



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

145

Ofício 185/2019

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 MARÇO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais).

- 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).

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
17/04/19
Patrícia

Sorocaba, 08 de abril de 2019.


Gelfe Franco Luiz
Presidente

Recebemos / SIAS
09/04/2019
Ron



CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

146

Ofício 186/2019

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 ABRIL, no valor de R\$ 4.516,00 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), referente a recursos da parceria firmado com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na conta bancária supramencionada.

Sorocaba, 08 de abril de 2019.

Gelfe Franco Luiz
Presidente



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: MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/8.384	01/10/2017	30/09/2018	R\$ 4.166,67
Aditamento nº	2017/8.384	01/10/2018	30/09/2019	
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\$)
10/03/2019	R\$ 4.516,00	05/04/2019	-	R\$ 4.516,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.516,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.516,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 349,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.865,83

(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:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 554,60
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ 229,00
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ 2.414,89
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ 1.467,34
Combustível	MARÇO	2019	R\$ 200,00
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.865,83

(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\$ 4.865,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.865,83
(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\$ -

Erro



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
MATRÍCULA-DV 45643-64 **REFERÊNCIA:** FEV/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 ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2018	28	MAR/2018	35	ABR/2018	20	MAI/2018	8	JUN/2018	50	JUL/2018	36	AGO/2018	38	SET/2018	40	OUT/2018	46	NOV/2018	52	DEZ/2018	50	JAN/2019	57
----------	----	----------	----	----------	----	----------	---	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	05/04/2019	HIDROMETRO	Y18S051774	OCORRENCIA	
LEIT. ANTERIOR	09/01/2019	LEIT. INFORMADA	09/02/2019	LEIT. FATURADA	09/02/2019
	393		446		446
				CONSUMO	MED 53
					FAT 53

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		Tarifa	Con.Fat	VI. Agua	DESCRICAO	VALORES
Min	Max					
0	10	17,05	10	17,05	TAR AGUA 01/01	254,03
11	15	2,56	5	12,80	TAR ESGOTO 01/01	234,84
16	20	3,73	5	18,65	CREDITAC201 8 /12	-0,06
21	25	5,41	5	27,05	CREDITAC 44 /144	-1,80
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. Esg: 234,84
 Pago com Recursos Federais / SIAAS
 Termo de Colaboração 2017/8.284
R\$ 487,01

CODIGO DEB. AUTOMATICO
 0100045643-64

Qualidade da Agua Fev/2019
 Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
 Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,6	uC	15
Turbidez	226	230	230	0,55	NTU	5
Cloro Residual	226	230	230	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Calif. Totais	226	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	230	230	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	20/03/2019	TOTAL A PAGAR	487,01
-------------------	-------------------	----------------------	---------------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA DE ACORDO COM O
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Problemas com Drogas? Podemos ajudar,
 Narcóticos Anônimos 0800 888 6262.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-98
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 45643-64 **FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2019	20/03/2019	487,01



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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826300000047 870100910013
000045643012 022019400039

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 487,01

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 13/03/2019

Data/hora da operação: 13/03/2019
09:43:57

Código da operação: 00512612

Chave de Segurança: 6A7SHMN5T2SUQKRY

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 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 **CLASSIFICAÇÃO:** 1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

FEV/2018	10	MAR/2018	34	AGO/2018	16	NOV/2018	14
MAR/2018	10	JUN/2018	14	SET/2018	16	DEZ/2018	12
ABR/2018	10	JUL/2018	16	OUT/2018	17	JAN/2019	14

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
05/04/2019	Y18S051776		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
09/01/2019	09/02/2019	09/02/2019	MED 14
133	147	147	FAT 14

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	Tarifa	Con.Fat	VI. Agua	DESCRIÇÃO	VALORES
0 - 10	17,05	10	17,05	TAR AGUA	27,29
11 - 15	2,56	4	10,24	TAR ESGOTO	25,25
16 - 20	3,73			CREDITAC201	-0,06
21 - 25	5,41			CREDITAC	-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: 25.25

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/8.384
 R\$ 50,75

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100045642-81

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

Ensaio	Exisido Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	230	230	3,6 uC	15
Turbidez	226	230	230	0,55 NTU	5
Cloro Residual	226	230	230	1,2 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	230	230	Aus	Aus/Pres Ausência
E. Coli	226	230	230	Aus	Aus/Pres Ausência

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

VENCIMENTO 20/03/2019	TOTAL A PAGAR 50,75
---------------------------------	-------------------------------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA DE ACORDO COM O
 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO
 Problemas com Drogas? Podemos ajudar,
 Narcóticos Anônimos 0800 888 6262.

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

MATRÍCULA-DV 45642-81 **FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA FEV/2019	VENCIMENTO 20/03/2019	TOTAL A PAGAR 50,75
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826200000006 507500910017
000045642014 022019400039

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 50,75

Identificação da operação: SAAE

Data de débito: 13/03/2019

Data/hora da operação: 13/03/2019
09:42:55

Código da operação: 00511843

Chave de Segurança: F1XU9RW3YSNC1CE0

* 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 OUTROS SERVIÇOS, ACESSO: NET.COM.BR/MINHANET

Importante:

Minha NET: sempre atualizados. Acesso em: net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Em caso de cancelamento de seus serviços NET, durante o período de carência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

descrição	total
NET TV	130,00
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	75,51
Itens Eventuais	-30,14

Valor total
315,37

NET TV

validade NET TV	valor
17/19 A 28/02/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
17/19 A 28/02/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET EMP PLUS HD PME FID	105,00
Total Mensalidade NET TV	130,00
1 NET TV	130,00

NET VIRTUA +

validade NET VIRTUA +	valor
17/19 A 28/02/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
1 NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

ÍTEM	DURAÇÃO	valor
CÔES LOCAIS	2h28m12s	41,73
CÔES DDD	0h04m48s	3,79
NATURA		29,99
1 NET Fone		75,51

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	valor
JUROS PAGO EM ATRASO	0,10
MULTA	4,70
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,80
Descontos/Cancelamentos	valor
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-30,14

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 315,37

- 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 Faixa Ilgum 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adequado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007192973875801,
00719298830823,
007192952291803,
007192913351572,
00719298899688

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.

Para efetuar seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE ILIA SA, 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, ISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
NET SERVICOS 0070166491179	Fevereiro/2019	20/03/2019	315,37

84660000003-4 15370296201-7 90320007000-6 00155859466-7



-- (1000-2009)

Comprovante de
pagamento de água, luz,
telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846600000034 153702962017
 903200070006 001558594667

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 315,37

Identificação da operação: NET

Data de débito: 04/04/2019

Data/hora da operação: 04/04/2019
 13:58:11

Código da operação: 00461076

Chave de Segurança: LU2LSZNYZ0NKG0HW

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

OPES AUTOMÁTICAS

RETORNAR

156

Recembros de CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - FIRELI e produtos e ou serviços constantes da NFE indicada ao lado

NF-e
Nº 000.075.386
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - FIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 06,5,
3921 - BRIGADIEIRO TORLIAS - SOROCABA -
SP - CEP. 18108-240
Fone: (15)3033-8668 - FAX: (15)3033-8668
faturamento@cbseceastas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.075.386
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0305 8203 3200 0136 5500 0000 0753 8610 0075 3862

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

135190198217760

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
660615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

ENDEREÇO

RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-410

UF

SP

TELEFONE / FAX

3418-6327

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF

19.658.159/0001-26

DATA DA EMISSÃO

20/03/2019

DATA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Numero 001

Vencimento 22/03/2019

Valor R\$ 49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,78	2,18	0,00	0,00	49,00
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				49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTI

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4577	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	020	5102	UN	1,000	10,7999	0,00	10,80	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
2441	LEITE EM PO MODIFICADO 200 GR	04022110	060	5405	UN	1,000	1,9500	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF TORRADO E MOÍDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	1,000	7,2600	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	2,4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	1,000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	020	5102	UN	1,000	8,5700	0,00	8,57	3,33	0,60	0,00	18,00	0,00
2985	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR	18069000	060	5405	UN	1,000	1,3700	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	1,000	1,9200	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	BISC RECH SABORES 125 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,6300	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	1,000	1,5700	0,00	1,57	0,92	0,11	0,00	12,00	0,00
4935	GELATINA EM PÓ 30 GR	21069029	020	5102	UN	1,000	0,6500	0,00	0,65	0,43	0,08	0,00	18,00	0,00
3546	CALXA PAP. G1	48191000	000	5102	UN	1,000	2,1500	0,00	2,15	2,15	0,39	0,00	18,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	1,000	1,3000	0,00	1,30	0,51	0,09	0,00	18,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	1,000	1,8600	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	UN	1,000	2,1300	0,00	2,13	1,24	0,15	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 49,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vend: VANESSA Pedido: 84810 Cond Pagto: DEPÓSITO ANTECIPADO

PAGO

RESERVADO AO FISCO

157

Recebemos de CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada no lado.

NF-e
N° 000.075.388
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,
3921 - BRIGADEIRO TOBIAS - SOROCABA -
SP - CEP: 18108-240
Fone: (15)3033-8668 - FAX: (15)3033-8668
faturamento1@chscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.075.388
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0305 8203 3200 0136 5500 0000 0753 8810 0075 3883

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
135190198219775 20/03/2019 11:20:39

MUNICÍPIO DA OPERAÇÃO / ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
69615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

CNPJ / CPF
19.658.159/0001-26

DATA DA EMISSÃO
20/03/2019

ENDEREÇO
RUA JOAO FRANCISCO ROSA, 250

BAIRRO / DISTRITO
VILA ANGELICA

CPF
18065-410

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3418-6327

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

COPIAS

Número : 001
Vencimento: 22/03/2019
Valor : R\$ 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	50,68	VALOR DO ICMS	8,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CESTA	MARCA CBS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	6,1302	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	BISC. RECH. SABORES 125 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	0,8900	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,000	0,7900	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4666	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	020	5102	UN	8,000	6,2800	0,00	50,24	19,54	3,52	0,00	18,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	4,000	2,1400	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	6,000	3,3200	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	2,000	2,6600	0,00	5,32	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	0,9200	0,00	1,84	0,72	0,13	0,00	18,00	0,00
5085	TEMPERO COMPLETO 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,000	0,8600	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	4,000	2,6700	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	020	5102	UN	4,000	10,7400	0,00	42,96	16,71	3,01	0,00	18,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	UN	2,000	2,1200	0,00	4,24	2,47	0,30	0,00	12,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,000	1,5700	0,00	6,28	3,66	0,44	0,00	12,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	2,000	1,0400	0,00	2,08	0,81	0,15	0,00	18,00	0,00
214	SELETA DE LEGUMES 200 GR	20059900	060	5405	UN	2,000	1,3200	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3652	FARINHA DE MILHO 500 GR	11062000	020	5102	UN	2,000	1,8700	0,00	3,74	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
5094	COLABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	2,000	1,2900	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend: VANESSA Pedido.: 84811 Cond.Pagto.: DEPOSITO ANTECIPADO PAGO	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/8.384 R\$ <u>180,00</u>
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2019 11:20:50

Kiron Soluções em Softwares Ltda

**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: 229,00
Valor da tarifa: 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência: CESTA BASICA
Histórico:
Data / Hora da operação: 18/03/2019 - 14:03:22
Código da operação: 00189942
Chave de segurança: TMKVZ3PXH091603L

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 025144575 série C
Data de Emissão: 12/03/2019
Data de Apresentação: 15/03/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato N° 210033725225
Leitura Próximo Mês 08/04/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 SORBU908-00000540 7495795 713528748

Reservado ao Fisco
D016.4E4A.9F5A.7D5B.D502.EACE.CCCB.0C14

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, 250AP 1
VL ANGELICA
18065-410 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 19.658.159-0001-26
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO:

0800 010 25 70
www.cpf.com.br 713528748 2085968544 MAR/2019 25/03/2019 216,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904052366763	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAR/19	295,000	kWh	0,28759323	84,84	84,84	18,00	15,27	84,84	0,62	2,82	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	295,000	kWh	0,42169492	124,40	124,40	18,00	22,39	124,40	0,91	4,13	21 Dias Verde
0696	Custo Adicional de Entrega					1,48							11 Dias Verde
0604	Juros de Mora	JAN/19				2,20							
0605	Multa por Atraso Pgto	JAN/19				4,05							
0605	Atualização Monetária	JAN/19				0,02							
	Total Distribuidora					216,99							

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração n° 2017/8.384
R\$ 216,99

TOTAL CONSOLIDADO

216,99 209,24 37,95 209,24 1,53 6,65

HISTORICO DE CONSUMO		KWH DIAS		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	Tarifa	Tarifa	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra	Letra
2019 MAR	295	32	Consumo	TUDO	TE	N°	Energia	11/03/2019	07/02/2019	Multip.	Consumo	Perda (%)
FEV	277	28	Consumo kWh	0,22418000	0,32874000	7495795	Abve	55749	55454	1,00	295	
JAN	283	30										
2018 DEZ	206	32										
NOV	186	31										
OCT	280	29										
SET	370	33										
AGO	301	29										
JUL	288	32										
JUN	302	30										
MAI	270	30										
ABR	288	31										
MAR	267	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



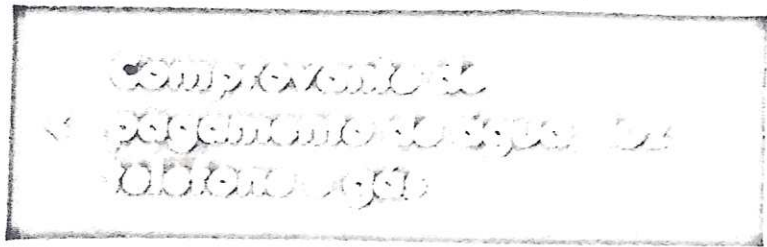
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 025144575 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
ROMANO AUTO PECAS
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
MOBILAR MOVEIS
CódDébAut-Banco 210033725225
Total a Pagar (R\$) 216,99
Data de Vencimento 25/03/2019
AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836300000020 169901103005 269101441021 100337252256



Autenticação Mecânica

2019
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836300000020 169901103005
269101441021 100337252256

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FOPC

Valor: 216,99

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 04/04/2019

Data/hora da operação: 04/04/2019
13:59:14

Código da operação: 00461737

Chave de Segurança: VKYA00KAHZ7Z8UYE

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

SIM

NÃO

2866709



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 025162071 série C
Data de Emissão: 25/03/2019
Data de Apresentação: 15/03/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210033710589



Leitura Próximo Mês 08/04/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 SORBU908-000005539 5286429 713528748

Reservado ao Fisco
0B80.DEF6.9F6A.D0ED.2931.3ABB.5230.9215

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: 19.650.150/0001-26

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

ATENÇÃO:

0800 010 25 70
www.cpf.com.br

713528748 2032637951

MAR/2019

25/03/2019

397,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902852382345	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 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/19	560.000	kWh	0,28760715	161,06	161,06	18,00	28,99	161,06	1,18	5,35	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE Total Distribuidora	MAR/19	560.000	kWh	0,42171429	236,16	236,16	18,00	42,51	236,16	1,72	7,84	21 Dias Verde 11 Dias

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/8.384
R\$ 397,22

TOTAL CONSOLIDADO

397,22 397,22 71,50 397,22 2,90 15,19

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh Diss

Mês	Consumo kWh	Consumo kWh
2019 MAR	560	32
FEV	540	28
JAN	570	30
2018 DEZ	660	32
NOV	610	31
OUT	520	28
SET	530	33
AGO	470	28
JUL	500	32
JUN	470	30
MAI	470	30
ABR	530	31
MAR	510	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
5286429	Ativa	11/03/2019	07/02/2019	Múltipl.	[kWh]	560	08/04/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 025162071 série C

CódDébAut-Banco
210033710589

Total a Pagar (R\$)
397,22

Data de Vencimento
25/03/2019

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

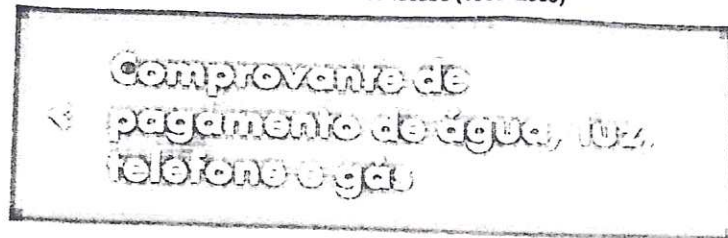
ROMANO AUTO PECAS
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
MOBILAR MOVEIS

AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

836300000038 972201103009 529145849020 100337105892





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836300000038 972201103009
529145849020 100337105892

Conta de débito: 3255 / 003 / 00001507-5

Empresa: CIA PIRATININGA FORC

Valor: 397,22

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 04/04/2019

Data/hora da operação: 04/04/2019
14:00:07

Código da operação: 00462390

Chave de Segurança: QLEFTHUXC5GHMSWV

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

OPÇÕES AUTORIZADORAS

RETOORNAR



Assessoria Consultoria e Neg Imobiliários Ltda
 Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 75 - Jd. Paulistano - Sorocaba/SP - Pabx: (15) 3211-3000 - Cep: 18040-651
 Compra - Vende - Aluga - Administra

163

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11061.441173 81558.990008 1 78370000241489

Beneficiário BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS	Agência/Beneficiário 1178/15589-9	Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 23/03/2019
Número do documento 00000110614	CPF/CNPJ 03.540.927/0001-02	Nosso Número 109/00110614-4		Valor do documento 2.414,89
(-) Desc / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa		(-) Valor cobrado

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

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	05/12	23/03/2019	2.215,80
I.R.R.F.	05/12	23/03/2019	-23,39
SEGURO renovação	03/04	23/03/2019	131,33
IPTU 2019	01/10	23/03/2019	91,15

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração n° 2017/8.384
 R\$ 2.414,89

Pagador **CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26 Ref. 991** | **TOTAL 2.414,89**
 RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 - V ANGÉLICA - SOROCABA - SP

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 11061.441173 81558.990008 1 78370000241489

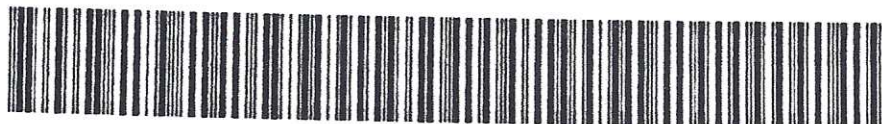
Local de pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.	Vencimento 23/03/2019
Beneficiário BWM ASSESSORIA CONSULTORIA E NEGOCIOS - CPF/CNPJ: 03.540.927/0001-02 RUA DR FRANCISCO PRESTES MAIA, 75 SOROCABA/SP	Agência/Código beneficiário 1178/15589-9
Data do documento 11/03/2019	Nosso número 109/00110614-4
Uso do banco 109	(-) Valor documento 2.414,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(-) Desconto/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(*) Mora/Multa
	(*) Outros acréscimos
	(-) Valor cobrado

Pagador
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CPF/CNPJ: 19.658.159/0001-26
RUA JOÃO FRANCISCO ROSA, 250
18065-410 - SOROCABA - SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

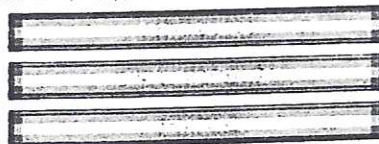




Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Remetente	Caixa Econômica Federal
Referência numérica do código de barras	34191 09008 11061 44173 81558 990008 1 78370500241489
Instituição Emissora - Nome do Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco	341
Código do ISPB	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia	BWM ASSESSORIA C N LTDA ME
Nome/Razão Social	BWM ASSESSORIA C N LTDA 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	23/03/2019
Data da Efetivação do Pagamento / Agendamento	13/03/2019
Valor Nominal da Boleta	2.414,89
Juros (R\$)	0,00
IOF (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00
Desconto (R\$)	0,00
Abatimento (R\$)	0,00
Valor Calculado (R\$)	2.414,89
Valor Pago (R\$)	2.414,89
Identificação do Pagamento	ALUGUEL
Data/Hora da operação	13/03/2019 11:02:22
Código da operação	72193135
Chave de Segurança	RCE4Q8T3GA9B3J2C

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



166

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/03/2019
Beneficiário CEDRO AUTO POSTO LTDA CNPJ 60.597.796/0001-33					Agência/Código Beneficiário 0513/47900-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SANTOS DUMONT 00140 JD C MARIA SOROCABA SP 18065-290					
Data do documento 18/03/2019	No. Do documento 00020003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2019	Nosso Número 157/97024562-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,00 NAO RECEBER APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 8000 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 19658159000126 18078-005 JARDIM SANTA CE SOROCABA SP		

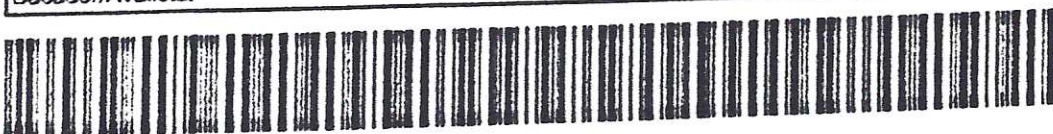
Autenticação mecânica

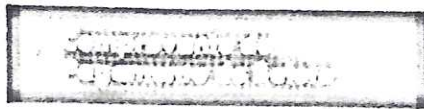


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57973 02456.290515 34790.060007 1 78370000020000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/03/2019
Beneficiário CEDRO AUTO POSTO LTDA CNPJ 60.597.796/0001-33					Agência/Código Beneficiário 0513/47900-6
Data do documento 18/03/2019	No. Do documento 00020003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2019	Nosso Número 157/97024562-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,00 NAO RECEBER APOS 07 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS Endereço: AVENIDA ITAVUVU, 8000 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 19658159000126 18078-005 JARDIM SANTA CE SOROCABA SP		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Remetente	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código do banco	34191 57973 02456 290515 34790 060002 1 78370000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco	ITAU UNIBANCO S.A
Código do Banco	341
Código do ISPB	60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	CEDRO AUTO POSTO LTDA
Nome/Razão Social:	CEDRO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ:	60.597.796/0001-33

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: 23/03/2019

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 21/03/2019

Valor Nominal do Boletim: 200,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 200,00

Valor Pago (R\$): 200,00

Identificação do Pagamento: COMBUSTIVEL

Data/Hora da Operação: 21/03/2019 14 07 52

Código da Operação: 80796733

Chave da Operação: K7KV4P322V95TX59

* Ver a grafia correta habilitando o e-mail através das opções "Instituições" e "Operações" no menu "Operações".



168

Recibo do Pagador

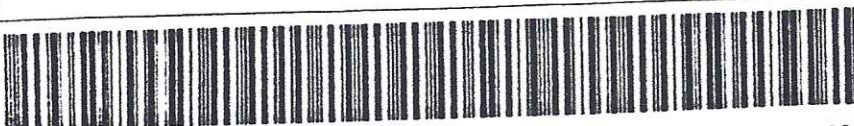
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26024.401171 5 78260000055460		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/03/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000201327	DATA DOCUMENTO 25/02/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026024401	VALOR DOCUMENTO R\$ 554,60	
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (DEL RIOS)			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 554,60			Pago com Recursos Federais / SIAS		
(-) Valor total = R\$ 554,60			Termo de Colaboração n° 2017/8.384		
			R\$ <u>554,60</u>		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 554,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26024.401171 5 78260000055460		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/03/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000201327	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/02/2019	NOSSO NÚMERO 28304250026024401
USO DO BANCO 17	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 554,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 50359 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (DEL RIOS)			CNPJ/CPF: 19.658.159/0001-26		
ENDEREÇO: AV ITAVUVU, 8000		18078-005	JD SANTA CECILIA	Assis Brasil - AC	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009
02830.425001
26024.401171 5
78260000055460

Instituição Emissora - Nome da Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CASA NOSSA SENHORA DAS GRA. AS. DEL RI

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: 12/03/2019

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 12/03/2019

Valor Nominal do Boleto: 554,60

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 554,60

Valor Pago (R\$): 554,60

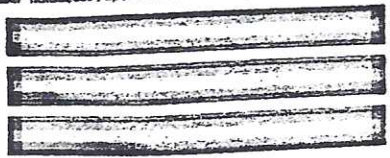
Identificação do Pagamento: VALE TRANSPORTE

Data/hora da operação: 12/03/2019 09:54:39

Código da operação: 71132804

Chave de Segurança: 1PWKF63YRAHZ25SW

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



DATA: 04/04/2019
HORA: 13:41:46
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
COMPETÊNCIA: 03/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	15.572,78
DEPÓSITO	1.245,82
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.245,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

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.

1723

DATA: 04/04/2019
HORA: 13:41:46
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.270,27	903,22	19.658.159/0001-26	0115	2100	515
1.314,29			32,80	0,00	5.454,98	0,00

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

85800000127 458201791908 407627050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FEAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL
DANIELA CARDOSO	1.200,00	0,00	132.35739.85-7	0,00	05/09/2018	01		04223	0,00	0,00
FABIOLA CRISTINA SARTORI DE LIMA	1.533,40	0,00	201.08538.41-3	0,00	01/12/2017	01		05162	122,67	122,67
GABRIELE FRANCO LUIZ	1.700,00	0,00	151.63073.35-8	0,00	28/08/2018	01		04101	136,00	136,00
JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	1.200,00	0,00	200.67627.18-2	0,00	16/07/2018	01		04223	96,00	96,00
LUCAS DE BARROS OLIVEIRA	1.480,00	0,00	145.86655.92-1	0,00	26/07/2018	01		04201	118,40	118,40
MARIA APARECIDA DA SILVA	1.916,75	0,00	209.38493.45-5	0,00	21/12/2018	01		05162	153,34	153,34
PATRICIA DAS GRACAS SANTOS	2.866,16	0,00	129.52152.23-5	0,00	01/12/2017	01		02515	229,29	229,29
ROSANGELA CAVALCANTE DA SILVA	1.610,07	0,00	121.06088.33-9	0,00	26/01/2015	01		05162	128,81	128,81
STEFANY SILVA VERISCIMO BASILIO	2.066,40	0,00	163.12990.57-6	0,00	01/12/2017	01		02516	165,31	165,31

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,29	1.245,82	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

124

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000127 458201791908 407627050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: BLa2Uzz6Bjw0000-3 N° ARQUIVO: Ambhsg711RQ0000-8
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 CNAE: 8730101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18078-005	BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA	CNAE PREPONDERANTE 8730101	CNAE: 8730101	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.572,78						0,00	15.572,78	0,00

TOTAIS: 9 15.572,78 0,00 15.572,78

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

FGTS

858000000127 458201791908 407627050819 965815900017

EMPRESA: CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS N° DE CONTROLE: BLa2Üzz6Bjw0000-3 N° ARQUIVO: AMbhsG711RQ0000-8
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000 BAIRRO: JARDIM SANTA CECILIA CNAE PREPONDERANTE 8730101
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-005 CNAE: 8730101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

15.572,78

0,00

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS

1.245,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.245,82

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: AMbhsq711RQ0000-8
 INSCRIÇÃO: 19.658.159/0001-26
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BLa2Uzz6Bjw0000-3

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

COD REC: 115

Bairro: JARDIM SANTA CECILIA
 CNAE PREPONDERANTE: 8730101
 CNAE: 8730101

UF: SP

CEP: 18078-005

TELEFONE: 0015 3303 2550

LOGRADOURO: AVENIDA ITAVUVU 8000

CIDADE: SOROCABA

1.314,29

5.454,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

32,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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