° 032218117 série C
Data de Emissão 10/07/2019
Data de Apresentação: 15/07/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210033710589

Leitura Próximo Mês 08/08/2019



CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R JOAO FRANCISCO ROSA, 250
VL ANGELICA
18065-410 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 SORBU908-00000539 5286429 713528748

Reservado ao Fisco
95F3.E5CA.94F5.A3A6.EFDE.6915.5BB1.61C1

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 NOSSA SENHORA DAS GRACAS
R JOAO FRANCISCO ROSA, 250
VL ANGELICA
18065-410 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 19.658.159/0001-26

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	713528748	2032637951	JUL/2019	23/07/2019	370,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911351211735	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/19	500,000	kWh	0,28244000	146,22	146,22	18,00	26,32	146,22	1,39	6,42	Verde 23 Dias
0901	Consumo - TE	JUL/19	500,000	kWh	0,42882000	214,41	214,41	18,00	38,59	214,41	2,04	9,41	Amarela 10 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				2,96	2,96	18,00	0,53	2,96	0,03	0,13	
0901	Juros de Mora	JUN/19				0,40							
0905	Multa por Atraso Pgto	JUN/19				6,39							
0905	Atualização Monetária Total Distribuidora	JUN/19				0,33							
						370,71							

CANCELADO
Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 370,71

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 370,71

Pago em atraso!

TOTAL CONSOLIDADO 370,71 353,69 35,44 369,69 3,48 15,99

HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	JUL	500	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 10/07/2019	Leitura 07/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUN	440	28	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	5286429	Aliva	7182	7142	10,00	500		08/08/2019
	MAI	940	31											
	ABR	520	28											
	MAR	560	32											
	FEV	940	28											
	JAN	570	30											
2018	DEZ	660	32											
	NOV	610	31											
	OUT	520	28											
	SET	530	33											
	AGO	470	29											
	JUL	500	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.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.cpfli.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 032218117 série C

CódDébAut-Banco
210033710589

Total a Pagar (R\$)
370,71

Data de Vencimento
23/07/2019

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

ROMANO AUTO PECAS AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
MOBILAR MOVEIS R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836500000036 707101103166 133597828028 100337105892

Autenticação Mecânica



Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836500000036 707101103166
133597828028 100337105892

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 370,71 ✓

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 29/07/2019 ✓

Data/hora da operação: 29/07/2019 14:52:14 ✓

Código da operação: 00754097

Chave de Segurança: 73YRKVNQEEGJNAR1

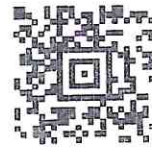
* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

43



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 032200172 série C
 Data de Emissão 10/07/2019
 Data de Apresentação: 15/07/2019
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 210033725225

Leitura Próximo Mês 08/08/2019

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 R JOAO FRANCISCO ROSA, 250AP 1
 VL ANGELICA
 18065-410 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
 05 SORBU908-00000540 7495795 713528748

Reservado ao Fisco
 3AC7.6F17.33DD.DF71.1267.879A.79AB.863D

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 NOSSA SENHORA DAS GRACAS CNPJ 19.658.159/0001-26
 R JOAO FRANCISCO ROSA, 250AP 1
 VL ANGELICA CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V
 18065-410 - SOROCABA - SP

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	713528748	2085968544	JUL/2019	23/07/2019	252,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 146	Descrição da Operação N° 812351114553	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistemas [KWh]-TUSD	JUL/19	338,000	KWh	0,29242604	98,84	98,84	18,00	17,79	98,84	0,94	4,34	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/19	338,000	KWh	0,42861657	144,94	144,94	18,00	26,09	144,94	1,38	6,36	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				2,00	2,00	18,00	0,36	2,00	0,02	0,09	Amarela
0600	Custo Adicional de Entrega					1,47							10 Dias
0604	Juros de Mora	JUN/19				0,28							
0605	Multa por Atraso Pgio	JUN/19				4,50							
0605	Atualização Monetária	JUL/19				0,23							
	Total Distribuidora					252,26							

CANCELADO
 Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752
 R\$ 252,26

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2019/21.752
 R\$ 252,26

Pago em atraso!

TOTAL CONSOLIDADO 252,26 246,78 44,24 246,78 2,84 10,79

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019	Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	7495795	Ativa	10/07/2019	07/06/2019	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	JUL	338 33								1,00	338		08/08/2019
	JUN	308 29											
	MAR	392 31											
	ABR	308 28											
	MAR	295 32											
	FEV	277 28											
	JAN	283 30											
2018	DEZ	205 32											
	NOV	186 31											
	OUT	280 29											
	SET	370 33											
	AGO	301 29											
	JUL	288 32											

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 CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 210033725225 252,26 23/07/2019
 N° 032200172 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
 ROMANO AUTO PECAS AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
 CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
 MOBILAR MOVEIS R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

83660000027 522601103222 033546008021 100337252256

Autenticação Mecânica



Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836600000027 522601103222
033546008021 100337252256

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 252,26

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 29/07/2019

Data/hora da operação: 29/07/2019
14:53:09

Código da operação: 00754537

Chave de Segurança: LYA17A7M851UCZXV

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILLIM LOCAL 1L

Descrição

Descrição	Total
NET TV	130,00
NET Virtua +	140,00
NET Fone	73,42
Itens Eventuais	-35,00

Valor Total
308,42

NET TV

Descrição	Valor
Mensalidade NET TV	25,00
01/08/19 A 30/08/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	105,00
01/08/19 A 30/08/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	100,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	130,00
Total NET TV	130,00

NET VIRTUA +

Descrição	Valor
Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
01/08/19 A 30/08/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

Descrição	DURAÇÃO	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	1h13m48s	34,54
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m08s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h05m54s	6,78
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,11
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		73,42

Itens Eventuais

Descrição	Valor
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00

Pago em atraso!

CANCELADO

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 308,42



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria: 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007192973875881, 007192968836823,
007192952291803, 007182913351572,
007182908699888

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	NET SERVICOS 0070166491179	Junho/2019	20/07/2019	308,42

84680000003-2 08420296201-9 90720007000-7 00164153377-1



Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846800000032 084202962019
907200070007 001641533771

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 308,42

Identificação da operação: NET

Data de débito: 29/07/2019

Data/hora da operação: 29/07/2019
14:54:20

Código da operação: 00754970

Chave de Segurança: 1Z/U89XFMPRSUG1Z

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

17

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.082.195


DATA DE RECEBIMENTO: 31/07/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Gabrielle Franco Luiz*

SÉRIE 0

CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 BRIGADEIRO TOBIAS
 CEP 18.108-240 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8668
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.082.195
 SÉRIE 0
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3519 0705 8203 3200 0136 5500 0000 0821 9516 4664 8356
 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
 135190547739912 - 2019-07-31 09:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 CNPJ/CPF: 19658159000126
 DATA DA EMISSÃO: 31/07/2019

ENDEREÇO: Rua João Francisco Rosa 250
 BAIRRO/DISTRITO: Vila Angélica
 CEP: 18065-410
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Sorocaba
 FONE/FAX: 0153418-6327
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-82195/1	QUITADA	412,00						

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
33,70	5,22	0,00	0,00	412,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				412,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4
 ESPÉCIE: CAIXAS
 MARCA: CESTA CCS
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 99,812
 PESO LÍQUIDO: 98,976

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIC. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,000	12,29	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	BISC. RECH. SABORES 125 GR	19053100	060	5405	UN	4,000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	6,95	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	4,000	3,04	12,16	12,16	2,19	0,00	18,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	8,000	0,91	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	FARINHA DE MILHO 500 GR	11022000	020	5102	UN	4,000	2,14	8,56	3,33	0,60	0,00	18,00	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	16,000	7,19	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	4,000	1,47	5,88	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00
5094	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	4,000	1,48	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	8,000	1,80	14,40	8,40	1,01	0,00	12,00	0,00
1372	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,000	3,81	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	4,000	1,19	4,76	1,85	0,33	0,00	18,00	0,00
4376	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	8,000	3,06	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SELETA DE LEGUMES 200 GR	20059900	060	5405	UN	4,000	1,51	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	TEMPERO COMPLETO 300GR	21039021	060	5405	UN	4,000	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	4,000	2,43	9,72	5,67	0,68	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 412,00

CANCELADO
 Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº2019/21.752
 R\$ 412,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENTREGA: 31/07/2019
 Rua Luiz Costa Coimbra, 103
 Vila Angélica - 18065-370 - Sorocaba - SP

Pedido: 6121

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ. %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
060	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	12,16	2,19	0,00	0,00	0,00

PAGO



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 BRIGADEIRO TOBIAS
 CEP 18.108-240 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8668
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.082.195
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0705 8203 3200 0136 5500 0000 0821 9516 4664 8356

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

135190547739912 - 2019-07-31 09:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
020	18,00	61,11	19,20	7,47	1,34	0,00	0,00
020	12,00	41,67	24,12	14,07	1,69	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16645-VANESSA QUELEN PEREIRA LENHAM Tel: 15 99147-6703. Pedido: 6121 Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS. Prev. Entrega: 31/07/2019. Trib aprox: Federal = R\$ 17,81 Estadual = R\$ 14,50 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 8 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Itens: 7,9 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Item 11 Base de calculo red.conf. Artigo 3 ,inciso XIX,do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

Item 17 Base de calculo red. conf. Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III

Item 13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

*Isnli ficar data
do vencimento. na
DANFE.*

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3255 / 003 . 00001507-5

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0191 / 00000116774-X

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

CPF/CNPJ: 05.820.332/0001-36

Valor: 412,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: CESTA BASICA

Histórico:

Data / Hora da operação: 29/07/2019 - 15:04:43

Código da operação: 00192980


Chave de segurança: M6TEYAY3FQQQZ3YE

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Vencimento: 20/08/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
	6 - VALOR DO INSS	5.032,23
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	857,53
525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250 VILA ANGÉLICA SOROCABA - SP 18065-410 15 3303-2550	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	11 - TOTAL	5.889,76
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CANCELADO
Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 5.889,76

CANCELADO
Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 5.889,76

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2019/21.752
R\$ 5.889,76

Vencimento: 20/08/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
	6 - VALOR DO INSS	5.032,23
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	857,53
525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250 VILA ANGÉLICA SOROCABA - SP 18065-410 15 3303-2550	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	11 - TOTAL	5.889,76
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Comprovante de ← pagamento de Guia da Previdência Social

51

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome:	CASA NOSSA SRA DAS GRACAS
Endereço:	R. JOAO FRANCISCO ROSA 250
DDD/Telefone:	015-33032550
Código de pagamento:	2100
Competência:	07/2019
Identificador:	19658159000126
Valor do INSS:	5.032,23
Valor outras entidades:	857,53
Atualização monetária/juros/multa:	0,00
Valor total:	5.889,76
Identificação da operação:	GPS
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001507-5
Data de débito:	20/08/2019
Data/hora da operação:	20/08/2019 12:31:49
Código da operação:	00870983
Chave de segurança:	3NXGEF5Z3W5UFVLU

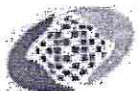
* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? [Clique aqui](#)

CPFS AUTORIZADORES

52

Vencimento: 20/08/2019


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
	6 - VALOR DO INSS	5.032,23
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250 VILA ANGÉLICA SOROCABA - SP 18065-410 15 3303-2550</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	857,53
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	11 - TOTAL	5.889,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 4.821,91
(PARTE)

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº2019/21.752
R\$ 1.067,81
(PARTE)

Vencimento: 20/08/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	19.658.159/0001-26
	6 - VALOR DO INSS	5.032,23
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>525 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS RUA JOÃO FRANCISCO ROSA 250 VILA ANGÉLICA SOROCABA - SP 18065-410 15 3303-2550</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	857,53
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	11 - TOTAL	5.889,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome: CASA NOSSA SRA DAS GRACAS

Endereço: R. JOAO FRANCISCO ROSA 250

DDD/Telefone: 015-33032550

Código de pagamento: 2100

Competência: 07/2019

Identificador: 19658159000126

Valor do INSS: 5.032,23

Valor outras entidades: 857,53

Atualização monetária/juros/multa: 0,00

Valor total: 5.889,76

Identificação da operação: GPS

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Data de débito: 20/08/2019

Data/hora da operação: 20/08/2019 12:31:49

Código da operação: 00870983

Chave de segurança: 3NXGEF5Z3W5UFVLU

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? Clique aqui

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105 ,

Seu arquivo CASANSENHORA072019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2019 às 11:51:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6833C71CEC9A258.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA:10910906000105
Inscrição Transmissor:	10.910.906/0001-05
Responsável:	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	10.910.906/0001-05
Competência:	07/2019
NRA:	EuU5cEAfKBF00005
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DANILO DEL RIOS
Telefone:	001530325500

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:44:41
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 07/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

14.785,03

DEPÓSITO

1.182,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.182,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:44:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			19.658.159/0001-26		0115	2100	515
1.520,98	3.576,85	857,53	65,60	0,00	0,00	5.889,76	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000118 828001791908 807631050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26		
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
DANIELA CARDOSO	0,00	132.35739.85-7	0,00	05/09/2018	01				99,36	05135
1.242,00	0,00	0,00	0,00	99,36					0,00	0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01				126,96	05162
1.587,07	0,00	0,00	0,00	126,96					0,00	0,00
GABRIELE FRANCO LUIZ	0,00	151.63073.35-8	0,00	28/08/2018	01				140,76	04101
1.759,50	0,00	0,00	0,00	158,35					0,00	0,00
IOLANDA FARIAS PEREIRA	0,00	126.16953.25-2	0,00	02/07/2019	01				158,31	05162
1.978,83	0,00	0,00	0,00	178,09					0,00	0,00
JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	0,00	200.67627.18-2	0,00	16/07/2018	01				99,36	04223
1.242,00	0,00	0,00	0,00	99,36					0,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	209.38493.45-5	0,00	21/12/2018	01				158,70	05162
1.983,84	0,00	0,00	0,00	178,54					0,00	0,00
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	0,00	121.06088.33-9	0,00	26/01/2015	01				133,32	05162
1.666,43	0,00	0,00	0,00	133,31					0,00	0,00
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	0,00	163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01				171,09	02516
2.138,72	0,00	0,00	0,00	192,48					0,00	0,00
TURQUEZA BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	123.64896.66-7	0,00	14/05/2019	01				94,94	05162
1.186,64	0,00	0,00	0,00	94,93					0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000118 828001791908 807631050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DtB3uDwZtAJ0000-9 N° ARQUIVO: Eju5cEafKBF0000-5
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE 8730101
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-410 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.785,03	0,00	14.785,03	0,00
13	2	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
TOTAIS:	11	17.145,03	0,00	17.145,03	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:44:41
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858500000118 828001791908 807631050815 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DtB3uDwZJAJ0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: EuvU5cEafKBF0000-5
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-410
BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CNAE: 8730101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
14.785,03
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019
DEPÓSITO FGTS 1.182,80
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 1.182,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DLB3uDwZjAJ0000-9
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 LOGRADOURO: RUA JOAO FRANCISCO ROSA 250
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-410 TELEFONE: 0015 3303 2550
 BAIRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE 8730101
 CNAE: 8730101
 N° ARQUIVO: Eju5ceafkbf000-5
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.889,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.520,98
 SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

62



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

JUSTIFICATIVA

Prezado(a),

A Casa Nossa Senhora das Graças, inscrita no CNPJ 19.658.159/0001-26, sediada na Rua João Francisco Rosa, nº 250, Vila Angélica, Sorocaba – SP, neste ato representada por seu presidente Gelfe Franco Luiz, vem por meio deste **JUSTIFICAR**, as devoluções das tarifas bancárias que são efetuadas no início de cada mês com um depósito no valor de R\$ 99,00, como podemos visualizar no extrato de julho no dia 11, e no extrato de agosto no dia 26, cobrindo assim as respectivas tarifas cobradas em ambos os meses. ✓

Sorocaba, 27 de agosto de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente



Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 22/08/2019 - 13:30

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.641,20 C
11/07/2019	000001	CRED TED	99,00 C	3.740,20 C
11/07/2019	074310	ENVIO TEV	200,00 D	3.540,20 C
19/07/2019	370764	PAG BOLETO	2.283,55 D	1.256,65 C
25/07/2019	062019	DB CEST PJ	99,00 D	1.157,65 C
29/07/2019	000001	CRED TED	703,78 C	1.861,43 C
29/07/2019	740920	PAG AGUA	31,03 D	1.830,40 C
29/07/2019	741466	PAG AGUA	487,01 D	1.343,39 C
29/07/2019	754097	PG LUZ/GAS	370,71 D	972,68 C
29/07/2019	754537	PG LUZ/GAS	252,26 D	720,42 C
29/07/2019	754970	PAG FONE	308,42 D	412,00 C
29/07/2019	192980	ENVIO TED	412,00 D	0,00 C

*Quem Saldo
Scrifos.*

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

65

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Data: 21/08/2019 - 09:37

Mês: Agosto/2019

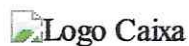
Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2019	000001	CRED TED	9.166,67 C	9.166,67 C
09/08/2019	195990	ENVIO TED	703,78 D	8.462,89 C
20/08/2019	000001	CRED TED	99,00 C	8.561,89 C
20/08/2019	870983	PAG GPS	5.889,76 D	2.672,13 C

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

66

**Extrato por período**

Cliente: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Conta: 3255 / 003 / 00001507-5

Ms: Agosto/2019

Perodo:1 - 27

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2019	000001	CRED TED	9.166,67 C	9.166,67 C
09/08/2019	195990	ENVIO TED	703,78 D	8.462,89 C
20/08/2019	000001	CRED TED	99,00 C	8.561,89 C
20/08/2019	870983	PAG GPS	5.889,76 D	2.672,13 C
21/08/2019	213208	PAG BOLETO	2.283,55 D	388,58 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	289,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

67


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 0056	Emissão 22/08/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4283	2,7498	4,7563	17,814326	17,890618

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	CPF/CNPJ 19.658.159/0001-26	Conta Corrente 003.00001507-5	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,04C	3,370473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,30C	3,370473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.