

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

Sorocaba, 16 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 23/2019

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas –JANEIRO/2019

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –Janeiro/2019, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma ,com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Rosaria Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93 - Sorocaba - cep:18010-020
Tel: 32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : JANEIRO DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	105.300,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
Rendimento Apli. Itau:	0,13
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	106.300,13

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	41.112,26
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	26.237,93
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
OUTROS :Manutenção conta B.B	81,91
TOTAL	67.432,10

MAPA GERAL

Repassse em JANEIRO/19	105.300,00	Receita Geral	106.300,13
Desp.Compro.JANEIRO/19	62.052,48	Despesa Geral	67.432,10
Saldo para Janeiro/19	43.247,52		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,16 de Fevereiro 2019


ANILDA CORREIA DIAS
Presidente
RG 4.896.780


DANILO DEL RIOS
SP 248058/O-5
Contador

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93 - Sorocaba-cep:18010-020
Tel: 32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: JANEIRO/2019

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	105.300,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
Rendimento Apli. Itau	0,13
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	106.300,13

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	41.112,26
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	26.237,93
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros : Manutenção conta B.B	81,91
TOTAL:	67.432,10


PRESIDENTE

Ana Lúcia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.720


DANILO DEL RIOS
CONTADOR SP 243059/C-5

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2019

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020
Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – JANEIRO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço : Praça Nove de Julho, 93 –Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – JANEIRO DE 2019 – VALOR R\$ 105.300,00
(CENTO E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 06/02/19 COMP.01/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 975,00
04 - 06/02/19 COMP.01/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.054,00
05 - 06/02/19 COMP.01/2019	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.053,00
07 - 06/02/19 COMP.01/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.054,00
09 - 06/02/19 COMP.01/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 976,00
13- 06/02/19 COMP.01/2019	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 976,00
24- 06/02/19 COMP.01/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.024,00
29-06/02/19 COMP.01/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.184,00
33-06/02/19 COMP.01/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.380,00
45-06/02/19 COMP.01/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.080,00
47- 06/02/19 COMP.01/2019	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.206,00
53-06/02/19 COMP.01/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 916,00
54-06/02/19 COMP.01/2019	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 917,00
60-06/02/19 COMP.01/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.004,00
62-06/02/19 COMP.01/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 1.685,00
63-06/02/19 COMP.01/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 916,00

64-06/02/19 COMP.01/2019	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 917,00
66-06/02/19 COMP.01/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 916,00
69-06/02/19 COMP.01/2019	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total			R\$ 19.873,00

Competência do mês 01/2019	GPS	Encargos Sociais	R\$ 16.219,90
Competência do mês 01/2019	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.710,34
Competência do mês 01/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 197,83
Competência do mês 01/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 470,19
Competência do mês 01/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 11,27
Competência do mês 01/2019	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 629,73
Sub-Total			R\$ 21.239,26

Competência do mês 01/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 730,55
Competência do mês 01/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 73,17
Competência do mês 01/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 987,07
Competência do mês 01/2019	NET	CONSUMO	R\$ 337,72
Competência do mês 01/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 89,82
ASSAÍ ATACADISTA	DANFE Nº 057.404	CONSUMO	R\$ 408,86
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 13.686	CONSUMO	R\$ 470,00
SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS	DANFE Nº 119.069	CONSUMO	R\$ 107,70
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 03.305	CONSUMO	R\$ 2.500,00
REDE CASA CONSTRUÇÃO	DANFE Nº 2.322	CONSUMO	R\$ 967,80
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA -ME	DANFE Nº 009.478	CONSUMO	R\$ 252,40
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 062	Prest.Serv.	R\$ 2.655,00
FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSe Nº 02	Prest. Serv.	R\$ 4.195,00
MIGUEL SALES DA CUNHA	NFSe Nº 01197	Prest. Serv.	R\$ 200,00
ALMIRO ALVARENGA DA SILVA	NFSe Nº 0807	Prest.Serv.	R\$ 250,00
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	NFSe Nº 003	Prest.Serv.	R\$ 840,00

CASA DAS BALANÇAS DE SOROCABA	NFSeNº 0246	Prest.Serv.	R\$ 2.000,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4.162	Prest.Serv.	R\$ 1.661,13
A.M.A. RIBEIRO SOROCABA-EPP	NFSe Nº 0279	Prest. Serv.	R\$ 2.080,00
CIEE – COMPETÊNCIA 01/2019 CIEE	NFSe Nº 01524002	Prest.Serv.	R\$ 134,00
SUB TOTAL			R\$ 20.940,22

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (JANEIRO 19)	R\$ 105.300,00
DESPESAS COMPROVADAS EM JANEIRO/2019	R\$ 62.052,48
SALDO PARA FEVEREIRO	R\$ 43.247.52

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei, que a documentação relacionada (cópias anexas), comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2019


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de JANEIRO/2019, não houve Atividade Pedagógica,
devido às férias escolares.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

Ano Letivo: 2019

CI-A

Data: 15/02/2019 09:19:22

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NRE Classe: 233331297

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: RECREIO 2 a INTEGRAL

Ativos: 4

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 4

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018		
5	2	DAVI TRAINOTTI PERES	000120732571	5	SP	22/12/2017		
5	3	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017		
5	4	MARIA CLARA CABRAL LARA	000121251774	X	SP	18/10/2017		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDI"

Ano Letivo: 2019

Data: 15/02/2019 09:22:40

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268347 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331370

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 b INTEGRAL

Ativos: 1

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 1

Seq	Id	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017		

"PAGO COM RECURSO DO TEPAD
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

Ano Letivo: 2019

CII-A

Data: 15/02/2019 09:24:12

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233321479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Alunos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 30

Ordem	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Emoção	Deficiência
6	1	ÁGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
6	3	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
6	4	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
6	5	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
6	6	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016		
6	7	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
6	8	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
6	9	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
6	10	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
6	11	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017		
6	12	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
6	13	HELDO BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
6	14	ISABELÉ DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
6	15	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
6	16	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
6	17	KALIAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
6	18	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
6	19	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
6	20	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
6	21	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
6	22	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
6	23	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
6	24	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
6	25	MIRELLA FERAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
6	26	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218100	6	SP	27/04/2016		
6	27	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
6	28	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017		
6	29	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336890	1	SP	28/09/2016		
6	30	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		

"BACO COM RECUSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

Ano Letivo: 2019

CII-B

Data: 15/02/2019 09:25:23

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233321578

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 16

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017		
6	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
6	3	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		
6	4	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016		
6	5	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
6	6	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120339037	9	SP	03/07/2016		
6	7	LIVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
6	8	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
6	9	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
6	10	LUIS ANTONIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	EXTR	
6	11	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	EXTR	
6	12	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	05/12/2016		
6	13	RENAN QUELJ FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	23/08/2016		
6	14	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016		
6	15	THEO VIEIRA GODOY	000120557794	1	SP	29/11/2016		
6	16	LARA SOPHIA SOUSA DE MARING	000120765145	X	SP	16/11/2016		

"PAGO COM RECURSOS DO
DE SOROCABA - DO COM o número
DE SOROCABA-2016"

Ano Letivo: 2019

Diretoria: PM DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2ª INTEGRAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastros: 25

Data: 15/02/2019 09:26:14

NR. Classe: 233331651

Sala: 005

Seq	Id	Nome do Aluno	RA	Dic RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2015		
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2015		
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
7	6	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2015		
7	7	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2015		
7	8	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
7	9	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109313	6	SP	03/10/2015		
7	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
7	11	JULIANA LAMAND	000115961503	6	SP	26/07/2015		
7	12	KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA	000120983836	9	SP	21/10/2015		
7	13	LIVIA PINELLI OLIVEIRA	0001161111021	5	SP	04/12/2015		
7	14	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2015		
7	15	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	0001161111135	9	SP	17/08/2015		
7	16	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
7	17	MIGUEL DA CRUZ ABDELNUR DE BARROS	000120983875	8	SP	19/04/2016		
7	18	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
7	19	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
7	20	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
7	21	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
7	22	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
7	23	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
7	24	SOPHIA ESTEVES SANTOS	000120983911	8	SP	15/10/2015		
7	25	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		

"TANCO COM RECURSO DO TETNO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU"

Ano Letivo: 2019

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Data: 15/02/2019 09:27:10

NR. Classe: 233331743

Sala: 019

Alunos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 23

Nome	RA	Nome da Aluna	RA	D.O. RA	UI RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
7	2	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
7	3	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120556806	1	SP	06/03/2016		
7	4	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
7	5	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
7	6	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
7	7	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
7	8	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		
7	9	JOÃO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
7	10	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
7	11	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
7	12	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
7	13	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/05/2015		
7	14	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
7	15	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000116240670	X	SP	27/04/2015		
7	16	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
7	17	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
7	18	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2016		
7	19	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOZ	000116224731	1	SP	23/06/2015		
7	20	MANUELA LOPES FERREIRA	000120235555	3	SP	23/07/2015		
7	21	HEITOR MEDEIRO TAMM	000115835523	3	SP	07/06/2016		
7	22	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	9	SP	19/03/2016		
7	23	ANELISE DA SILVA LADEIRA	000116386881	7	SP	20/07/2015		

"PAZ COM RECURSO DO TEMPO"
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

Ano Letivo: 2019

CIII-C

Data: 15/02/2019 09:28:12

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331634

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 c INTEGRAL

Ativos: 4

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 4

Matr.	Nº	Nome do Aluno	RA	Cdg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015		
7	2	ANTONIO RODRIGUES FERRAZ	000120241286	5	SP	02/07/2015		
7	3	GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS	000116465341	6	SP	29/01/2016		
7	4	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	Z	SP	09/04/2015		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos *
0001	SALÁRIO	16,0000	735,91	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		73,59	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	GESTÁ BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	788,91	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		252,97	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		130,99	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		43,66	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,11
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.091,61

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019 *Maria Lucia Porto de Oliveira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			94,92
8880	I.N.S.S.	9,0000		112,40

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 *Maria Lucia Porto de Oliveira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sel. Setor	Fl.
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		3311-10	0001	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	10,0000	817,97		
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		81,80		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	175,00		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85		
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	843,53		
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		281,18		
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		145,83		
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		48,61		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70	
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.213,62	
R.G.: 219221455 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BICD: - AG. - - C/C - CARGO: AGENTE INFANTE		TOTAL LÍQUIDO			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sel. Setor	Fl.
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		3311-10	0001	0000	0000	2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9952	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,0000		105,53	
9960	I.N.S.S.			121,85	
R.G.: 219221455 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.527,27		1.479,27	
BICD: - AG. - - C/C - CARGO: AGENTE INFANTE		TOTAL LÍQUIDO		1.048,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.526,42	2.526,42	202,11	706,24	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.674.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16.0000	817,97	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO VL		81,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,48	
4531	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	843,53	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		281,18	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		145,09	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		48,38	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,21
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		31,70
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.212,71

R.G.: 113919104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.O.: - AG. - - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.674.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9892	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9.0000		105,45
9896	INSS S.			121,84

R.G.: 113919104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.O.: - AG. - - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos -
0001	SALÁRIO	16,0000	817,97	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		81,80	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	843,53	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		281,18	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		123,54	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		41,18	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.186,28

R.G.: 368390534
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.O.: - A.Q.: - C/C: - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUARÁ PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019
DATA

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos -
9952	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,0000		103,15
9980	I.N.S.S.			121,55

R.G.: 368390534
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.O.: - A.Q.: - C/C: - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATA

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		5143-20	0001	0000	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	16,0000	735,91				
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		73,59				
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,00				
1030	CESTA BASICA		131,50				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92				
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	758,91				
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		252,97				
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		135,99				
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		45,33				
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,94
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000					28,52
9931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS						1,057,74

R.G.: 378523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019 *Maria Jose Soares*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		5143-20	0001	0000	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9952	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS						95,46
9960	I.N.S.S.	9,0000					112,46

R.G.: 378523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	2.310,20	2.310,20	184,81	814,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 *Maria Jose Soares*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMAT/C

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15.0000	735.91	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		73.59	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176.00	
1030	CESTA BASICA		131.50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0.89	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	758.91	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		252.97	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		114.29	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		38.10	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,20
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,52
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.071,13

R.G.: 266273543
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019
DATA

Maria Jose H. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMAT/C

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			93,14
9960	I.N.S.S.	9.0000		112,17

R.G.: 266273543
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATA

Maria Jose H. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	15.0000	617,97		
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		49,08		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,00		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,01		
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	812,86		
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		270,95		
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		121,19		
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		40,40		
5000	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		31,70	
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.145,77	
R.G.: 34338972-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BDO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.419,95	2.419,95	193,59	1.056,38	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/02/2019 - 		
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 2

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA		000000		000000	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9.0000		99,63	
9860	I.N.S.S.			116,17	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP					
R.G.: 34338972-2 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.419,95	1.305,96	
BDO.: - AD.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL			TOTAL LÍQUIDO	1.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.419,95	2.419,95	193,59	1.056,38	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/02/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.069,94	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		53,50	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	1.053,21	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		351,07	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		123,54	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		41,18	
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,12
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.443,48

R.G.: 28064388-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019 Debora G. Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	11,0000		125,52
9900	I.N.S.S.			204,47

R.G.: 28064388-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 Debora G. Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
2394-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.290,32	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		51,61	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1450	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	1.258,06	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		419,35	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		144,50	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		48,19	
5050	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		50,00
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.701,85

R.G.: 410394400
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA O

TOTAL LIQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019 Talita V. M. Franke
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
2394-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			168,31
9860	I.N.S.S.	11,0000		218,84

R.G.: 410394400
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA O

TOTAL LIQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 Talita V. M. Franke
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	925,26	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL		9,25	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,15	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	876,12	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		292,04	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		133,13	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		44,38	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,09
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		35,85
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.238,02

R.G.: 290277805
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCD: - AG. - - C/C - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9952	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			107,65
9900	I.N.S.S.	9,0000		125,24

R.G.: 290277805
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCD: - AG. - - C/C - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.069,94	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO VL		10,70	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	1.013,09	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		337,70	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		133,13	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		44,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.406,04

R.O.: 453731855
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA06/02/2019
DATAMonica R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9802	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,0000		122,26
9860	IN.S.S.			140,22

R.O.: 453731855
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
2.073,00 2.916,44 2.916,44 233,31 1.247,32 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATAMonica R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	743,61	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	697,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		232,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		123,64	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		41,21	
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.006,81
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,55

R.G.: 33341083X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUAR NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/19
DATA

Eliane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	I.N.S.S.	9,0000		105,54

R.G.: 33341083X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATA

Eliane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	743,61	
1010	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	697,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		232,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		135,99	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		45,33	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.021,96
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			88,87

R.G.: 226505029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falta IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	6,0000		105,70

R.G.: 226505029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falta IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	846,45	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,00	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	793,55	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		284,52	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		133,13	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉRIAS COLETIVAS		44,38	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,54
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		32,80
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.136,73
9652	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			98,65

R.Q.: 158784269
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9960	IN.S.S.	9,0000		116,21

R.Q.: 168784269
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9531 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSARIA CLAVIJS SIMAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1313-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	1.851,61	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	1.735,89	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		578,63	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		68,75	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		22,92	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		71,75
9931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			2.168,21
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			216,56
9860	I.N.S.S.	11,0000		271,16

R.G.: 52894196

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUAR NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 8 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSARIA CLAVIJS SIMAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1313-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9872	IRRF S/ FÉRIAS COLETIVAS			21,42

R.G.: 52894196

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

3.587,50 4.433,80 4.433,80 364,70 1.756,45 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	743,61	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	697,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		232,38	
4936	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		123,54	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉRIAS COLETIVAS		41,18	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,33
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.006,69
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,54

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABORDAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDE"

R.G.: 225700888
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: 001 - AQ.: 3310-3 - C/C: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falta IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2019
DATA

Paula Oliveira Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	INSS	6,0000		105,54

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABORDAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDE"

R.G.: 225700888
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: 001 - AQ.: 3310-3 - C/C: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falta IRRF

1.440,74 2.145,34 2.145,34 171,62 755,98 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATA

Paula Oliveira Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0901	SALÁRIO	16,0000	743,61	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,81	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	697,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		232,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		67,54	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		22,51	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,31
5945	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			938,00
9952	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			81,56

R.G.: 480543647
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BOC.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUAR NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9960	INSS	9,0000		104,80

R.G.: 480543647
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BOC.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000066 - JOVANA GONCALVES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	18,0000	743,61	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,51	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	697,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		232,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		123,54	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		41,18	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,27
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		20,81
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.006,69
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,64

R.G.: 337044764
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AD.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faltas IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000066 - JOVANA GONCALVES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9880	I.N.S.S.	0,0000		105,54

R.G.: 337044764
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AD.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faltas IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28.33

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 3321-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	14.132,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Não exclua INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.087,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulada em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.219,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/02/2019			

PAGO COM RECIBO DO TCMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 3321-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	14.132,83
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Não exclua INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.087,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulada em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.219,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/02/2019			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2019 - 21:00:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMOÇÃO 46.379,26	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1 71.874.127/0001-88	11-CONFERÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.710,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.710,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000372 103401791905 207625050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2019 - 21:00:58

PAGO COM RECIBO DO TSTU
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMOÇÃO 46.379,26	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1 71.874.127/0001-88	11-CONFERÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.710,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.710,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000372 103401791905 207625050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28 807

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS	06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019	07 VALOR PRINCIPAL 197,83
		08 VALOR DA MULTA 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.525/99 0,00	10 VALOR TOTAL 197,83
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS	06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019	07 VALOR PRINCIPAL 197,83
		08 VALOR DA MULTA 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.525/99 0,00	10 VALOR TOTAL 197,83
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 (15) 33221-9892

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
 31/01/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA
 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
 25/02/2019

07 VALOR PRINCIPAL
 470,19

08 VALOR DA MULTA
 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.036/69
 0,00

10 VALOR TOTAL
 470,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP"

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 (15) 33221-9892

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
 31/01/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA
 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
 25/02/2019

07 VALOR PRINCIPAL
 470,19

08 VALOR DA MULTA
 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.036/69
 0,00

10 VALOR TOTAL
 470,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 SOROCABA - SP

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.401520 9 78010000062973			
Ano de pagamento: 15/02/2019			15/02/2019			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			15/02/2019			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF: 60.113.006/0001-06			
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 326 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			0356/399989-0			
Data de emissão: 15/02/2019	Nº de documento: 14015	Exercício social: 2019	Assinatura: N	Data de processamento: 15/02/2019	Número do documento: 14000000000014015-0	
Valor de emissão: R\$	Exercício social: R\$	Valor devido: R\$	Valor: R\$	Valor de desconto: R\$	Valor de desconto: 629,73	
Instruções/Termo de Responsabilidade do Beneficiário: REFERENTE AO PERÍODO 01/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.			1) Benefícios 2) Outras Deduções/Retenções 3) Outras Retenções 4) Outras Retenções 5) Outras Retenções			
Pagador: 511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93- 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP			EC-305 CNPJ: 71.874.127/0001-86			
Inscrição Estadual:			CPF: CNPJ			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PAGO COM RECURSO DO TEPN/J
DE SOLICITAÇÃO DO LADO MUNICIPAL
DE SOROCABA/SP

Assinatura: Mônica - Assinatura do Pagador

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.401520 9 78010000062973			
Ano de pagamento: 15/02/2019			15/02/2019			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			15/02/2019			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF: 60.113.006/0001-06			
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 326 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			0356/399989-0			
Data de emissão: 15/02/2019	Nº de documento: 14015	Exercício social: 2019	Assinatura: N	Data de processamento: 15/02/2019	Número do documento: 14000000000014015-0	
Valor de emissão: R\$	Exercício social: R\$	Valor devido: R\$	Valor: R\$	Valor de desconto: R\$	Valor de desconto: 629,73	
Instruções/Termo de Responsabilidade do Beneficiário: REFERENTE AO PERÍODO 01/2019 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.			1) Benefícios 2) Outras Deduções/Retenções 3) Outras Retenções 4) Outras Retenções 5) Outras Retenções			
Pagador: 511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93- 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP			EC-305 CNPJ: 71.874.127/0001-86			
Inscrição Estadual:			CPF: CNPJ			

Assinatura: Mônica - Assinatura do Pagador





Agência 6062-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 15/02/2019 Valor R\$ 629,73 D
Importe referente a Pagamento de Título, SINDICATO DOS EMPEN
TURISMO E HOPITAL, agência de origem 6062, documento 21.505, lote
00902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 15/02/2019 10:46:18

Aprovado pela RFB nº 136/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2019
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,27
IMPOSTO S: REND. BANCÁRIO DARF válido para pagamento até 24/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atualização Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - D.U. versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,27

B5670000000-8 11270064902-6 41718741270-1 00158568365-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela RFB nº 136/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2019
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,27
IMPOSTO S: REND. BANCÁRIO DARF válido para pagamento até 24/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atualização Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - D.U. versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,27

B5670000000-8 11270064902-6 41718741270-1 00158568365-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

copiar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 24/01/2019 Valor R\$ 11,27 0
Importo referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -5856,
documento 12.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
{Onze reais e vinte e sete centavos}

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:51:17

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP"

CASA M CRIANÇAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 021301701 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 18/01/2019
Data de Apresentação 11/01/2019
Conta Contratada 210003097791

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
91 SORBU089-09003285 216239680 6708137886
Reservado ao fisco
1FCA.5A42.E501.F8C7.870F.A046.1BF1.49A7

PREZADO(A) CLIENTE:
Mantenha seus dados sempre atualizados, sempre para determinarmos a tarifa e a situação 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 M CRIANÇAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básicos 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0700137886 2025133373 JAN/2019 18/01/2019 730,55
www.cpf.com.br

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa con.	Valor Total da	Base Cálculo	Alto.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
115	Nº 90002144181	Ref.	Pagador	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,60%	3,70%	Tarifas
0000	Consumo Luz Sistema JORNAL TUBO	JAN/19	1.024.000	WH	0,4960798	296,21	296,21	18,00	53,32	296,21	2,37	10,99	Verba
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	1.024.000	WH	0,4310008	441,34	441,34	18,00	78,18	441,34	3,47	16,57	29 Out
	Total Distribuição					730,55							04 Out

TOTAL CONSIDERADO 730,55 730,55 131,80 730,55 6,85 67,00

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
2015	JAN	1124	30	Consumo	Valor	TE		Nº	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Valor de Fatura
2016	268	1187	30	Consumo	5,08	1000	5,08	21425885	04/11/2018	15/12/2018	8489	30,00	7,01
	30V	1161	33						07/01	07/01	1,30	1,04	01/02/2019
	10V	1107	30										
	10V	1025	30										
	10V	940	30										
	27,5	1060	29										
	27,5	1000	30										
	10V	1073	30										
	10V	1194	29										
	10V	1030	30										
	10V	906	29										
	10V	1011	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa 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
021301701 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003097791 730,55 18/01/2019

Base para cálculo de imposto de renda: mais detalhe de você. Confira a data completa no site www.cpf.com.br
DESPACHANTE WILTON
RUA PADRE BENTO
RUA PADRE BENTO
RUA PADRE BENTO

AV MONTEIRA CESAR 279 - CENTRO
RUA BENTO 343 - CENTRO
RUA BRASILEIRO TOBIAS 12 - CENTRO

83670000075 305501103017 106205757029 180030977919



Autenticação Mensural



Itaú Empresas

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0110 - CPFL PIRATININGA

Dados da conta debitada:

Nome: **CASA MAES DAS CR SOROCABA**
Agência: **0513** Conta: **61690-4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836700000075 305561103017 106205757029 100030077919**
Valor do documento: **R\$ 730,55**

Operação efetuada em 10/01/2019 às 11:04:12 via CEL, CTRL 201901107179566.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexistência ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

A14ECC8B36E8FD9E54C4929752FC05CEE4438ED3

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPDU



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.483.500/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

061-8356



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS
MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: DEZ/2018
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

ENDEREÇO DE ENTREGA:

PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:

PÚBLICO

CLASSIFICAÇÃO:

001

CLASSIFICAÇÃO:

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)
DEZ/2017	14	MAI/2018	10	JUN/2018	10
JAN/2018	10	ABR/2018	7	JUL/2018	7
FEB/2018	10	MAR/2018	7	AGO/2018	5

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROR. LEIT. - NÍVEL DE Ocorrência
29/01/2019 Y10F135R65

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/10/2018 30/11/2018 30/11/2018 MED 13
1764 1777 1777 FAT 13

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Rm	Max	Tarifa	Con.Fat	DT. Água	TAR. Água	01/01	23.59
0	10	28.40	10	28.40	TAR. E26010	01/01	35.67
11	20	5.31	1	11.13	CRESTAC201	6 / 12	-9.18
21	30	4.84			CRESTAC	23 / 144	-2.34
31	40	5.56					
41	50	6.67					
51	75	7.33					
76	100	8.02					
101	200	9.30					
201	300	9.02					
301	400	8.87					
401	500	8.07					
501	750	6.67					
751	1000	5.54					
1001	999999	4.81					
DT. Taxa: 30.67							

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100003079-09

Qualidade da Água Mai/2018
Sistema de Monitoramento: E16 Errado
Monitorial: Insuficiente

Essa	Exatidão Realizada	Fora do Padrão	Módulo Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	83	250	0	1.5 uC 15
Turbidez	220	250	0	8.41 NTU 5
Cloro Residual	220	250	0	1 mg/L 0.2 - 2.0
Odorif. Totalis	220	250	0	Res. Res/Pres Ausência
E. Coli	220	250	0	Aus. Aus/Pres Ausência

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/01/2019	73,17

mensagem

Ata 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPÊNDIO POSSÍVEL DE MUITA DE ACORDO COM O TERMO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

"FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.483.500/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	13/01/2019	73,17

82630000000-5 73170091001-1 00000307901-9 12201850003-5





Itaú Empresas

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0091 - SAAE SOROCABA

Dados da conta debitada:

Nome: CASA MAES DAS CR SOROCABA
Agência: 0513 Conta: 61690-4

Dados do pagamento:

Código de barras: 826300000005 731700910011 000003079019 122018500035
Valor do documento: R\$ 73,17

Operação efetuada em 10/01/2019 às 11:00:08 via CEF, CTRL 201901107161477.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexistência ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

C20D22ED0EDFEEEA92DA98DA7BAF885D67A364D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1732, disponível 24hs todos os dias.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.909/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

081-822



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SERVIC
MATRICULA-DV: 3080-30 REFERÊNCIA: DEZ/2018
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DE LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIF. ECOMIA: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
DEZ/2017 52 MAR/2018 54 JUN/2018 54 SET/2018 60
JUN/2018 46 ABR/2018 61 JUL/2018 62 OUT/2018 66
FEV/2018 57 MAI/2018 57 NOV/2018 53 NOV/2018 69

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROR. LEIT. HIDRANTE/VALV. OCORRÊNCIA
29/01/2019 A09S251200
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/10/2018 30/11/2018 30/11/2018 MED 87
6666 6753 6753 FAT 87

Descrição

FAIXA DE VALORES		DESCRICAÇÃO		VALORES	
Mín	Max	Tarifa Con. Fat.	DT. Água	DT. Esgoto	
0	10	28,40	10	28,40	01/01 515,75
11	20	3,71	10	37,10	01/01 477,87
21	30	4,34	10	40,40	01/02 -6,30
31	40	5,56	10	55,60	21/144 -5,35
41	50	6,67	10	66,70	
51	75	7,33	25	183,25	
76	100	8,00	12	36,24	
101	230	8,98			
231	330	3,03			
331	430	4,67			
431	530	8,07			
531	750	8,67			
751	1000	5,54			
1001	999999	4,91			
Vl. Esg: 477,87					

CODIGO GER. AUTOMATICO
0100003080-30

Validade da Fatura: 05/2019
Sistema de Medição: ETR Controlado
Remessa: 1200000000

Exatidão da Medição Realizada Fora do Padrão Médio Unidade Limite Aceitável:
Cor aparente 63 250 0 1,6 uL 15
Turbidez 220 250 0 0,41 NTU 5
Cloro Residual 220 250 0 1 mg/L 2,0
Colif. Totais 220 250 0 Res. Aus/Pres. Ausência
E. Coli 220 250 0 Res. Aus/Pres. Ausência
Os valores encontrados atendem ao estabelecido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/01/2019	987,07

mensagem

ATO 03/2010 SANE. INSTITUI A TERCEIRA LEI, CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPESÇA-SE POSSÍVEL DE MUITA DE ÁGUA SEM O
CONTRATO DE PRESTADOR DO SERVIÇO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.909/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRICULA-DV: 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2018	13/01/2019	987,07

82570000005-2 81070091001-7 00000308001-7 12201850003-5





Itaú Empresas

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0091 - SAAE SOROCABA

Dados da conta debitada:

Nome: **CASA MAES DAS CR SOROCABA**
Agência: **0513** Conta: **61690-4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826700000092 870700910017 000003080017 122018500035**
Valor do documento: **R\$ 987,07**

Operação efetuada em 10/01/2019 às 10:59:34 via CEI. CTRL 201901107158967.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexistência ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

E3D206B16FF8497B49AE70F8487F0058636E035D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-371. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 2019

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00393
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/01/2019

Valor
337,72

CPE/CNPJ
71.874.127/0001-83

Forma de Pagamento
DEBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos índices IZ de acordo do MAP-M da Fundação Getúlio Vargas.
O índice de reajuste será informado no mês próximo futuro. Caso precise consultar a Lei de Defesa do Consumidor, você poderá consultar a Lei de Defesa do Consumidor no site www.consumidor.gov.br.

Minha NET:

- NET TV
- NET VIRTUA +
- Outros Serviços
- NET Fone

Descrição	Total
NET TV	102,51
NET VIRTUA +	159,80
Outros Serviços	19,90
NET Fone	55,51

Valor total
337,72

NET TV	
Mensalidade NET TV	
SELEÇÃO A SELECÇÃO MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO NET ESSENCIAL COM FID.	102,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,51
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
SELEÇÃO A SELECÇÃO MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID.	75,00
SELEÇÃO A SELECÇÃO MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID.	75,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	159,80
Outros Serviços	
CTV - Telefone	
MENSALIDADE ASSIN.	19,90
Sub-Total CTV - Telefone	19,90
NET Fone	
SERVIÇO	conexão
USUÁRIOS LOCAIS	instalação
USUÁRIOS LOCAIS ENTRE REDES	instalação
Total NET Fone	55,51

Para agendar sua visita técnica, dá um toque.

Na Minha NET, você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais facilidade. E a NET conecta todos os serviços.



ACESSSE NET.COM.BR/MINHA.NET OU BAIXE O APLICATIVO.

Para atendimento personalizado consulte no endereço no site net.com.br.
- Toda a despesa de seu sinal é cobrada e repassada ao cliente. NET não cobra o serviço de rede.
- Para pagamentos não alocados serão cobrados juros de 0,33% ao mês de 3%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, você será informado nos próximos meses.
- Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 721 7777 - É possível realizar o ligação com um telefone adaptado com o sistema 100 (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 0800-7777 para atendimento técnico. Seu serviço de rede será atendido de forma rápida.

Ligue 1001 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Ouça 0800 721 7777

NÚMEROS DE ATENDIMENTO:
0800 721 7777
0800 721 7777
0800 721 7777
0800 721 7777

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO DEBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login e efetue o pagamento.

Abraço a todos os pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO S/CRED S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CREF.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937575	Dezembro/2018	05/01/2019	337,72

84630000003-7 37720296201-7 90105007000-1 00150342824-3



vivoNº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 12/2018
Período: 15/11/2018 a 24/12/2018
Data de emissão: 01/01/2019www.vivo.com.br/meuvivoFale conosco: Central de Relacionamento
* Central de Relacionamento: *8486 ou 1058Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
I.E.: 108353949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
18012-020 BOROÇABA - SPVencimento
17/01/2019Total a Pagar - R\$
89,82**Planos Anatol**

0331065003 - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	121,29
FR.LD. LIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G FU.COMP	1	1	0,30
ILIMITADO NAC VOZ 3MGFF EMP	1	1	34,20
Subtotal			174,49
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO 033	Indica 2GB 512,00MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,50GB	18,03MB	0,00
FRANQUIA DE TÓRREDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	52m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET LIMITADA	-	55m40s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m42s	2,83
Subtotal			2,83
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			30,00
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (Ex.: Contas: Aparelho e Outros)			54,30
Subtotal			-117,34
TOTAL A PAGAR			89,82

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivoVerifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.**DÉBITO AUTOMÁTICO**

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR	17/01/2019	89,82
Cód. Débito Automático: 0331065003-2	Nº da Conta: 0331065003	Mês Referência: 12/2018
846100030005	893200300016	103310650033
121841901170	Autenticação Mecânica	



VENDIDA DA OPERAÇÃO		PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A CLIENTE		135190047992786 21/01/2019 14:55:25	
RECEIPIOS ESTATUAL		INSCRIÇÃO ESTATAL DO IMÓVEL, TERREIRO	
669958022111		06.057.223/0278-86	
DESTINATÁRIO/RECEBENTE		CPF	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇ. DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	
PRACA NOVE DE JULHO, 93		CASA DA EDUCAÇÃO	
SOROCABA		21/01/2019	
FUNDOS		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
PRACA NOVE DE JULHO, 93		21/01/2019	
SOROCABA		DATA DE SAÍDA	
FUNDOS		14:54:57	
FUNDOS		SOLICITAÇÃO ESTATAL	
1151 3221-9892		UF	
SP		UF	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICM	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
108,94	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	408,86
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00		0,00		0,00		408,86	
NOME DO(S)		PREÇO POR CARGA	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
		9-Sem Frete							
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL				
92									
				85,360		83,18			

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVICO										85,360		84,180	
COD. PROD. SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. DES. INCL.	VAL. DES. EXCL.	VAL. TERC.	VAL. TERC. DES. INCL.	VAL. TERC. DES. EXCL.	VAL. TERC. DES. INCL.	VAL. TERC. DES. EXCL.		
1425	ALCOOL 96% 500ML 1/80	1.7518000	27,00	47.298,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
152	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
162	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
172	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
182	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
192	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
202	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
212	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
222	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
232	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
242	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
252	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
262	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
272	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
282	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
292	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
302	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
312	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
322	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
332	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
342	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
352	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
362	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
372	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
382	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
392	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
402	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
412	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
422	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
432	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
442	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
452	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
462	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
472	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
482	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
492	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
502	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
512	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
522	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
532	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
542	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
552	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
562	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
572	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
582	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
592	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
602	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
612	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
622	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
632	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
642	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
652	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
662	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
672	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
682	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
692	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
702	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
712	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
722	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
732	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
742	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
752	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
762	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
772	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
782	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
792	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
802	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
812	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
822	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
832	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
842	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
852	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
862	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
872	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
882	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
892	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
902	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
912	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
922	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
932	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
942	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
952	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
962	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
972	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
982	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
992	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
1002	AMARO 500ML 1/80	1.0000000	27,00	27.000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		

“TUDO COM RECURSO DO TENDU
DECLASSIFICADO COM MUNICÍPIO
DE SOROCABA SP”

CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				0,00		BASE DE CÁLCULO DO			
320937											

00337	0,00
ADICIONAIS	
INFORMACOES DE IDENTIFICACAO	
NOME DO CALCULO: SUEZILIA, ANTONIO CARLOS #4182 26/11/2004 - 8499999999999999 - Rem do CheckOut	
VIA: PAGAMENTO DE DIARIAS - R\$ 23,00 INDIENOS Federais - R\$ 36,75 INDIENOS civis	
R\$ 33,00 01 de 01 - 01/01/2004/01/01 - Fatura: 1287/RECOMENDACAO - 01/01/2004	

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
RDO RMP, TAV KM. 95
CNPJ 06.957.223/0270-86 IE 069.958.022.111
Telefone: (11) 3388-3000
L03A-0013 POU-012 See-250695
91/01/2016 - 14:55 UTC

REDE
MAESTRO C
CONPRV: 00409122 VALOR: 408.85
ESTAB:084820425 ASSAI ATACADISTA
21.01.19-14:54:40 TERM:PV08799/210671
CARDAT:XXXXXXXXXXXX0156
AUTORIZACAO: 844870
ARGO:656507620003F45
TRANSCAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SICOOB		756-0		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/01/2019	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário: 4445-8/000000007162-5	
Data do Documento: 03/01/2019	Número do Documento: 000013686	Especie Doc.: DM	Assinatura: N	Data do Processamento: 03/01/2019	Faixa Número: 0136861-2
Valor do Banco: Carteira 1	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor:		(*) Valor do Documento 470,00
Instruções (leia o verso para validade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 12090 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.				(-) Desconto (-) Outras Deduções (Abatimentos) (*) Multa/Multa/Juros (*) Outras Acréscimos (*) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ 71.874.127/0001-88	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP				Código de Boleto: 0136861-2	
Locador / Avalista:				Autenticação mecânica	

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/01/2019	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22 Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP				Agência/Código Beneficiário: 4445-8/000000007162-5	
Data do Documento: 03/01/2019	Número do Documento: 000013686	Especie Doc.: DM	Assinatura: N	Data do Processamento: 03/01/2019	Faixa Número: 0136861-2
Valor do Banco: Carteira 1	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor:		(*) Valor do Documento 470,00
Instruções (leia o verso para validade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 12090 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.				(-) Desconto (-) Outras Deduções (Abatimentos) (*) Multa/Multa/Juros (*) Outras Acréscimos (*) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ 71.874.127/0001-88	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP				Código de Boleto: 0136861-2	
Locador / Avalista:				Autenticação mecânica	
Recadamentado através do cheque n.º _____ do banco _____ Banco Pagador.					

SICOOB		756-0		75691.44459 01007.162504 13686.120018 6 77650000047000	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/01/2019	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário: 4445-8/000000007162-5	
Data do Documento: 03/01/2019	Número do Documento: 000013686	Especie Doc.: DM	Assinatura: N	Data do Processamento: 03/01/2019	Faixa Número: 0136861-2
Valor do Banco: Carteira 1	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor:		(*) Valor do Documento 470,00
Instruções (leia o verso para validade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 12090 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.				(-) Desconto (-) Outras Deduções (Abatimentos) (*) Multa/Multa/Juros (*) Outras Acréscimos (*) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ 71.874.127/0001-88	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP				Código de Boleto: 0136861-2	
Locador / Avalista:				Autenticação mecânica	
					

IDENTIFICAÇÃO EMISSORA JF CARTUCHOS EIRELI - ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMÉRICA - CEP 13045-780 - SOROCABA - SP TEL: (13) 3254-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013686 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 01 18 0304 5500 0122 5500 1100 0136 0013 0857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DADOS 135190004839738 03/01/2019 17:34:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756820111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTORE CNPJ 18.036.455/0001-22			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CNPJ - CEP 71.874.127/0001-88 03/01/2019	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093				BAIRRO - CIDADE CENTRO 18010-020 03/01/2019	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15) 3221-9892		UF SP	
				HORA DA SAÍDA 17:32:55	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	10/01/2019		470,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE ICALCULO ICMMS	VALOR ICMMS	BASE ICALCULO ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS
470,00	84,60	0,00	0,00	209,10	470,00
VALOR ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR ICMMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FICHA DE CREDITO		DESTINATÁRIO 1 - DESTINATÁRIO		CNPJ - CEP 18010-020	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		ENDEREÇO MUNICÍPIO		CNPJ - CEP 18010-020	
QUANTIDADE EMPACOTADO		QUANTIDADE EMPACOTADO		QUANTIDADE EMPACOTADO	
0		0		0	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox 170 Fichas/Mês 44.883.861 70212776 85208.10	3707902	000	0142 UN	1,00
				470,00	6,00
				470,00	470,00
				470,00	84,60
				0,00	0,00
				18,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos Fed 26,88% R\$124,50 Est 10,00% R\$54,60 Min 0,00% R\$0,00 Postos: INPT		RESERVAÇÃO FISCAL	
DATA: 03/01/2019 17:34:21		www.geracao.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS COM INTERDAÇÃO FISCAL EMOCIONADA		NF-e Nº 000013686 SÉRIE 001	

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 8513/01699-4

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Empresa: CASA MAES DAS CR SOROCABA

Dados do pagamento

Pagador final: Agência / Conta: 8513/0061880-4 Nome: CASA MAES DAS CR SOROCABA		CPF / CNPJ: 71.874.127/0001-88
		75691 44459 01007 162504 13686 120018 6 77650000047000
Beneficiário: JF CARTUCHOS	CNPJ/CPF do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: JF CARTUCHOS - EIRELI - ME	18.036.455/0001-22	10/01/2019
		Valor do boleto (R\$):
		470,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Juros/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		470,00
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CPF/CNPJ do pagador: 71.874.127/0001-88
		Data de pagamento: 10/01/2019
Autenticação recíproca: 55CE46D63306E6BA09581F9CA2ECFC74D32A3E26		Pagamento realizado em espécie: Nao

Operação efetuada em 10/01/2019 às 11:03:17h via Caixa Eletrônica, CTRL 33415.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 576 6011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

OK BB Rego

010-020 CENTRO

Autenticação mecânica

1143.438072 31550.5

Autenticação Macãria



RECEBIMOS DE Edson Olinto Dordetti		DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.305 SÉRIE: 001									
DATA DE RECEBIMENTO		LUGAR DE EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE											
Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.305 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0156 4301 2700 9103 5500 1000 0033 0510 0035 1673 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 135190032755175 15/01/2019 13:02:37									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		RE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110													
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		CNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 15/01/2019									
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO - DISTRITO Centro		CEP 18010-020									
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:02											
001 16/01/19 2500,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		2.500,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		2.500,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
				0,000									
				PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / AB	CMO9 / CROF	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. RESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2246	TUBO ESGOTO (di 109MM) barra 1	39172300	0500	5405	1b	4	61,50	246,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 54,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
882	COTOVELO 45 ESGOTO 160MM	39174090	0500	5405	Pl	4	7,83	31,40	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 6,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
808	COTOVELO 90 ESGOTO (di 109MM)	39174090	0500	5405	Pl	4	8,60	34,40	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 4,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
351	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232510	0500	5405	Sc	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 25,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2154	TUOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500	5405	Pv	100	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 15,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2155	TUOLO COMUM (MACIÇO)	69041000	0500	5405	Pv	30	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 6,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
342	CAL MINERAL 20 KG	25222000	0500	5405	Sc	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 6,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4255	ARGAM. MINERC. EXT. 20 KG AC	32149000	0500	5405	Sc	4	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 25,96													
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCAL							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.305 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0033 0510 0035 1673 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 135190032755175 15/01/2019 13:02:37									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		REGIME TRIBUTÁRIO CFOP 56.430.127/0001-03											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSN/CPQF	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	REDO
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
71	AREIA MEDHA (metro)	23056000	0500 8405	Mb	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2729	PEDRESCO (METRO)	25171000	0500 8405	Mb	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36763	TINTA PISO 18 LT LUKSCOLOR	32091010	0500 8405	Lt	2	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 114,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1474	ADESIVO SELANTE FINA CUBA 285g	32141010	0500 8405	Tb	2	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3482	SIFÃO SANFONADO BRANCO	39174090	0500 8405	Pc	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
812	ENGATE FLEX. CROM. 40 CM BLUX/TECENSI	40092210	0500 8405	Pc	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 18,36 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36043	BACIA ARAXÁ CONVENCIONAL SANTA CLARA	49010000	0500 8405	Pc	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 26,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4956	VEDANEL P/ WC C/ GUIA	40369900	0500 8405	Pc	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2544	PARAFUSO WC LATAO S 10	54153900	0500 8405	Pc	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2243	TUBO LIGACAO METAL. AJUST. 25/30 CM CROM	34818010	0500 8405	Pc	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
8113	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM 18 LT	32091010	0500 8405	Lt	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 57,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36281	ESMALTE SINT. 3,600 LT LUKSCOLOR	32081010	0500 8405	Lt	1	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 19,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1237	LIXA FERRO 100	08051000	0500 8405	Pc	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3139	MACTRASET PROFISSIONAL 18 KG	32149000	0500 8405	Cx	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 24,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
985	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (metro)	85444500	0500 8405	Mb	30	1,25	37,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 19,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
987	FIO CABO FLEX. 1 X 6,0 MM (metro)	85444500	0500 8405	Mb	30	3,13	93,90	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 49,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3337	MACTRACOL 3 LT	33009190	0500 8405	Lt	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00			0

15/01/2019 13:02:37
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 DE SÓCIEDADE

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.305 SÉRIE 001 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0033 0510 0035 1673 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 135190032755175 15/01/2019 13:02:37									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	SEN / SE	CSOS / CFP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DEIC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Carga Tributária: R\$ 14,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
046	FECHA, ALIANÇA EXTERNA	83014000	0500	5405	Pz	1	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 13,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

COOP. DE PRODUTORES RURAIS
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 16/01/2019 Valor R\$ 2.500,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, EDSON O DORDETTI,
documento 11.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Dois mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:48:35

EXIBINDO DE TIPO FÁBRICA SAU PARA CONTEÚTO DIREITO ME DO PRODUTO / SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBEM NO LADO EMISSÃO: 29/01/2019 - DEST.: REM.: 21707 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 967,80		NF-e Nº 000002322 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  10041 - Nome do campo Telex fabrica Material para Construção (MTC) - ME Rua Manoel de Campos, 103 CEP 13602-400 - Jd. Dalma Sorocaba SP Fone: (13) 222.7883 lcampa@telexfabrica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002322 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0123 8722 9900 0179 5208 1000 0023 2210 3781 1026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
--	--	--

DATA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190067526756 29/01/2019 08:35:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669945488112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIB CNPJ 23.872.299/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome - Razão Social 21707 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CNPJ - CEP 71.874.177/0001-88 29/01/2019		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO NOVE DE JULHO, 93 CENTRO 18010-020		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE - FAX (15) 3221-9692	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA

FATURA PROCESSO 2322		VALOR ORIGINAL 967,80	VALOR DEBATE 0,00	VALOR LÍQUIDO 967,80
DADOS DA FATURA				
DUPLICATAS				
DUPLICATA 001	DATA 23/01/2019	VALOR 967,80	DUPLICATA 001	VALOR 967,80

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICM 0,00	VALOR DO ICM 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APÓS O ICM 266,97	VALOR TOTAL DO PRODUTO 967,80
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICM 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICM 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 967,80

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CEP		
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DIMENSÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DE PROD. (Nº 1)	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DEBATE	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
004	PARAF. AUTO BROC 12X4 VED. CDE 1244 X 1/41 Aprox dos tributos federais, estaduais e municipais R\$ 12,1 (36%) Fonte EPT	24,00	PC	1,40	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	TELHA GALV TR-40X106 TERM EPS NAT. X 1/41 Aprox dos tributos federais, estaduais e municipais R\$ 240,87 (25,84%) Fonte EPT	13,50	ML	88,20	1190,70	0,00	1190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - HAO ODEA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - III - IMPORTE RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME ARTIGO 313-Y DO RICMS-SP - CÓDIGO ESPÍRITO, MIRNA CONSCIÊNCIA ESCOLAR QUE A REDE CASA E PROPRIA. Cnd. Entradas: RUA ALMIRANTE BARROSO - 108 - INDEPENDÊNCIA - VILA - SOROCABA/SP, Telefone: 151481	RESERVA DO FICHO
---	------------------

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 30/01/2019	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 13043000				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 300947801	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 109/00001980-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,50 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,05 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020				CPF / CNPJ 71874127000188	
Sacador/ Avalista:				Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

341-7

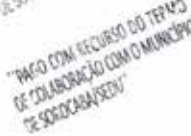
34191.09008 00198.078735 11772.940000 2 77850000025240

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.				Vencimento 30/01/2019	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 13043000				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 300947801	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 109/00001980-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,50 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 5,05 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020				CPF / CNPJ 71874127000188	
Sacador/ Avalista:				Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação - Folha de Compensação	



* PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME se presta e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida no ICDT.		NF-e	
Destinatário: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA - Praça Nove de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP.		Nº 000.009.478	
Emissão: 23/01/2019 Hora Total: 14:55:57		Série 001	
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2019		CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO REGISTRO:	
Pereira Elétrica Hidráulica		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP FONE: (13)341-5825 CEP: 13043-000		1-EXTRADA 1-SADA	
Nº 000.009.478 Série 001 Folha 1/1		3519 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0094 7810 0003 7328	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		135190054890782 23/01/2019 14:57:19	
MOTIVADA EM: 00000000		MOTIVADA EM: 00000000	
VENDAS		MOTIVADA EM: 00000000	
669317899118		05.959.400/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ: 07.174.127/0001-88	
CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA		DATA DE EMISSÃO: 23/01/2019	
Endereço: Praça Nove de Julho, 093		MUNICÍPIO: SOROCABA	
UF: SP		CEP: 13043-000	
TELEFONE: (13)3221-0892		HORA DA EMISSÃO: 14:55:57	
DUPLICATAS		001	
Trânsito: 30/01/2019		Valor: 283,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 252,40	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	
VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 252,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - REMETENTE	
QUANTIDADE: 12		PESO BRUTO: 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
CÓDIGO PRODUTO		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
NOME		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
QUANTIDADE		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
UNIDADE		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR DESCONTO		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR IPI		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR PIS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR COFINS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR IPI		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR PIS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR COFINS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000062											
		Data e Hora de Emissão 18/01/2019 09:58:11											
		Código de Verificação ac9d8551											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, MURIS INTERIORES, EXTERIORES E PINTO ESTACIONAMENTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI-M</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.655,00</td> <td align="right">2.655,00</td> </tr> </tbody> </table>  				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI-M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.655,00	2.655,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SI-M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.655,00	2.655,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.655,00											
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 2.655,00										
		Alíquota:	0,00%										
		Valor do ISS:	R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).													



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 18/01/2019 Valor R\$ 2.655,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0062 00546445897
ANTONIO CASSIO DA, documento 11.801, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - BSM, agência 62, conta 2000323, em
nome de ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO, CPF 005.494.458-97.
(Dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:49:50

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS-SP"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000002															
	Data e Hora de Emissão 21/01/2019 09:33:14															
	Código de Verificação 2f343a85															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 05503946821 Inscrição Municipal: 000363892 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheccmc@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANUTENÇÃO DO TELHADO E REDE HIDRÁULICA</td> <td>1</td> <td>4.195,00</td> <td>4.195,00</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Tributável SIM</td> <td>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	MANUTENÇÃO DO TELHADO E REDE HIDRÁULICA	1	4.195,00	4.195,00	<table border="1"> <tr> <td>Tributável SIM</td> <td>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> </tr> </table>	Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
MANUTENÇÃO DO TELHADO E REDE HIDRÁULICA	1	4.195,00	4.195,00													
<table border="1"> <tr> <td>Tributável SIM</td> <td>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> </tr> </table>	Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO														
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.195,00																
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.195,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.195,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.195,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetação.																

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 25/01/2019 Valor R\$ 4.195,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 2870 06503946821
FRANCISCO PINTO D, documento 12.501, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 2870, conta 11682, em
nome de FRANCISCO PINTO DE LIMA, CPF 065.039.468-21.
(Quatro mil e cento e noventa e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:51:55

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

OK PG BB

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00001197																			
		Data e Hora de Emissão		25/01/2019 18:46:18																			
		Código de Verificação		247363bf																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MIGUEL SALES DA CUNHA - ME CPF/CNPJ: 07.450.660/0001-13 Inscrição Municipal: 000138174 Endereço: RUA PROTASSIO DE CAMARGO SAMPAIO, Nº150 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-296 Município: SOROCABA UF: SP																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechermcs@hotmail.com																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CADOS DO BANCO BANCO DO BRASIL MO: 1342-5 C.C.: 303299 BENEF.: MIGUEL SALES DA CUNHA-ME <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"						Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00								
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																				
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 28/01/2019 Valor R\$ 200,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 28/01 1512 20829-9 MIGUEL
SALES D, agência de origem 5962, documento 551 512.000.020.829, lote
06962, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:53:27

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000807													
	Data e Hora de Emissão 28/01/2019 08:20:34													
	Código de Verificação 5ae0f34c													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALMIRO ALVARENGA DA SILVA 41215850115 - ME CPF/CNPJ: 97.545.579/0001-00 Inscrição Municipal: 000334710 Endereço: RUA GUIDOMAR PROENÇA FLORES PINTO COELHO, Nº221 - JARDIM VILLA AMATO - CEP:18087-669 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: FENIX8.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM														
Descrição: SERVIÇO DE JARDINAGEM <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">250,00</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1		250,00	250,00
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1		250,00	250,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 250,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. TAXA COM RECURSO DO TERMO DE CONFORMAÇÃO COM O MEU... 24/02/2019														

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000003	
		Data e Hora de Emissão 25/01/2019 12:09:00	
		Código de Verificação e57aacb1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809 CPF/CNPJ: 31.930.106/0001-18 Inscrição Municipal: 000363635 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechemcs@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA ÁREA RECREATIVA			
Tributável: SEM	Item: MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS	Qtde: 1	Unitário R\$: 840,00 Total R\$: 840,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 840,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 840,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda Serviço: 1405 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 28/01/2019 Valor R\$ 840,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/01 2923 108555-7 NILTON
CESAR C, agência de origem 6962, documento 552.923.000.108.555, lote
05902, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e quarenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:52:59

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000246											
	Data e Hora de Emissão 26/01/2019 10:08:00											
	Código de Verificação 62179055											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS BALANÇAS SOROCABA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 45.408.457/0001-78 Inscrição Municipal: 000013005 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº626 - VILA IPANEMA CLUB - CEP:18035-000 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheomcs@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Prestação de Serviço:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R\$ 2.000,00</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Valor	Unidade	Valor	Total	1	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00		
Quantidade	Valor	Unidade	Valor	Total								
1	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.000,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 100,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/02/2019 CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

NOTA COM RECURSO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 21/01/2019 Valor R\$ 2.000,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 389 0122
045408457000178 CASA DAS BALA, documento 12.101, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 389 - BMB, agência 122, conta 2045846, em
nome de CASA DAS BALANCAS SOROCABA LTDA, CNPJ
45.408.457/0001-78.
(Dois mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:50:21

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



BANCO ITAÚ

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário (Cartão)

CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD FACULDADE - Sorocaba/SP - 18

Tipo de Boleto

Carteira

Data do Documento

Número do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

04/01/2019

538/287

R\$

04/01/2019

Prezados Clientes,

Em caso de vencimento do boleto, poderá o mesmo ser atualizado diretamente no site
www.itaubr/boletos.

Atenciosamente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU BASURAS

Vencimento

18/01/2019

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Número

109/00009368-4

(v) Valor do Documento

1.661,13

(v) Desconto/Abrangência

(v) Outras Deduções

(v) Mora/Multa

(v) Outras Ações

Valor Cobrado

Remessa/Valor - RPT: 00200000/2019

COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 12/2018

1.661,13

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D/CNPJ: 71.874.127/0001-88
PRAÇA 9 DE JULHO, 93

DEL RIOS CONTABILID

Unidade: 538

Condicionante: Corporate (MIS, Sessão) - Group Software - 42.003.845.21 - (AC)

Código: 5



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00936.840511 38191.850007 6 77730000166113

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CNPJ/CPF

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD FACULDADE - S 10.910.906/0001-05

Data do Documento

Número do Documento

Espécie

Assin

Data do Processamento

04/01/2019

538/287

NS

N

04/01/2019

Tipo de Boleto

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o Beneficiário.
Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + c/m

Vencimento

18/01/2019

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Número

109/00009368-4

(v) Valor do Documento

1.661,13

(v) Desconto/Abrangência

(v) Outras Deduções

(v) Mora/Multa

(v) Outras Ações

Valor Cobrado

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D/CNPJ: 71.874.127/0001-88
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO
18010-020 SOROCABA/SP

DEL RIOS CONTABILID

Unidade: 538

Sede: Avenida DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.910.906/0001-05

Código de Boleto

Autenticação Máxima: FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número de Nota 00004162 Data e Hora de Emissão 04/01/2019 10:03:07 Código de Verificação 695085f4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTADELADE LTDA CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-68 Endereço: PRACA ROY DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br					
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - DEZEMBRO/2018 VALOR ANUAL TROUBLE - R\$ 20.000,00 - FONTE: BPT					
Item	Descrição	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$
001	SERVIÇOS PRESTADOS - DEZEMBRO/2018	1		1.661,13	1.661,13
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i>					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.661,13	
Base de Cálculo: R\$ 0,00		Alíquota: R\$ 1.661,13		Valor do ISS: 0,00%	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 0513/01699-4

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Empresa: CASA MAES DAS CR SOROCABA

Dados do pagamento

Pagador final Agência / Conta: 0513/01699-4 Nome: CASA MAES DAS CR SOROCABA		CPF / CNPJ: 71.874.127/0001-88
Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00936 840511 38191 850007 6 77730000166113
Beneficiário: Razão Social:	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.910.906/0001-05
		Data de vencimento: 18/01/2019
		Valor do boleto (R\$): 1.661,13
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.661,13
Pagador:	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D	CPF/CNPJ do pagador: 71.874.127/0001-88
		Data de pagamento: 10/01/2019
Autenticação mecânica: 81300B69A0E9970355DC75423FA1EE0B52BBB1CB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/01/2019 às 11:02:18 via Caixa Eletrônica, CTRL 717956.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 725 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar essa canal, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 578 6011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 87.609, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



Beneficiário A.M.A. RIBEIRO SOROCABA RAPOSO TAVARES 7750 KM 104,5 PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES SOROCABA - SP	04.820.735/0001-12 18952-775	Vencimento 22/01/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.080,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (-) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/01/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/14630 Nota Número 892-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Número do Documento 279/1-1	
Endereço PRACA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 13010-820	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01001.463007 00089.230015 1 77770000203000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/01/2019
Beneficiário A.M.A. RIBEIRO SOROCABA 04.820.735/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/14630
Data do documento 18/01/2019	N. documento 279/1-1	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 18/01/2019	Nota número 892-3
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PARTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE AAS SICOOB COOPERASO					(-) Outras deduções
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA - SP					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000279											
	Data e Hora de Emissão 07/01/2019 15:44:22											
	Código de Verificação b1cb0ed8											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A.M.A. RIBEIRO SOROCABA - EPP Inscricao Municipal: 000121922 CPF/CNPJ: 04.820.735/0001-12 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº1045 - KM 104,5 - CONDOMINIO MIRANTE DO IPANEMA-RESIDENCIAL - CEP:18108-240 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcas@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO EM 8 TAMPOS DE MESA DE REFEITÓRIO - ONCOS PARA TEE; 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA - 820006 - MO - 4445 - (C) 819-7 - CNPJ: 04.032.735/0001-12 - FAV: A.M.A. RIBEIRO SOROCABA - EPP. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO EM 8 TAMPOS DE MESA P/REFEITÓRIO</td> <td></td> <td>260,00</td> <td>2.080,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"			Tratável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO EM 8 TAMPOS DE MESA P/REFEITÓRIO		260,00	2.080,00
Tratável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	MANUTENÇÃO EM 8 TAMPOS DE MESA P/REFEITÓRIO		260,00	2.080,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,3000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.080,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,3000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,3000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 22/01/2019 Valor R\$ 2.080,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, A.M.A. RIBEIRO SOROCABA, documento 12.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 28/01/2019 09:50:49

TRABO COM INSCRIÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



237-2

23793.39100 90000.681289 59008.662005 2 77860000013400

Local de Pagamento:
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE		061600829/0001-55	83391-AG.CORP.FABIA LIMA
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Acete	CS	SLW	Data do Processamento
10/01/2019	43260*0001				11/01/2019
Uso do Banco	CP	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	000	RE		

Instruções de responsabilidade do beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Juros por dia de atraso R\$ 0,04
APÓS 31.01.2019 MULTA 2,00
REF: 01/2019 - SP: CAIXA, NÃO RECEBER ESTA FICHA APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
cricheer@bradesco.com.br 0941508 MILKES 081902 SILVA

PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?

FAZ NO APP.



Vencimento	31/01/2019
Agência / Código Beneficiário	83391-0/0086678-2
Rosso Número	025/00/006817851-8
1 (n) Valor do Documento	134,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAREAMENTO SOBRETE EM DINHEIRO

PROFESSOR (R) R. BEIGADEIRO TONIAS 72
CASAS BAHIA - 184 TP R. D. A. SOARES AR 77 80, 894 S 02 107 88-86
CASAS BAHIA - L.J. 88 R. ALVARO SOARES 48 66/80
CARRÃO SOROCABA
CORP-SOROCABA 85 R. PADRE MADUREIRA, 755
CENTRAL MOTO PISCAS AV. I. SAUL PAUL

Relacionamento de acordo do cheque nº do Banco

Outras informações sobre liquidação do cheque

Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 071874127/0001-88
PRACA 9 DE JULHO N 93 CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O BANCO
DE SOROCABA



237-2

23793.39100 90000.681289 59008.662005 2 77860000013400

Local de Pagamento:
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE		061600829/0001-55	83391-AG.CORP.FABIA LIMA
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Acete	CS	SLW	Data do Processamento
10/01/2019	43260*0001				11/01/2019
Uso do Banco	CP	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	000	RE		

Instruções de responsabilidade do beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Juros por dia de atraso R\$ 0,04
APÓS 31.01.2019 MULTA 2,00
REF: 01/2019 - SP: CAIXA, NÃO RECEBER ESTA FICHA APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
cricheer@bradesco.com.br 0941508 MILKES 081902 SILVA

Vencimento	31/01/2019
Agência / Código Beneficiário	83391-0/0086678-2
Rosso Número	025/00/006817851-8
1 (n) Valor do Documento	134,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 071874127/0001-88
PRACA 9 DE JULHO N 93 CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

CEPP01

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2404988 Série RPS, emitido em 12/01/2019		Número da Nota 01524002 Data e Hora de Emissão 12/01/2019 14:07:41 Código de Verificação VEME-ZIBF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFP/OPJ: 61.600.839/0001-66 Inscrição Municipal: 1.121.393-8 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CFP/OPJ: 71.674.127/0001-66 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua PRACA, 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcas@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CFP/OPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - COMPETÊNCIA: 01/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NÚMERO: 009-80806912859-8 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPF - Instrução Normativa RFB n. 1.708, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 24/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2003 - Artigo n. 25; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 134,00				
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Custo (R\$)
0,00	134,00	5,00%	6,70 (*)	6,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2404988 Série RPS, emitido em 12/01/2019.				

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE SOLIDARIEDADE COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011043405853011
01/02/2019 10:47:51

Cliente - Conta atual:

Agência: 0952-0
Conta corrente: 37242-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato: 01/1/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		8305	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	851.262	300,00 D	
07/01/2019		8305	15406	103 Cheque Pago Outra Agência	851.250	300,00 D	
07/01/2019		8305	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	851.204	840,00 D	
07/01/2019		8305	15302	103 Cheque Pago Outra Agência	851.267	1.364,00 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.701	4.436,85 D	
				FGTS ARRECAÇÃO GRF			
07/01/2019		0000	13106	100 Pagamento de Titulo	10.719	629,73 D	
				SINDICATO DOS EMPLEADOS TURISMO E HOSPITAL			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.564,00 D	
				27/12 3210 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	1.500,00 D	
				27/12 8511 16454-3 ELIANE APARECI			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.020.214	3.047,00 D	
				27/12 8511 20214-1 ROSARIA CLAUJ			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.051.248	1.985,00 D	
				27/12 8511 51248-6 ELZA S L DE MA			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	1.701,00 D	
				27/12 8511 71504-2 ELIANE FERREIR			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.130.387	1.780,00 D	
				27/12 8531 13387-0 ROSA CLEMENTIN			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	2.418,00 D	
				27/12 8688 17108-8 TALITA V MELLO			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.893,00 D	
				27/12 8952 44104-X MARIA J HONORI			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.563,00 D	
				27/12 8952 44358-1 EDLENE A DA SI			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.581	2.063,00 D	
				27/12 8962 44361-1 MONICA RODRIGU			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.564	1.730,00 D	
				27/12 8962 44364-6 MIRELE C DE AL			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.365	1.804,00 D	
				27/12 8962 44366-2 MARIA J SOARES			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.567	2.144,00 D	
				27/12 8962 44367-3 DEBORA G RODR			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	1.755,00 D	
				27/12 8962 44369-7 CRISTIANE A GR			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	1.804,00 D	
				27/12 8962 44373-5 MARIA L PORTO			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	1.816,00 D	
				27/12 8962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
07/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.386	1.504,00 D	
				27/12 8962 44385-7 ANDREA C SANCHI			
07/01/2019		0000	00000	955 03 Renda Fixa 300	1	39.177,56 C	0,96 C
08/01/2019		8305	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	851.265	230,00 D	
08/01/2019		8305	13105	103 Cheque Pago Outra Agência	851.266	500,00 D	
08/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.801	31,42 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
08/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.802	224,76 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
08/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.803	306,35 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
08/01/2019		0000	13105	196 8075 Arrecadação	10.804	12.689,85 D	
				GPS- Ident: 71874127000188 - 12/2018			

06/01/2019	0000	12112	429 Tar Processamento Cheque	830.061.300.001.562	4,50 D	
			Tarifa referente a 06/01/2019			
06/01/2019	0000	00000	850 880 Renda Fixa 500	1	14.080,78 C	0,00 C
10/01/2019	0000	12113	431 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.989.983	38,00 D	
			Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	1981	13079	132 Cheque Compensado	851.268	8.000,00 D	
10/01/2019	0000	00000	850 880 Renda Fixa 500	1	8.000,00 C	0,00 C
11/01/2019	0000	13112	362 Tarif Adic Cheque Comp	810.110.700.040.473	8,30 D	
			Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019	0000	00000	850 880 Renda Fixa 500	1	50,00 C	41,20 C
16/01/2019	0000	13105	108 Pagamento de Titulo	11.601	2.500,00 D	
			EDSON O DORDETTI			
16/01/2019	0000	00000	850 880 Renda Fixa 500	1	2.458,80 C	0,00 C
16/01/2019	0000	14134	630 Recolhimento Fimoprodor	38.698	105.300,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
16/01/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Deposite	11.801	2.805,00 D	102.645,00 C
			032 0082 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
21/01/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Deposite	12.131	2.000,00 D	
			389 0122 045409457000178 CASA DAS BALAS			
21/01/2019	0000	13113	318 Tar DOC/TED Estantes	870.211.300.011.806	10,15 D	100.634,05 C
			Tarifa referente a 21/01/2019			
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	12.201	2.960,00 D	58.554,65 C
			A.M.A. RIBEIRO SOROCABA			
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.431	11,27 D	98.543,28 C
			CARF - 71.874.127.0001-88-5856			
25/01/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Deposite	12.501	4.165,00 D	
			104 2879 06503046821 FRANCISCO PINTO D			
26/01/2019	0000	13113	318 Tar DOC/TED Estantes	860.251.200.507.696	10,15 D	94.316,40 C
			Tarifa referente a 25/01/2019			
26/01/2019	0000	14175	953 TED Devolucao	100.010	250,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT PV CNT DESTINO			
28/01/2019	6962	96015	479 Transferencia enviada	551.512.800.020.829	200,00 D	
			26/01 1512 20826-6 MIGUEL SALES D			
28/01/2019	6962	96015	479 Transferencia enviada	552.023.800.108.555	340,00 D	
			28/01 2023 106555-7 NILTON CESAR C			
28/01/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Deposite	12.601	250,00 D	
			104 3499 41215830115 ALMIRO ALVARENGA			
28/01/2019	0000	13113	318 Tar DOC/TED Estantes	890.281.000.072.269	10,15 D	83.298,25 C
			Tarifa referente a 28/01/2019			
30/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.001	252,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2019	0000	13105	108 Cessão de DOC	13.002	250,00 D	
			104 3499 41215830115 ALMIRO ALVARENGA			
30/01/2019	0000	13113	318 Tar DOC/TED Estantes	870.301.200.037.119	10,15 D	82.775,67 C
			Tarifa referente a 30/01/2019			
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.101	154,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2019	0000	00000	899 E.A.L.O.O			92.641,67 C

CASSIO/AQ265

Transação efetuada com sucesso por: J0902414 ANA LUCIA COZER DIAS.



Extratos - Investimentos Fundos / COB

G336011043405853012
01/02/2019 10:52:17EISEN - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:17
696106462EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 COTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE SOBRAGABB Fundo Fina 500 CNPJ 00.758.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.01.2019 R\$ 20,714937211
Valor Cota p/dia 01.02.2019 R\$ 20,718366721

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
31/01 Rde Ant.	13.784,23	648,910751
01/02 Rde Final	13.784,54	648,910751

rentabilidade %	
Mo mes:	0,0167
Mo ano:	0,3165
Ultimos 12 meses:	4,3085

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 01.02.2019

Saldo Bruto	13.784,54
IN Estimado	11,08
IN Complementar	1,29
ICF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	13.784,07
Saldo Carença F/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Classificacao de Investimentos: Adequado ao PerfilBDOFVH - CNPJ n° 30.812.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdoinvestb.banco.br

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 726 0088



Extrato de conta corrente

Nome: CASA MAES DAS CR SOROCABA
Agência: 0513 Conta: 61690-4

Posição da Conta Corrente - 01/02/2019 às 10:57:08h

Extrato - Por Período

01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO ANTERIOR		9,98
03/01	TAR SAQUE PESSOAL 12/18	513 3,55 -	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/18	513 77,00 -	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.753,80
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.753,80
07/01	RSHOP-POSTO LUSIT-001016	5934 60,00 -	
07/01	DA NET SERVIÇOS 5937576	513 337,72 -	
07/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.356,10
08/01	RSHOP-MONEY HOME -001032	5934 103,03 -	
08/01	C DOC 237.3372REAL ALIMENT		1.000,00
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.253,07
08/01	(-) SALDO A LIBERAR		1.000,00
08/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		1.253,07
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.253,07
10/01	CXE PAG TIT 109000093684	513 1.661,13 -	
10/01	CXE SAQUE 000323.001016	513 500,00 -	
10/01	CXE PAG TIT BANCO 077	513 200,00 -	
10/01	CXE PAG TIT BANCO 077	513 200,00 -	
10/01	CXE PAG TIT BANCO 756	513 30,00 -	
10/01	CXE PAG TIT BANCO 756	513 470,00 -	
10/01	CXE CPFL PIRATINING 3011	513 730,55 -	
10/01	CXE SAAE SOROCAB 0790112	513 73,17 -	
10/01	CXE SAAE SOROCAB 0800112	513 987,07 -	
10/01	C CXE 000758 DEP CHO	513 8.000,00	
10/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
10/01	S A L D O		5.401,22
10/01	(-) SALDO A LIBERAR		8.000,00
10/01	SALDO FINAL DEVEDOR		2.596,78-
11/01	PARCELA GIRO 18/36	513 1.412,04 -	
11/01	S A L D O		3.989,18
11/01	(-) SALDO A LIBERAR		8.000,00
11/01	SALDO FINAL DEVEDOR		4.010,82-
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.989,18
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.989,18
16/01	RSHOP-SUPER POSTO-001016	5934 80,00 -	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.929,18
17/01	DA VIVO-SP 03310650032	513 89,82 -	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.839,36
18/01	CXE SAQUE 000240.001032	513 700,00 -	
18/01	CXE SAQUE 000257.001032	513 100,00 -	
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.039,36
21/01	RSHOP-ASSAI ATACA-001016	5934 408,88 -	
21/01	RSHOP-MEU ESTILO -001016	5934 48,00 -	

21/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.582,51
22/01	RSHOP-TELHA FABRI-001032	5834	967,80 -	
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.614,71
23/01	RSHOP-POSTO SOLED-001032	5834	90,00 -	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.524,71
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.524,71
25/01	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5834	60,00 -	
25/01	RSHOP-SORGFLEX -001016	5834	107,70 -	
25/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.357,01
28/01	LIS/JUROS		19,19 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 042240136	513	191,41 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 042291734	513	203,92 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 042351332	513	211,82 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 042403968	513	242,97 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 042446792	513	258,85 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 042528363	513	272,76 -	
28/01	CXE PM SOROCAB 048009536	513	184,04 -	
28/01	LIS/JUROS		18,74 -	
28/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28/01	EST LIS/JUROS		19,19	
28/01	S A L D O			227,07-
30/01	RSHOP-CENTERLAR C-001016	5834	89,98 -	
30/01	S A L D O			297,05-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 16h, Caixa Postal nº 67.609, CEP 63162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Posição consolidada de investimentos**

01/02/2019 às 11:00:19h

Nome da empresa: CASA MAES DAS CR SOROCABA
Agência/Conta: 0513/61690-4

Investimentos	Saldo líquido
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	23.278,08
COMPROMISSADA	871,74
CDB-DI	22.404,34
Total⁽¹⁾	23.278,08

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4528 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Curvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.