

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, 18 de março de 2019.

Ofício nº 29/2019

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –fevereiro/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 Cláudia 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 : FEVEREIRO DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	105.300,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	7.200,00
Rendimento Apli. Itau:	0,58
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	113.500,58

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	59.818,94
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	34.561,36
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	763,79
OUTROS :Manutenção conta B.B	58,70
OUTROS:	
TOTAL	95.202,79

MAPA GERAL

Repasse em Fevereiro/19	105.300,00	Receita Geral	113.500,58
Desp.Compro.Fevereiro/19	89.642,97	Despesa Geral	95.202,79
Saldo para Março/19	15.657,03		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Março 2019

DANILO DEL RIOS
SP 243069/C-5
Contador

Ana Lucia Corder Dias
Presidente
RG 4.890.190

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: FEVEREIRO/2019

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	105.300,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	7.200,00
Rendimento Apli. Itau	0,58
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	113.500,58

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	59.818,94
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	34.561,36
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	763,79
Outros : Manutenção conta B.B	58,70
TOTAL:	95.202,79


PRESIDENTE
Ana Lucia Comer
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR
DANILO DEL RIO
SP 243059/O-3
Contador

Sorocaba, 18 de Março de 2019

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

FEVEREIRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de FEVEREIRO/2019 , esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Rosária Clavijos Simão
Diretor da Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18019-020
TELEFONE 15-32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Relatório de atividades mês de fevereiro CI A/B
Professora: Mônica Rodrigues da Silva

Durante este mês de fevereiro, muitas pessoas foram envolvidas, não apenas as crianças em si, mas a equipe pedagógica, colegas, pais e toda a estrutura escolar. Foi uma fase delicada, que houve grande atenção e dedicação por parte de todos.

O papel primordial da creche neste momento foi oportunizar as crianças relações pessoais que não sejam do seu núcleo familiar.

As crianças conheceram um novo ambiente, o período de adaptação é um processo gradual onde educadores e alunos vão-se conhecendo.

O começo das aulas pode criar ansiedade tanto para elas e para seus pais como para os educadores. É o seu primeiro contato com um grupo de pessoas diferentes das de sua família, por isso, é comum que algumas crianças tenham chorado nesse processo de adaptação, pois, sentem com-mais intensidade a separação de seus pais, experimentando um novo ambiente, com pessoas diferentes e fora de seu convívio.

Mas neste primeiro período de adaptação, podemos contar com um trabalho em equipe muito generoso, que proporcionaram muito carinho e atenção totalmente voltada para o bem estar das crianças.

Muitas vezes essa adaptação não é só da criança. Os pais também precisam estabelecer esse vínculo de confiança sólido com a nova equipe. Estamos desenvolvendo esse vínculo dia após dia.

Todos os esforços e a atenção de pais e professores durante esse período têm um objetivo em comum, queremos alunos seguros e felizes no ambiente escolar.

As atividades do mês de fevereiro foram voltadas para recreação e exploração dos ambientes, como por exemplo jogos de montar, e aramados, pintura com giz de cera no papel kraft e em sulfites, colorir com guache na lousa de azulejo, brincadeiras com panelinhas no quiosque e brincadeiras no parque.

Mônica R. da Silva

Mônica R. da Silva

Talita V.M. Franke

Talita V.M. Franke

Rosária Clavijos Simão

Rosária Clavijos Simão



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
E-mail: crehecsmcs@hotmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO

Professora: Jovana Gonçalves

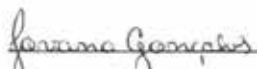
Foi um período bastante especial demonstrando euforia e ansiedade para conhecer seus amiguinhos novos e Sala, que foi preparada com brinquedos para chegada das crianças. Cada uma delas foi escolhendo brinquedos e estabelecendo vínculos com os adultos e se sentindo mais segura. Apesar de alguns momentos terem sido marcados por choro e pelos "colinhos" devido à falta da mãe, o processo de adaptação está claramente evoluindo.

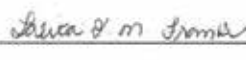
É importante ressaltar que incentivamos as crianças a conhecerem o local que eles passaram um longo tempo no ano, porque quando uma criança conhece o ambiente onde todos os dias compartilhará atividades com outras crianças, ela se sentirá mais segura e confiante. Por isso é importante considerar a sua adaptação ao novo espaço.

Todos os problemas que por ventura forem desenvolvidos, serão comunicados aos responsáveis, até porque o papel dos pais nesse processo é fundamental, pois claramente a criança necessita do apoio e do ânimo deles para seguir em sua vida escolar.

Em todo o período desenvolvemos atividades cognitivas com os brinquedos, Contação de história, jogos de montar, peças de encaixe, caixa de música, parquinho, quiosque, desenho livre, jogos de aramados, o nosso projeto do sítio do seu lobato, atividades de colagem para o carnaval. Finalizamos com uma festa a fantasia para ter uma confraternização com toda a escola para aumentar a interação entre os alunos.

E assim, nosso processo de adaptação está evoluindo com brincadeiras, jogos, pausas para a higiene ao longo do dia, sala de televisão e rodas de conversas com muitas histórias para desenvolver a relação de respeito e confiança entre os alunos e professores.


Jovana Gonçalves


Talita V.M. Franke


Rosaria Clavijos



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18019-029
TELEFONE 15-32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechevmca@hotmail.com

Relatório de atividades mês de fevereiro MII A/C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

A adaptação foi um período especial para as crianças do maternal, com muitas novidades.

Os primeiros dias de aula são muito importante para adaptação da criança na escola, é neste período que irão conhecer os novos amigos, as educadoras, os espaços e a nova rotina, onde aos poucos vão estabelecendo vínculos e evidenciando segurança no ambiente escolar.

Para as primeiras semanas de aula, organizamos espaços e elaboramos atividades lúdicas e recreativas, com o objetivo de facilitar o acolhimento de cada aluno e promover a interação entre eles.

Atividades que realizamos:

- Brincadeiras livres e dirigidas,
- Chamadinha lúdica;
- Caixa musical, roda de músicas;
- Desenhos livres com giz de cera e tinta guache;
- Brincadeiras de roda;
- Brincadeiras de faz de conta com acessórios de cozinha (panelinha, fogão, comidinha), carrinhos e kit de ferramentas e acessórios de médico;
- Roda de conversa sobre assuntos que permeiam o universo infantil;
- Brincadeiras ao ar livre e atividades no parque;
- Contação de histórias com fantoches.

Trabalhamos a data comemorativa carnaval, onde realizamos o "Baile a Fantasia", utilizando o lúdico, a dança, a brincadeira, para informar as crianças sobre as manifestações culturais do nosso país, favorecendo através da brincadeira e do faz de conta, a aprendizagem e desenvolvimento na construção de relação entre realidade e imaginação.

Débora G. Rodrigues

Débora Gonçalves Rodrigues

Talita V.M. Franke

Talita V.M.Franke

Rosaria

Rosaria Clavijos Simão



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
E-mail: crechechica@hotmail.com

Relatório de Atividades MII B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de Fevereiro as aulas realizadas foram mais de caráter lúdico, recreativo, favorecendo a adaptação das crianças. Começamos com o projeto identidade.

- Caixa musical com fantoches (músicas variadas).
- Aula historiada: Coelho Malvado, Muita Calma Nessa Hora, O Patinho Feio, O Grande Livro do Corpo Humano, números animados, livro de animais sensoriais.
- Folhear/ "ler": livros, revistas e gibis.
- Roda de conversa sobre: Carnaval/marchinhas/fantasia/quem já foi? etc.
- Roda de conversa sobre: esquema corporal.
- Roda de conversa sobre: higiene corporal.
- Roda de conversa sobre os cinco sentidos: caixa de surpresa (tato), provar doce, azedo, salgado (paladar), ouvir música, ouvir o barulho das outras salas (audição), sentir cheiro de flor, comida, perfume (olfato), ver as cores, observar os amigos, ver livros (visão).
- Confecção de cartaz: desenho de uma criança (no papel craft) pintar com guache e nomear as partes do corpo.
- Confecção de cartaz: Máscara de Carnaval (com colagem de papel, glitter).
- Confecção de cartaz: com a marchinha me dá dinheiro aí (colagem papel lantejoulas).
- Completar o corpo humano (desenhar) com giz de cera.
- Pesquisas em revistas (os cinco sentidos), partes do corpo humano.
- Brincadeiras dirigidas: (coelho sai da toca, roda de músicas e brincadeiras cantadas, vaca amarela, dança das cadeiras, estátua, boliche, etc.).²
- Apresentação de letras e números a partir de atividades lúdicas, exemplo (chamada lúdica, contar quantos amiguinhos vieram a aula hoje)?

Esse mês foi especial, pois comemoramos o "Carnaval, onde elaboramos atividades diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas. Brincadeiras (com marchinhas), Festa a fantasia com toda a turma da creche) entrega das lembrancinhas, foram algumas das atividades realizadas.

As crianças aprendem muito interagindo umas com as outras, buscamos proporcionar momentos de interações entre os grupos, onde possam se conhecer melhor e aprender umas com as outras. Foi uma semana especial de muita diversão!



Eliane A. Mendes



Talita V. M. Franke



Rosária Clavijos Simão

Ano Letivo: 2019

CI-A

Data: 13/03/2019 14:15:25

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268947 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331297

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

Ativos: 22

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 22

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017		
5	2	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017		
5	3	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017		
5	4	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017		
5	5	DAVI RIBEIRO RODRIGUES	000121298102	9	SP	25/09/2017		
5	6	DAVI TRAINOTTI PERES	000120732571	5	SP	22/12/2017		
5	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018		
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017		
5	9	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017		
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017		
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017		
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017		
5	13	HIBAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017		
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017		
5	15	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017		
5	16	MARIA CLARA CABRAL LARA	000121251774	X	SP	18/10/2017		
5	17	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017		
5	18	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017		
5	19	RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA	000121291214	7	SP	24/09/2017		
5	20	VALLENTINA (ZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017		
5	21	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017		
5	22	WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLÁNDIA	000121291333	4	SP	13/08/2017		

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

Ano Letivo: 2019

Data: 13/03/2019 14:17:05

Diretoria: RM. DE SOROCABA

Escola: 265847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331370

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turno: BERCÁRIO 2 b INTEGRAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	DAVI CORITAR THOMAZ	000121291030	X	SP	03/04/2017		
5	2	DAVI LUCIA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017		
5	3	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017		
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017		
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018		
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017		
5	7	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018		
5	8	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018		
5	9	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	9	SP	27/02/2018		
5	10	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018		
5	11	MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO LAGARES	000121292427	7	SP	03/01/2018		
5	12	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017		
5	13	PYETRA SOFIA SOARES SANTANA	000121292469	1	SP	03/01/2018		
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018		
5	15	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	2	SP	16/11/2017		

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

Ano Letivo: 2019

CII-A

Data: 13/03/2019 14:18:05

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 233331479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 29

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		
5	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
5	3	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
5	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
5	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016		
5	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
5	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
5	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
5	9	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120335661	9	SP	14/10/2016		
5	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017		
5	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
5	12	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
5	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
5	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
5	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
5	16	KAIUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
5	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
5	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120335994	3	SP	09/12/2016		
5	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
5	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
5	25	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	5	SP	27/04/2016		
5	26	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5	27	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017		
5	28	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
5	29	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		

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

Ano Letivo: 2019

C11-B

Data: 13/03/2019 14:18:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268947 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331578

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 16

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir. 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	000120338037	9	SP	03/07/2016		
6	7	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016		
6	8	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
6	9	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
6	10	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
6	11	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	BXTR	
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120605428	6	SP	07/01/2017	BXTR	
6	13	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
6	14	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
6	15	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116215895	X	SP	08/05/2016		
6	16	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016		

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

Ano Letivo: 2019

CHI-A

Data: 13/03/2019 14:19:47

Diretoria: PM DE SOROCABA

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

NR. Classe: 233331651

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. 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	29/01/2016		
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2016		
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
7	6	ARTHUR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	000116355931	3	SP	27/11/2015		
7	7	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
7	8	CAIO NAPOLE BROCHIERI	000121290467	9	SP	15/03/2016		
7	9	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
7	10	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290652	0	SP	11/08/2017	REMA	
7	11	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
7	12	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
7	13	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
7	14	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015		
7	15	KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA	000120983836	9	SP	21/10/2015		
7	16	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
7	17	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
7	18	MARIA CLARA DE MELO BRUGER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
7	19	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
7	20	MARIA PAULA OLIVEIRA	000121290636	6	SP	04/08/2015		
7	21	MIGUEL DA CRUZ ARDELNUR DE BARROS	000120983875	8	SP	19/04/2015		
7	22	NOAH ALMEIDA CARDOSO	000116097937	6	SP	17/04/2015		
7	23	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
7	24	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
7	25	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
7	26	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
7	27	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
7	28	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
7	29	SOPHIA ESTEVES SANTOS	000120983911	8	SP	15/10/2015		
7	30	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		

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

Ano Letivo: 2019

Data: 13/03/2019 14:20:46

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CIII-B

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

NR. Classe: 233331743

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF 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	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	0	SP	19/03/2016		
7	4	ANELISE DA SILVA LADEIRA	000115366881	7	SP	20/07/2015		
7	5	ARTHUR BRASEL FRANCIULLI DA SILVA	000116473258	4	SP	09/02/2016		
7	6	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	05/03/2016		
7	7	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	05/10/2015		
7	8	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
7	9	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
7	10	HEITOR MEDEIRO TAMM	000115835523	3	SP	07/06/2015		
7	11	HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121292709	6	SP	11/12/2015		
7	12	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
7	13	HELOIZA RODRIGUES DE CAMPOS	000121292486	1	SP	24/03/2016		
7	14	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		
7	15	ISADORA BELUCHI CAMARGO	000121292431	9	SP	17/12/2015		
7	16	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
7	17	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
7	18	KAMILLY RIBEIRO DOLES	000115681314	1	SP	19/11/2015		
7	19	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
7	20	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
7	21	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
7	22	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
7	23	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS	000115224731	1	SP	23/06/2015		
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015		
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015		
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
7	27	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	6	SP	29/01/2016		
7	30	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015		

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

Ano Letivo: 2019

CIII-C

Data: 13/03/2019 14:21:33

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 233331634

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 029

Turma: MATERNAL 2 c INTEGRAL

Ativos: 4

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 4

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. 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	2	SP	09/04/2015		

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

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 – FEVEREIRO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.596/96

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 – FEVEREIRO DE 2019 – VALOR R\$ 105.300,00
(CENTO E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 – 06/03/19 COMP.02/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.643,00
04 – 06/03/19 COMP.02/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.819,00
05 – 06/03/19 COMP.02/2019	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.819,00
07– 06/03/19 COMP.02/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.819,00
09– 06/03/19 COMP.02/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.662,00
13– 06/03/19 COMP.02/2019	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.663,00
24 – 06/03/19 COMP.02/2019	Ellane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.761,00
29– 06/03/19 COMP.02/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.314,00
33– 06/03/19 COMP.02/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.721,00
45– 06/03/19 COMP.02/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.876,00
47 – 06/03/19 COMP.02/2019	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.229,00
53– 06/03/19 COMP.02/2019	Ellane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 2.244,00
54– 06/03/19 COMP.02/2019	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.577,00
60– 06/03/19 COMP.02/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.723,00
62– 06/03/19 COMP.02/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.117,00
63– 06/03/19 COMP.02/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.564,00

64-06/03/19 COMP.02/2019	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.331,00
66-06/03/19 COMP.02/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 2.240,00
69-06/03/19 COMP.02/2019 CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
72-06/03/19 COMP.02/2019 CIEE	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 780,00
73-06/03/19 COMP.02/2019	Adna Benjamin de Lima	Pagamento	R\$ 1.593,00
74-06/03/19 COMP.02/2019	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 1.593,00
75-06/03/19 COMP.02/2019 CIEE	Elayne Cristina Borges Macedo	Pagamento	R\$ 588,00
Sub-Total			R\$ 40.316,00

Competência do mês 02/2019	GPS	Encargos Sociais	R\$ 14.954,90
Competência do mês 02/2019	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.455,12
Competência do mês 02/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 431,89
Competência do mês 02/2019	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 661,03
Sub-Total			R\$ 19.502,94

Competência do mês 02/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 605,63
Competência do mês 02/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 101,73
Competência do mês 02/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 590,14
Competência do mês 02/2019	NET	CONSUMO	R\$ 360,32
Competência do mês 02/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 86,99
CASA DE CARNES SOLA LTDA.	DANFE Nº 110.888	CONSUMO	R\$ 1.155,74
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 13.852	CONSUMO	R\$ 470,00
OPÇÕES TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 50.889	CONSUMO	R\$ 711,03
OPÇÕES TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 51.002	CONSUMO	R\$ 49,80
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 03.356	CONSUMO	R\$ 3.090,00
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 071.094	CONSUMO	R\$ 136,00
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3254	CONSUMO	R\$ 482,65
M DA SILVA BRINQUEDOS	DANFE Nº 142	CONSUMO	R\$ 7.754,00
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 065	Prest.Serv.	R\$ 2.830,00
FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSe Nº 03	Prest. Serv.	R\$ 3.800,00

MIGUEL SALES DA CUNHA	NFSe Nº 01217	Prest. Serv.	R\$ 400,00
JOSE RUBENSMARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME	NFSeNº 2257	Prest.Serv.	R\$ 1.100,00
CASA DAS BALANÇAS DE SOROCABA	NFSeNº 0247	Prest.Serv.	R\$ 2.600,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4.222	Prest.Serv.	R\$ 1.558,00
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809	NFSeNº004	Prest.Serv.	R\$ 1.400,00
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	NFSeNº 27.349	Prest.serv	R\$ 140,00
CIEE – COMPETÊNCIA 02/2019 CIEE	NFSe Nº 01571947	Prest.Serv.	R\$ 402,00
SUB TOTAL			R\$ 29.824,03

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (FEVEREIRO 19)	R\$ 105.300,00
DESPESAS COMPROVADAS EM FEVEREIRO/2019	R\$ 89.642,97
SALDO PARA MARÇO	R\$ 15.657,03

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, 18 de março de 2019



00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/1989		
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.388.678-39	PIS: 123.88837,17.2	
		CTPS: 81258 Série: 95		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		150,40	
202	Bônus		142,58	
90004	Arredondamento provento folha	14,00	0,63	
432	Custeio sindical			28,52
723	Faltas não justificadas horas	2,00%		22,14
90104	Arredondamento desconto folha	03:18		0,02
91005	INSS	9,00%		166,25
Depósito em conta		Totais	1.858,93	215,93
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.643,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.425,82		1.836,16	1.836,15	146,50
				Base IRRF
				1.570,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/19 Assinatura do Colaborador:				
DEL ROIS CONTABILIDADE LTDA.				

01/03/2019 08:55 - SCS Ambiente Curador: ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/1990		
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPR: 246.993.318-82	PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		158,40	
262	Diário	14,00	158,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
432	Custeio sindical	2,00%		31,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,39
91006	INSS	9,00%		182,96
Depósito em conta		Totais	2.034,07	215,97
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.819,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	2.033,20	2.033,20	162,66	1.471,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19 Assinatura do Colaborador:		Mirele G. Almeida		
DEL ROS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 09:55 - SCS Ambiente Controlado ÚNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.574.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2019**

Código Nome do Colaborador

000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Admissão: 02/12/1991

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CPF: 020.792.458-99

PIS: 107.74694.47.2

CTPS: 006303 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		159,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	13,00	159,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
432	Custelo sindical	2,00%		31,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
91005	INSS	9,00%		182,98
Depósito em conta		Totais	2.033,70	214,70
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.819,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	2.033,20	2.033,20	162,66	1.850,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/19 Assinatura do Colaborador: *Rosa P. do Carmo*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/03/2019 08:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00533 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-69				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/1993		
090007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO				
CBO: 33111-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 308.156.298-22	PIS: 125.02840.54.9 CTPS: 073494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		158,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	12,00	158,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,63	
432	Custeio sindical	2,00%		31,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
91005	INSS	9,00%		162,98
Depósito em conta		Totais	2.033,83	214,83
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.819,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	2.033,20	2.033,20	162,65	1.960,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19 Assinatura do Colaborador:				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 09:55 - ECF Ambiente Confiável UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 02/01/1995		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 90541 Série: 30		
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82	
155	Cesta básica		131,50	
154	Auxílio transporte		158,40	
202	Diário	12,00	142,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
432	Custeio sindical	2,00%		28,52
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
91005	INSS	9,00%		107,24
Depósito em conta		Totais	1.858,51	196,51
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.662,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.425,82	1.858,30	1.858,30	148,66	1.501,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19 Assinatura do Colaborador:		110714270		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:55 - SCL Antiparte Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18016-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-86		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/1994		
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA				
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19	PIS: 124.31666.19.E	
		CTPS: 34995 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82	
164	Auxílio transporte		158,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	10,00	142,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
432	Custeio sindical	2,00%		28,52
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
91005	INSS	9,00%		167,24
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"		Totais	1.858,95	195,95
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.663,00
Depósito em conta:				
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.425,82	1.858,30	1.858,30	148,67	1.501,47
Declaro, ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/03/19 Assinatura do Colaborador: <i>X Maria Jose Honorio da Silva</i>				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 11.714.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Fevereiro/2019

Código Nome do Colaborador

000024 ELIANE FERREIRA ROSA

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO

CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 07713 Série: 319

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		158,40	
195	Cesta básica		131,50	
262	Além	5.00	95,09	
90034	Arredondamento provento folha		0,17	
432	Custeio sindical	2,00%		31,70
91005	INSS	9,00%		177,28

Depósito em conta

Agência: Conta:

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.584,82

1.980,81

1.969,81

167,58

1.792,53

Totais

1.969,88

208,98

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.761,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

03/19

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/03/2019 08:55 - SCS Ambiente Contábil UNIP

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/07/2008	
Código Nome do Colaborador 000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8 CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00
52	HPTC	10,00	144,20
164	Auxílio transporte		158,40
165	Cesta básica		131,50
262	Bônus	5,00	103,65
90004	Arredondamento provento folha		0,95
432	Custo do sindical	2,00%	41,46
90104	Arredondamento desconto folha		0,11
91005	INSS	9,00%	234,96
91505	IR	7,50%	21,17
Depósito em conta		Totais	2.611,70
Banco:			
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.314,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.610,75	2.610,75	208,80
Base IRRF		2.186,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
06/03/19 Assinatura do Colaborador:		<i>Debora G. Rodrigues</i>	
DEL REOS CONTABILIDADE LTDA		01/02/2019 08:56 - SOI Ambiente Contábil UNICO	

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Admissão: 01/07/2010	
Código Nome do Colaborador				CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319	
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
202	Diário	4,00	112,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
432	Custeio sindical	2,00%		56,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,27	
91005	INSS	11,00%		352,20	
91505	IR	15,00%		72,66	
		Totais	3.202,13	481,13	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.721,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.201,90	3.201,90	256,15	2.849,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/19		Assinatura do Colaborador:		<i>Talita V. M. Franke</i>	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:55 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 09/03/2015	
Código Nome do Colaborador		CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194	
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.792,73
165	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		158,40
262	Bônus	1,00	17,92
90004	Arredondamento provento folha		0,49
432	Custeio sindical	2,00%	35,85
90104	Arredondamento desconto folha		0,16
91005	INSS	9,00%	169,04
		Totais	2.101,04
Depósito em conta			226,04
Banco:			
Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.876,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.792,73	2.100,55	2.100,55	168,04
			Base IRRF
			1.911,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
06/03/19 Assinatura do Colaborador:		Edna Santos	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:56 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 08/03/2016		
Código Nome do Colaborador		CBO: Z311-05 Função: PROFESSORA		
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85-2 CTPS: 07038 Série: 00311		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	
52	HPTC	10,00	144,20	
166	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		158,40	
262	Diário	1,00	20,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
432	Custeio sindical	2,00%		41,46
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	9,00%		227,50
91505	IR	7,50%		29,72
Depósito em conta		Totais	2.528,09	299,09
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.229,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.527,83	2.527,83	202,22	2.300,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/03/19 Assinatura do Colaborador:		<i>Monica R. Silva</i>		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:55 - SGT Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2018	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 06/02/2017	
Código Nome do Colaborador 000053 ELIANE APARECIDA MENDES		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			
COÓRGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00
52	HPTC	10,00	144,20
165	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		158,40
262	Diário	1,00	20,73
90004	Arredondamento provento folha		0,65
432	Custeio sindical	2,00%	41,46
90104	Arredondamento desconto folha		0,01
91005	INSS	9,00%	227,50
91505	IR	7,50%	16,51
Depósito em conta		Totais	2.529,48
Banco:			284,48
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.244,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.527,83	2.527,83	202,22
			Base IRRF
			2.110,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
Assinatura do Colaborador: <i>Elaine Mendes</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/03/2019 08:56 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 11.874.127/0001-88		Admissão: 06/02/2017		
Código Nome do Colaborador		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS		CPF: 139.837.895-45 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74	-
195	Cesta básica		131,50	
194	Auxílio transporte		158,40	
262	Diário	1,00	14,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
432	Custeio sindical	2,00%		28,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,49
91005	INSS	8,00%		139,60
Total			1.745,90	168,90
Foliz Aniversário!!!				
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.577,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,74	1.745,04	1.745,04	139,61	1.415,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19 Assinatura do Colaborador:				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:55 - 50447 Cliente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/03/2017	
Código Nome do Colaborador		CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 071.935.718-77 PIS: 123.33026.78.4 CTPS: 26592 Série: 00037	
000000 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,00
155	Cesta básica		131,50
154	Auxílio transporte		158,40
90004	Arredondamento provento folha		0,18
432	Custeio sindical	2,00%	32,80
90104	Arredondamento desconto folha		0,59
91005	INSS	9,00%	173,60
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.930,08
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.723,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.640,00	1.929,90	1.929,90	154,40
Base IRRF		1.756,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
06/03/19 Assinatura do Colaborador: <i>Elza Magalhães</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 09:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2018	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 03/07/2017	
Código Nome do Colaborador		CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05-2 CTPS: 98772 Série: 167	
000062 ROSARIA CLAVIJS SIMAO			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.587,50
164	Auxílio transporte		158,40
90004	Arredondamento provento folha		0,58
432	Custeio sindical	2,00%	71,75
90104	Arredondamento desconto folha		0,41
91005	INSS	11,00%	412,04
91505	IR	15,00%	145,28
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.748,48
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.117,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.587,50	3.745,90	3.745,90	299,66
		Base IRRF	3.333,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/03/19 Assinatura do Colaborador: <i>Rosaria</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 09:59/ SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/08/2017		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 331.075.068-40 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74	
164	Auxílio transporte		158,40	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,69	
432	Custeio sindical	2,00%		28,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
91005	INSS	8,00%		138,45
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.731,33	167,33
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.564,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,74	1.730,64	1.730,64	138,45	1.402,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19 Assinatura do Colaborador:		<i>Paula Delgado</i>		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:55, SCD Ambiente Contábil ÚNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-89				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/08/2017		
000064 ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA				
CBO: 3311-10	Função: AUXILIAR DE CLASSE	CPF: 403.923.798-64	PIS: 210.60940.22.3 CTPS: 84608 Série: 00359	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74	-
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		8,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
432	Custeio sindical	2,00%		28,81
703	Faltas não justificadas dias	2,00		102,91
90104	Arredondamento desconto folha			0,81
91005	INSS	8,00%		116,25
Depósito em conta		Totalis	1.591,78	250,78
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.331,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,74	1.478,13	1.478,13	116,25	1.170,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19	Assinatura do Colaborador: <i>Andrea C.S. de Oliveira</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 09:55 - SCS Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2018	
Código Nome do Colaborador		CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA	
000066 JOYANA GONCALVES		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00
52	HPTC	10,00	144,20
165	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		158,40
90004	Arredondamento provento folha		0,20
432	Custeio sindical	2,00%	41,46
90104	Arredondamento desconto folha		0,21
91005	INSS	9,00%	225,53
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	2.507,30
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.240,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.507,10	2.507,10	200,56
Base IRRF		1.902,29	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
Assinatura do Colaborador:		06/03/19	
DEL R002 CONTABILIDADE LTDA		91/03/2019 08:55 - SCL Ambiente Contábil UNICO	
Nº Cheque: 251279			

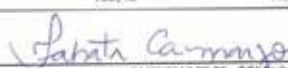
99538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 21/02/2018		
Código Nome do Colaborador		CTPS: Série:		
000069 MILENE QUEIROZ SILVA		CPF: 444.144.788-47 PIS: . . .		
CBO: 0- Função:				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i>				
Depósito em conta		Totais	640,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 640,00
Agência: Conta:				
Salário base:	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/03/19 Assinatura do Colaborador: <i>Milene Queiroz Silva</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				
Nº Cheque: 851280				
01/03/2019 06:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2019		
Código Nome do Colaborador		CTPS: Série:		
000072 PATRICIA GONCALVES DA SILVA		CPF: 412.173.918-35 PIS:		
CBO: 0- Função:				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	28,00	500,00	
805	Auxílio transporte estágio		280,00	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
Depósito em conta		Totais	780,00	0,00
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 780,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
61319 Assinatura do Colaborador:		851275	Patricia	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

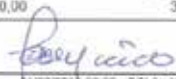
01/03/2019 08:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.674.127/0001-98		Admissão: 01/02/2019	
Código Nome do Colaborador 000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.440,74
164	Auxílio transporte		158,40
165	Cesta básica		131,50
90004	Arredondamento provento folha		0,61
91006	INSS	8,00%	138,45
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.731,45
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.440,74	1.730,64	1.730,64	138,45
Base IRRF		1.592,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
6/12/19 Assinatura do Colaborador:		Adna Benjamin de Lima 951278	
DEL RCB CONTABILIDADE LTDA		01/03/2019 08:55 - SOI Ambiente Contábil ÚNICO	

90538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-68					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2019	
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE				CPF: 360.609.568-92	PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: 00421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	1.440,74		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,81		
91005	INSS	8,00%		138,45	
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i>		Totais	1.731,45	138,45	
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.440,74	1.730,64	1.730,64	138,45	1.213,01	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		851277			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/03/2019 08:55 - SCD Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2019	
CNPJ: 71.674.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/02/2019	
000075 ELAYNE CRISTINA BORGES DE MACEDO		C/PS: Série:	
CBO: 0- Função:		CPF: 176.627.398-05 PIS:	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20	Salário estagiário	18,00	350,00
805	Auxílio transporte estágio		238,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"			
Depósito em conta		Totais	588,00
Banco:			0,00
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 588,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
500,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		350,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
6/13/19 Assinatura do Colaborador: 850276			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

11/03/2019 08:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

106 133

Vencimento: 20/03/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	13.011,40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9592		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.943,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.954,90

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/03/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	13.011,40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9592		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.943,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.954,90

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

03307064336860033
07/03/2019 09:46:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOTENDIMENTO - 09.48.57
6942004962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6942-0 CONTA: 37.042-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	13.011,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.943,50
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.954,90

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBR: 0.146.828.AE2.4A7.008CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5078
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA INTERMEDIADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOTENDIMENTO - 09.48.57
6942004962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
VALOR DO INSS	13.011,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.943,50
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.954,90

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBR: 0.146.828.AE2.4A7.008CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5078
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DEPAGO COM RECURSO DO TITULO
DE CANCELACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

Pag 88



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2019 - 09:15:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-DOC/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 43.189,02	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.455,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.455,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858000000348 551201791907 307626050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2019 - 09:15:17

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-DOC/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 43.189,02	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.455,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.455,12
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858000000348 551201791907 307626050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pg 88

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	*
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
PIS sobre folha de pagamento - 02/2019 Base de Cálculo: 43.189,02	07 VALOR PRINCIPAL	431,89
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	431,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2019

PAGO COM RECURSO DO TEMPO
DECLARAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
PIS sobre folha de pagamento - 02/2019 Base de Cálculo: 43.189,02	07 VALOR PRINCIPAL	431,89
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	431,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 09.18.57
6962004942 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

AGENTE ATRIBUÍDO
CPC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/03/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
NÚMERO DO CNPJ	11.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
RECEITAS	
VALOR DO PRINCIPAL	431,89
VALOR DA DESCONTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	431,89

AUTENTICACAO SISS: B.48E.52A.349.720.793
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Coret/Cotac n. 001, DE 2004

DOCUMENTO: 030703

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

OUIDORIA
0800 729 5478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FAIXA
0800 729 0068
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUIDORIA

Assinado por J0992414 ANA LUCIA COZER DIAS 07/03/2019 09:31:14
J0249839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 07/03/2019 09:48:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0249839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.258623 2 782000000066103			
Local de pagamento			06/03/2019			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			0356/399989-0			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ: 02.113.308/0001-86			
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Número do documento: 14000000000012586-0			
Data do documento: 01/03/2019	Nº do Documento: 12586	Exercício DOC: 001	Anexo: N	Data de pagamento: 06/03/2019	Valor do documento: 661,03	
Valor do imposto: R\$	Exercício Mensal: R\$	Outro mês: R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			1) Desconto			
REFERENTE AO PERÍODO 02/2019			2) Outros descontos/deduzidos			
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			3) Monto líquido			
DUVIDAS 15-3234-8612/ 3234-4687			4) Outros descontos			
			5) Valor líquido			
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - EC-303 - CNPJ: 71.874.127/0001-88						
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP						
Assinatura do beneficiário			Assinatura do caixa - Nota de Pagador			

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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00001.258623 2 782000000066103			
Local de pagamento			06/03/2019			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			0356/399989-0			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ: 02.113.308/0001-86			
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Número do documento: 14000000000012586-0			
Data do documento: 01/03/2019	Nº do Documento: 12586	Exercício DOC: 001	Anexo: N	Data de pagamento: 06/03/2019	Valor do documento: 661,03	
Valor do imposto: R\$	Exercício Mensal: R\$	Outro mês: R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			1) Desconto			
REFERENTE AO PERÍODO 02/2019			2) Outros descontos/deduzidos			
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			3) Monto líquido			
DUVIDAS 15-3234-8612/ 3234-4687			4) Outros descontos			
			5) Valor líquido			
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - EC-303 - CNPJ: 71.874.127/0001-88						
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP						
Assinatura do beneficiário			Assinatura do caixa - Nota de Pagador			





Banco Itaú S/A

BANCO ITAÚ S/A

C/C 0313.61590-4 CASA MÃES DAS CR. SOROCABA

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO ITAÚ
EFETUADO ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO
CEL 47801 CTR 91041
CODIGO DE BARRAS
104927620000000103336088000010000000125862

INSTITUICAO EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

BENEFICIARIO

NOME: SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOPITALID
RAZAO SOCIAL: SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOP
ITALIO
CNPJ/CPF: 02.113.008/0001-90

PAGADOR

NOME: CASA DAS MÃES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 11.874.127/0001-68

PAGADOR EFETIVO

NOME: CASA MÃES DAS CR. SOROCABA
CNPJ/CPF: 11.874.127/0001-68

DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 661,03

VALOR DOS ENCARGOS R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGO R\$ 661,03

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO

DATA

HORA

06/03/2019

13:57

AUTENTICACAO

ABF137CF1AF440E6162442A071750F3A66CEB372

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE
PAGAMENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO.

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

208 887

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 02282008 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 01/02/2019
Data de Apresentação: 06/02/2019
Conta Contrato Nº: 210003007791

Lote: Roteiro de leitura Medidor: Cliente: Reservado ao fisco

01 SORBUS09-00000285 210239680 0700137886 BSC0.4967.19FD.2DE8.0232.3360.858A.CCEB

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
CASA M CRIANÇAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

RASC EST. ISENTO
CNPJ: 71.874.127/0001-68
Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Brâncos 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0700137886 2025133373 FEV/2019 18/02/2019 605,63
www.cpf.com.br

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS Base Cálculo	PIS COFINS 0,77%	COFINS 3,54%	Sanções
115	Nº 300103000240											
800	Consumo Un. Sistema (kW) (T) (D)	FEV/19	881,300	kWh	0,33854250	298,38	241,00	18,00	43,38	241,00	1,89	Verde 27 Dias Verde 01 Dia
801	Consumo Sistema Verde - TE	FEV/19	881,300	kWh	0,42112574	371,08	300,00	18,00	64,81	300,00	2,37	
	Total Distribuição					669,46						

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA	
CLT	FEV	Consumo	TE	Nº	Letura
2019	1024	Consumo (kWh)	0,33854250	210239680	01/02/2019
2018	1197				01/01/2019
2017	1261				01/12/2018
2016	1107				01/11/2018
2015	1023				01/10/2018
2014	840				01/09/2018
2013	1000				01/08/2018
2012	1055				01/07/2018
2011	1073				01/06/2018
2010	1194				01/05/2018
2009	1032				01/04/2018
2008	880				01/03/2018

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branco 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
02282008 Série C

CódD&Aut-Banco 210003007791 Total a Pagar (R\$) 605,63 Data de Vencimento 18/02/2019

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
DESPACHANTE VIALTAO
PACAPARA PAO BENTO
FRENDA SUPRE

AV MOREIRA CESAR 270 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRAGACERO TOMAS T2 - CENTRO

836100000661 056381103000 246189431026 100630077919

Autenticação Mecânica





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

Data 15/02/2019 Valor R\$ 605,63 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PIRATININGA FORC, documento 21.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e cinco reais e sessenta 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 18/02/2019 09:43:19

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1288 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.500-001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
JAN/2018 10 MAR/2018 7 JUL/2018 7 OUT/2018 8
FEV/2018 10 MAI/2018 5 AGO/2018 5 NOV/2018 11
AGO/2018 10 JUN/2018 10 SET/2018 8 DEZ/2018 11
ECORRÊNCIA:
001
CLASSIFICAÇÃO:
1

DADOS DA LEITURA

DI. PREV. PROD. LEIT. - REDUZIONALE RECORRÊNCIA
27/02/2019 Y10F135865
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FUTURA CONSUMO
30/11/2018 28/12/2018 28/12/2018 MED 17
1777 1794 1794 FAT 17

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Ria	Max	Tarifa	Con.Pat	DI. Anos	TAR. AGU	01/01	54,43
0	10	28,46	10	28,46	TAR. ESGOTO	01/01	50,34
11	20	5,71	7	23,97	CREDIAC:01	7 /12	-0,10
21	30	4,84			CREDIAC:	24 /144	-2,34
31	40	5,56					
41	50	6,67					
51	75	7,11					
76	100	8,22					
101	200	8,90					
201	300	9,67					
301	400	8,67					
401	500	8,02					
501	750	6,67					
751	1000	5,54					
1001	539999	4,93					

VI - Esq: 50,34

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100003079-09

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

Qualidade da Água Dez/2018
Sistema de Abastecimento: ETÁ Garrida
Mananciais: Ilupieranga

Exatidão	Exatidão Realizada	Conforme	Medida	Unidade	Limite	Monitor
Cor. aparente	83	240	240	1,5	uL	15
Turbidez	229	240	240	0,30	NTU	5
Cloro Residual	229	240	240	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	229	240	240	Res	Res/Pres	Ausência
E. Coli	229	240	240	Res	Res/Pres	Ausência

Os valores encontrados estão em conformidade com a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

13/02/2019

TOTAL A PAGAR

101,73

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA: DESPERDÍCIO PREJUIZOSO DE MUITA DE ACORDO COM O
CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1288 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.500-001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JAN/2019

VENCIMENTO
13/02/2019

TOTAL A PAGAR
101,73

8260000001-6 01730091001-9 00000307901-9 01201960003-5





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

Data 13/02/2019 Valor R\$ 101,73 D
Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento
21.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Cento e um 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 18/02/2019 09:45:47

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PÉREIRA DA SILVA, 1286 - JD. SANTA ROSÁLIA - C/PO 11 - 13040-430
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: JAN/2019
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
JUN/2018 46 JUL/2018 61 AGR/2018 52 OUT/2018 68
FEV/2018 17 MAR/2018 57 ABR/2018 23 MAI/2018 89
JUN/2018 54 JUL/2018 64 AGO/2018 60 SET/2018 67

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
27/02/2019 4095251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATORADA CONSUMO
30/11/2018 28/12/2018 28/12/2018 MED 60
6753 6813 5813 FAT 60

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa Con. Fat	Vl. Água	100 R\$	31/01
0	10	28,46	10	28,46	31/01
11	20	3,71	10	37,10	31/01
21	30	4,84	10	48,40	31/01
31	40	5,56	10	55,50	31/01
41	50	6,87	10	68,70	31/01
51	60	7,13	10	71,30	31/01
61	70	8,62	10	86,20	31/01
71	80	9,90	10	99,00	31/01
81	90	9,92	10	99,00	31/01
91	100	9,92	10	99,00	31/01
101	110	9,92	10	99,00	31/01
111	120	9,92	10	99,00	31/01
121	130	9,92	10	99,00	31/01
131	140	9,92	10	99,00	31/01
141	150	9,92	10	99,00	31/01
151	160	9,92	10	99,00	31/01
161	170	9,92	10	99,00	31/01
171	180	9,92	10	99,00	31/01
181	190	9,92	10	99,00	31/01
191	200	9,92	10	99,00	31/01
201	210	9,92	10	99,00	31/01
211	220	9,92	10	99,00	31/01
221	230	9,92	10	99,00	31/01
231	240	9,92	10	99,00	31/01
241	250	9,92	10	99,00	31/01
251	260	9,92	10	99,00	31/01
261	270	9,92	10	99,00	31/01
271	280	9,92	10	99,00	31/01
281	290	9,92	10	99,00	31/01
291	300	9,92	10	99,00	31/01
301	310	9,92	10	99,00	31/01
311	320	9,92	10	99,00	31/01
321	330	9,92	10	99,00	31/01
331	340	9,92	10	99,00	31/01
341	350	9,92	10	99,00	31/01
351	360	9,92	10	99,00	31/01
361	370	9,92	10	99,00	31/01
371	380	9,92	10	99,00	31/01
381	390	9,92	10	99,00	31/01
391	400	9,92	10	99,00	31/01
401	410	9,92	10	99,00	31/01
411	420	9,92	10	99,00	31/01
421	430	9,92	10	99,00	31/01
431	440	9,92	10	99,00	31/01
441	450	9,92	10	99,00	31/01
451	460	9,92	10	99,00	31/01
461	470	9,92	10	99,00	31/01
471	480	9,92	10	99,00	31/01
481	490	9,92	10	99,00	31/01
491	500	9,92	10	99,00	31/01
501	510	9,92	10	99,00	31/01
511	520	9,92	10	99,00	31/01
521	530	9,92	10	99,00	31/01
531	540	9,92	10	99,00	31/01
541	550	9,92	10	99,00	31/01
551	560	9,92	10	99,00	31/01
561	570	9,92	10	99,00	31/01
571	580	9,92	10	99,00	31/01
581	590	9,92	10	99,00	31/01
591	600	9,92	10	99,00	31/01
601	610	9,92	10	99,00	31/01
611	620	9,92	10	99,00	31/01
621	630	9,92	10	99,00	31/01
631	640	9,92	10	99,00	31/01
641	650	9,92	10	99,00	31/01
651	660	9,92	10	99,00	31/01
661	670	9,92	10	99,00	31/01
671	680	9,92	10	99,00	31/01
681	690	9,92	10	99,00	31/01
691	700	9,92	10	99,00	31/01
701	710	9,92	10	99,00	31/01
711	720	9,92	10	99,00	31/01
721	730	9,92	10	99,00	31/01
731	740	9,92	10	99,00	31/01
741	750	9,92	10	99,00	31/01
751	760	9,92	10	99,00	31/01
761	770	9,92	10	99,00	31/01
771	780	9,92	10	99,00	31/01
781	790	9,92	10	99,00	31/01
791	800	9,92	10	99,00	31/01
801	810	9,92	10	99,00	31/01
811	820	9,92	10	99,00	31/01
821	830	9,92	10	99,00	31/01
831	840	9,92	10	99,00	31/01
841	850	9,92	10	99,00	31/01
851	860	9,92	10	99,00	31/01
861	870	9,92	10	99,00	31/01
871	880	9,92	10	99,00	31/01
881	890	9,92	10	99,00	31/01
891	900	9,92	10	99,00	31/01
901	910	9,92	10	99,00	31/01
911	920	9,92	10	99,00	31/01
921	930	9,92	10	99,00	31/01
931	940	9,92	10	99,00	31/01
941	950	9,92	10	99,00	31/01
951	960	9,92	10	99,00	31/01
961	970	9,92	10	99,00	31/01
971	980	9,92	10	99,00	31/01
981	990	9,92	10	99,00	31/01
991	1000	9,92	10	99,00	31/01
1001	1010	9,92	10	99,00	31/01
1011	1020	9,92	10	99,00	31/01
1021	1030	9,92	10	99,00	31/01
1031	1040	9,92	10	99,00	31/01
1041	1050	9,92	10	99,00	31/01
1051	1060	9,92	10	99,00	31/01
1061	1070	9,92	10	99,00	31/01
1071	1080	9,92	10	99,00	31/01
1081	1090	9,92	10	99,00	31/01
1091	1100	9,92	10	99,00	31/01
1101	1110	9,92	10	99,00	31/01
1111	1120	9,92	10	99,00	31/01
1121	1130	9,92	10	99,00	31/01
1131	1140	9,92	10	99,00	31/01
1141	1150	9,92	10	99,00	31/01
1151	1160	9,92	10	99,00	31/01
1161	1170	9,92	10	99,00	31/01
1171	1180	9,92	10	99,00	31/01
1181	1190	9,92	10	99,00	31/01
1191	1200	9,92	10	99,00	31/01
1201	1210	9,92	10	99,00	31/01
1211	1220	9,92	10	99,00	31/01
1221	1230	9,92	10	99,00	31/01
1231	1240	9,92	10	99,00	31/01
1241	1250	9,92	10	99,00	31/01
1251	1260	9,92	10	99,00	31/01
1261	1270	9,92	10	99,00	31/01
1271	1280	9,92	10	99,00	31/01
1281	1290	9,92	10	99,00	31/01
1291	1300	9,92	10	99,00	31/01
1301	1310	9,92	10	99,00	31/01
1311	1320	9,92	10	99,00	31/01
1321	1330	9,92	10	99,00	31/01
1331	1340	9,92	10	99,00	31/01
1341	1350	9,92	10	99,00	31/01
1351	1360	9,92	10	99,00	31/01
1361	1370	9,92	10	99,00	31/01
1371	1380	9,92	10	99,00	31/01
1381	1390	9,92	10	99,00	31/01
1391	1400	9,92	10	99,00	31/01
1401	1410	9,92	10	99,00	31/01
1411	1420	9,92	10	99,00	31/01
1421	1430	9,92	10	99,00	31/01
1431	1440	9,92	10	99,00	31/01
1441	1450	9,92	10	99,00	31/01
1451	1460	9,92	10	99,00	31/01
1461	1470	9,92	10	99,00	31/01
1471	1480	9,92	10	99,00	31/01
1481	1490	9,92	10	99,00	31/01
1491	1500	9,92	10	99,00	31/01
1501	1510	9,92	10	99,00	31/01
1511	1520	9,92	10	99,00	31/01
1521	1530	9,92	10	99,00	31/01
1531	1540	9,92	10	99,00	31/01
1541	1550	9,92	10	99,00	31/01
1551	1560	9,92	10	99,00	31/01
1561	1570	9,92	10	99,00	31/01
1571	1580	9,92	10	99,00	31/01
1581	1590	9,92	10	99,00	31/01
1591	1600	9,92	10	99,00	31/01
1601	1610	9,92	10	99,00	31/01
1611	1620	9,92	10	99,00	31/01
1621	1630	9,92	10	99,00	31/01
1631	1640	9,92	10	99,00	31/01
1641	1650	9,92	10	99,00	31/01
1651	1660	9,92	10	99,00	31/01
1661	1670	9,92	10	99,00	31/01
1671	1680	9,92	10	99,00	31/01
1681	1690	9,92	10	99,00	31/01
1691	1700	9,92	10	99,00	31/01
1701	1710	9,92	10	99,00	31/01
1711	1720	9,92	10	99,00	31/01
1721	1730	9,92	10	99,00	31/01
1731	1740	9,92	10	99,00	31/01
1741	1750	9,92	10	99,00	31/01
1751	1760	9,92	10	99,00	31/01
1761	1770	9,92	10	99,00	31/01
1771	1780	9,92	10	99,00	31/01
1781	1790	9,92	10	99,00	31/01
1791	1800	9,92	10	99,00	31/01
1801	1810	9,92	10	99,00	31/01
1811	1820	9,92	10	99,00	31/01
1821	1830	9,92	10	99,00	31/01
1831	1840	9,92	10	99,00	31/01
1841	1850	9,92	10	99,00	31/01
1851	1860	9,92	10	99,00	31/01
1861	1870	9,92	10	99,00	31/01
1871	1880	9,92	10	99,00	31/01
1881	1890	9,92	10	99,00	31/01
1891	1900	9,92	10	99,00	31/01
1901	1910	9,92	10	99,00	31/01
1911	1920	9,92	10	99,00	31/01
1921	1930	9,92	10	99,00	31/01
1931	1940	9,92	10	99,00	31/01
1941	1950	9,92	10	99,00	31/01
1951	1960	9,92	10	99,00	31/01
1961	1970	9,92	10	99,00	31/01
1971	1980	9,92	10	99,00	31/01
1981	1990	9,92	10	99,00	31/01
1991	2000	9,92	10	99,00	31/01



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

Data 13/02/2019 Valor R\$ 590,14 D
Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento
21.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Quinhentos e noventa reais e catorze 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 18/02/2019 09:45:01

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE
SOROCABA
PO NOVE DE JULHO, 00093
CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/02/2019

Valor
360,32

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

001/004

Importante:

Os valores dos seus serviços foram reajustados pela variação do IPCA (IPCA), conforme previsto em contrato. Sua NET TV foi reajustada em 9,38%, devido aos serviços 12 meses. Sua NET VIRTUA foi reajustada em 8,58%, devido aos serviços 12 meses em que não houve ajuste.

Os dados de Débito em Débito e Débito Manual, após ficarem habilitados, conforme o label de programação, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

- DBC NET SEGURO COMP FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- FONE ILIM NETTONE LOCAL

descrição

total

○ NET TV	113,40
○ NET VIRTUA +	167,45
○ Outros Serviços	19,90
○ NET Fone	59,57

Valor total
360,32

NET TV

Receita de NET TV	
Sub-Total Receita de NET TV	113,40
Total NET TV	113,40

NET VIRTUA +

Receita de NET VIRTUA +	
Sub-Total Receita de NET VIRTUA +	167,45
Total NET VIRTUA +	167,45

Outros Serviços

CTV - Terceiros	
Sub-Total CTV - Terceiros	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

Receita de NET Fone	
Sub-Total Receita de NET Fone	59,57
Total NET Fone	59,57

DICAS DE SEGURANÇA DA SUA FATURA NET.

Preparamos algumas dicas de verificação, caso fique em dúvida sobre a autenticidade da sua fatura. Confira:

1. Nossa internet começa por R\$4,90.
2. A hora para fatura do código de barras é sempre completa e por fatura.
3. Nossa verificação de fatura está disponível em nosso site.
4. O acesso ao e-mail de aviso da fatura de Débito em Débito NET por e-mail.
5. Os nossos computadores possuem uma data: 05/02/2019, 00:00. Não existem outros dados.
6. O valor da fatura pode ser conferido no Portal NET.

Assine o site de fatura e acesse NET para consultar histórico de fatura e 2ª via.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Em caso de desligamento de seu sinal e fatura de pagamento em 15 dias de vencimento. NET não se responsabiliza.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 3,00% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nos seus próximos boletins.
- Deficiente Judicial e de Fato Ligue 0800 725 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone autorizado com DDD 011 (Capital) ou 0800 725 7707 para atendimento.
- Ligue 0800 725 7707 para atendimento técnico. Seu acesso completo ao serviço local de ligação local.

Ligue 10021 para informações, reclamações ou sugestões de melhoria (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 725 7707

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
0071800704147,
0071800403314,
0071800403799,
0071800402547,
007180070037467

Autenticação Recorrente

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Janeiro/2019	05/02/2019	360,32

84680000003-2 60320296201-6 90205007000-9 00152358560-0





Nº da Conta: 8331065003
Mês de referência: 01/2019
Período: 25/12/2018 a 24/01/2019
Data de emissão: 31/02/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1178
CEP 04571-930 - São Paulo - SP
I.E.: 119383349/11
CNPJ/Matriz: 02.558.157/0001-02
CNPJ/Filial: 02.558.157/0001-02

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
18910-420 SORCABA - SP

Vencimento
17/02/2019

Total a Pagar - R\$
86,99

Planos Anatel			
303P0010MP - 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
FRIL ILIMITADA SP	1	1	18,72
PGT ADICIONAL 1GB 4G FV COMP	1	1	6,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	34,00
Subtotal			179,99
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO 810	Incluso 20GB 512,00MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,50GB	2,38MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEÇO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VÍDEO OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	40.000 min	40x30s	0,00
FRANQUIA ONNET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônicos Brasil 02.558.157/0135-74			
Assistência - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,03
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			14,00
Subtotal			-117,03
TOTAL A PAGAR			86,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ao mês.

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



Verifique 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	17/02/2019	86,99
Cód. Débito Automático: 8331065003-2	Nº da Conta: 0331065003	Mês Referência: 01/2019
8463000000003	8599000000010	103310650033
011001902178	Autenticação Mecânica	



BRADERCO |237-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO

Vencimento

06/02/2019

Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data de Documento

110888

Espécie Doc.

DM

Anexo

N

Data de Processamento

Número

009/00000113098-9

23/01/2019

Use do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

I = I Valor do Documento

1.155,74

Instruções (Todas informações deste Recibo são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

I - I Desconto/Acréscimo

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,85 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,11

I = I Juros/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

I = I Valor Correto

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 110888

Pagador/Assinatura

18010020 SOROCABA

SP

Código de Renda

Reservando-se o direito de cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica

BRADERCO |237-2| 23790.15205 90000.011305 98013.680107 4 77920000115574

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO

Vencimento

06/02/2019

Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data de Documento

110888

Espécie Doc.

DM

Anexo

N

Data de Processamento

Número

009/00000113098-9

23/01/2019

Use do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

I = I Valor do Documento

1.155,74

Instruções (Todas informações deste Recibo são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

I - I Desconto/Acréscimo

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,85 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,11

I = I Juros/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

I = I Valor Correto

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 110888

Pagador/Assinatura

18010020 SOROCABA

SP

Código de Renda

Reservando-se o direito de cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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



CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Rua Dr. Campos Sales - Nº 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (16) 3331-5381
CEP 13033-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 110.888

SÉRIE 1

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3519 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1108 8810 0119 8889

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Sinal Tributária

CNPJ
53.403.911/0001-26

135190053684136 2019-01-23T09:47:07-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

71.874.127/0001-88

Dt: 23/01/19

Endereço

PRAÇA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

13010-020

Dt: 23/01/19 / Entrada

Município

SOROCABA

Fone

SP

15ENT00000000

Hora de Saída

FATURA

1 06/02/19 1.155,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total
614,19	73,70	0,00	0,00	1.155,74
Valor do PIS	Valor do COFINS	Outras contribuições	Valor Total (PIS)	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Nome por Conta	Placa do Veículo	SP
CASA DE CARNES SOLA LTDA	1 - Remetente	63.403.911/0001-26	
Endereço	Destinatário	SP	
RUA DR. CAMPOS SALES 697	SOROCABA	669025790110	
Quantidade	Empacotado	Marca	Numeração
0	PCS/CXS/SCS		Peso Bruto: 84,58
			Peso Líquido: 31,50

DADOS DOS PRODUTOS

Quant	Descrição do Produto	Nº de	CST	CFOP	Unid	Quant	Peso	Valor Unit	Valor Total	Nº de	Valor Unit	Valor Total
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,30	19,80	164,34	12	95,06	11,60
58	(1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,70	14,90	129,63	12	75,61	9,07
19	(1) COXÃO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,40	20,80	174,72	12	101,91	12,23
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,80	25,00	72,24	12	42,14	5,06
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,60	10,90	28,34	12	16,53	1,98
95	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	3,40	12,80	43,52	0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	6,40	38,40	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOSTA	02071400	020	5102	KG	0	8,40	6,90	57,96	12	33,81	4,06
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	4,10	10,80	44,28	12	25,83	3,10
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032600	020	5102	KG	0	8,00	13,90	111,20	12	64,86	7,78
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,50	13,90	20,85	0	0,00	0,00
35	(1) CHARQUE/CARNE SECA	02102600	020	5102	KG	0	2,80	19,80	39,60	12	23,10	2,77
80	(1) PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	0	8,70	8,40	73,08	12	42,63	5,12
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	10,30	12,80	131,84	12	76,90	9,23
39	(1) BACON ESPECIAL	02062900	020	5102	KG	0	1,30	19,80	25,74	12	15,01	1,80

BASE CALC. RED 41,67% CONF. DEC. 45490/00 ITEM 1 ART.3 ANEX II
PIS/COFINS trib. aliq. 0%, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
12% - 614,19 - 73,70

Reservado ao Fisco

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

Brasil, 11/02/2019



756-0

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2019	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8-000000007162-5	
Data do Documento 01/02/2019	Número do Documento 000013852	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 01/02/2019	Folha e Número 0138521-0	
Usado à Vista 1	Carteira R\$	Moeda	Quantidade Moeda	V. Valor	R: Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto sobre responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:12227 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 Abatimentais (+) Multa Multa Juros (+) Outras Ações Cíveis (-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-88 Código de Boleto 0138521-0	
Locador / Avalista					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica	

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2019	
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 01/02/2019	Número do Documento 000013852	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 01/02/2019	Folha e Número 0138521-0	
Usado à Vista 1	Carteira R\$	Moeda	Quantidade Moeda	V. Valor	R: Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto sobre responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:12227 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 Abatimentais (+) Multa Multa Juros (+) Outras Ações Cíveis (-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-88 Código de Boleto 0138521-0	
Locador / Avalista					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica	

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

756-0

75691.44459 01007.162504 13852.100018 1 77970000047000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2019	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8-000000007162-5	
Data do Documento 01/02/2019	Número do Documento 000013852	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 01/02/2019	Folha e Número 0138521-0	
Usado à Vista 1	Carteira R\$	Moeda	Quantidade Moeda	V. Valor	R: Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto sobre responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:12227 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 Abatimentais (+) Multa Multa Juros (+) Outras Ações Cíveis (-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-88 Código de Boleto 0138521-0	
Locador / Avalista					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica	

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

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JF CARTUCHOS EIRELI - ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP: 18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013852 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0218 8384 5500 0122 5500 1900 0138 3219 5013 8521 Conselho de Administração do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UEM 13519007864712: 01/02/2019 08:54:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. CNPJ 18.036.455/0001-22			
DESTINATÁRIO / RECEPTOR					
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CNPJ / CTP 71.874.127/0001-88	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093				DATA DA EMISSÃO 01/02/2019	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF SP		DATA SADA / ENTRADA 01/02/2019	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15)3221-9892		HORA DA SAÍDA 08:54:11	
COPIAS					
Nº COPIA - EMISSOR 001		Nº COPIA - DESTINATÁRIO 001		Nº COPIA - OUTROS 001	
CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTO 470,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR APOSE. DO DESTINAT. 209,10	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 470,00	
TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTE 1 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO AN	
ENDEREÇO 1 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO 1 - DESTINATÁRIO		UF 1 - DESTINATÁRIO	
QUANTIDADE 0		MARCA 0		PESO BRUTO 0	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CÓDIGO DO PROD. - 1234 018		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Após 15.000 Impressões 4800 10		VALOR UNITÁRIO 470,00	
QUANTIDADE 01		VALOR TOTAL 470,00		VALOR UNITÁRIO 470,00	
VALOR UNITÁRIO 470,00		VALOR TOTAL 470,00		VALOR UNITÁRIO 470,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Imp. de 26,89% R\$124,30 Imp. de 18,00% R\$84,48 Imp. de 5,00% R\$23,50 Total: 137,38 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO "PAC" - CURSO DO TERMO DE CANCELAMENTO - COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP	
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2019 08:54:11 - MICHELLE			
RECEBIMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	
NF-e Nº 000013852 SÉRIE 001			

033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 06/02/2019	
Beneficiário: OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento 00000050889A	Especie Doc. DM	Acerto Não
Data do Processamento 07/01/2019		Nome Número 000001008463 0	
Unidade do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Exp. Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Valor da Moeda R\$ 711,03	
MORA DIÁRIA DE R\$ 2,35 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,22 PROTESTAR NO 6º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Muta/Multa/Juros	
		(+/-) Outras Acredites	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00019219 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		11.874.127/0001-88	
Sacador/Avalista:		000001008463 0	
Autenticação			

033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 06/02/2019	
Beneficiário: OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento 00000050889A	Especie Doc. DM	Acerto Não
Data do Processamento 07/01/2019		Nome Número 000001008463 0	
Unidade do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Exp. Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Valor da Moeda R\$ 711,03	
MORA DIÁRIA DE R\$ 2,35 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,22 PROTESTAR NO 6º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Muta/Multa/Juros	
		(+/-) Outras Acredites	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00019219 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		11.874.127/0001-88	
Sacador/Avalista:		000001008463 0	
Autenticação			

033-7		03399.50230 44000.000107 08463.001019 8 77920000071103	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 06/02/2019	
Beneficiário: OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 07/01/2019	Nº do Documento 00000050889A	Especie Doc. DM	Acerto Não
Data do Processamento 07/01/2019		Nome Número 000001008463 0	
Unidade do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Exp. Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Valor da Moeda R\$ 711,03	
MORA DIÁRIA DE R\$ 2,35 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,22 PROTESTAR NO 6º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Muta/Multa/Juros	
		(+/-) Outras Acredites	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00019219 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		11.874.127/0001-88	
Sacador/Avalista:		000001008463 0	
Autenticação			



PAGO COM CANCELAMENTO DO TERMO
DE COBRANÇA AO COMITENTE
DE SOROCABA/SP

[illegible]

208 BB

		033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2019
Beneficiário: OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA - 31.813.365/0001-50 AV GIL CARNEIRO, 518 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001					Agência/Cod. Beneficiário: 3965/5023446
Data do Documento: 16/01/2019	Nº do Documento: 300000051002A	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 16/01/2019	Nosso Número: 000001008544 0
Uso do Banco:		Carteira: COBRANCA SIMPLES - RCB	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor da Moeda: R\$ 48,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): MORA DIÁRIA DE R\$ 0,16 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO					☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☒ Mora/Multa/Juros ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Corrigido
Pagador: 00019019 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP					71.874.127/0001-88
Sacador/Avalista:					000001008544 0
Autenticação:					

		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2019
Beneficiário: OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA - 31.813.365/0001-50 AV GIL CARNEIRO, 518 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001					Agência/Cod. Beneficiário: 3965/5023446
Data do Documento: 16/01/2019	Nº do Documento: 300000051002A	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 16/01/2019	Nosso Número: 000001008544 0
Uso do Banco:		Carteira: COBRANCA SIMPLES - RCB	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor da Moeda: R\$ 48,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): MORA DIÁRIA DE R\$ 0,16 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO					☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☒ Mora/Multa/Juros ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Corrigido
Pagador: 00019019 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP					71.874.127/0001-88
Sacador/Avalista:					000001008544 0
Autenticação:					

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

		033-7		03399.50230 44000.000167 88544.001012 6 78010000004980	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2019
Beneficiário: OPCAOTINTAS SOROCABA LTDA - 31.813.365/0001-50 AV GIL CARNEIRO, 518 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001					Agência/Cod. Beneficiário: 3965/5023446
Data do Documento: 16/01/2019	Nº do Documento: 300000051002A	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 16/01/2019	Nosso Número: 000001008544 0
Uso do Banco:		Carteira: COBRANCA SIMPLES - RCB	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor da Moeda: R\$ 48,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): MORA DIÁRIA DE R\$ 0,16 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 PROTESTAR NO 06º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO					☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☒ Mora/Multa/Juros ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Corrigido
Pagador: 00019019 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP					71.874.127/0001-88
Sacador/Avalista:					000001008544 0



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

[illegible]



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

Data 15/02/2019 Valor R\$ 49,80 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A., documento 21.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Quarenta e nove reais e oitenta 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 18/02/2019 09:43:43

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/02/2019
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR MOREIRA SALLES 260 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-150					
Data do documento 08/02/2019	No. Do documento 3356	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/02/2019	Nosso Número 157/90103318-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.090,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 309,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA D MAE, E D CRIAN. D SORO. CNPJ/CPF 71874127000188					
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57908 10331.888072 31550.560002 9 77970000309000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/02/2019
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6
Data do documento 08/02/2019	No. Do documento 3356	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/02/2019	Nosso Número 157/90103318-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.090,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 309,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA D MAE, E D CRIAN. D SORO. CNPJ/CPF 71874127000188					
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		ON PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL RECORRIDA AO LADO		NF-e Nº 000.003.356 SÉRIE: 001									
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBIDOR											
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		 CHAVE DE ACESSO 3519 0256 4301 2706 0103 5500 1000 0033 5610 0035 7895									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		Nº 000.003.356 SÉRIE 001 FOLHA 01/04		Consultar 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 135190097439336 08/02/2019 11:16:24									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		CEP 18010-020 BAIRRO / DISTRITO Centro UF SP		DATA DA EMISSÃO 08/02/2019 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/02/2019 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:15									
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / EN	CMST / CPOP	UNID.	QTD	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3402	AREIA FINA (metro)	25059000	0500	5405	M³	0,3	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 5,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
35	AREIA MÉDIA (metro)	25079000	0500	5405	M³	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 10,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3404	AREIA USINADA (metro)	25059000	0600	5405	M³	0,3	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 5,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
991	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 K.G	25232910	0500	5405	Sa	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 15,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
84	ARAME RECOZIDO DE TORÇÃO	72171090	0500	5405	Kg	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3236	TUBO ESGOTO (Ø) 100MM (barra)	39172200	0500	5405	br	3	61,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 68,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2232	TUBO ESGOTO (Ø) 300MM (barra)	39172200	0500	5405	br	1	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 8,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2230	TUBO ESGOTO (Ø) 40 MM (barra)	39172200	0500	5405	br	1	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 5,44													
CÁLCULO DO ICMS						CÁLCULO DO IPI							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
						"PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"							

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 N° 000.003.356 SÉRIE 001 FOLHA 02/04		 CHAVE DE ACESSO 3519 0256 4391 2700 0103 5500 1000 0033 5610 0035 7895 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 135190097439336 68/02/2019 11:16:24									
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	NCM - IM	CSOSN - CTEP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
408	COTOVELO 90 ESGOTO (4) 160MM	39174090	0500	3405	Pc	4	4,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 4,88													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2112	TEE ESGOTO (4) 100 MM	39174090	0500	3405	Pc	2	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 4,27													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1301	LUVA ESGOTO (4) 100 MM	39174090	0500	3405	Pc	5	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 6,11													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1132	JUNÇÃO ESGOTO (4) 100MM	39174090	0500	3405	Pc	5	14,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 15,81													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
106	COTOVELO 90 ESGOTO (4) 50MM	39174090	0500	3405	Pc	4	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 1,78													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1299	LUVA ESGOTO (4) 50MM	39174090	0500	3405	Pc	4	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 1,78													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2118	TEE ESGOTO (3) 50 MM	39174090	0500	3405	Pc	2	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 2,22													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2233	ADENSADO P/ PVC 175p C/ PINCEL	35061090	0203	3405	TD	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,33													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2183	TUJOLO 3 FUROS 9 X 19 X 19	69041030	0503	3405	Pc	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 15,27													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 K.G	25252910	0500	3405	Sc	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 19,20													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
342	CAL. MINERAL 20 K.G	25222000	0500	3405	Sc	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 4,86													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4256	ARGAM. MINER. EXT. 20 K.G AC1	32149000	0500	3405	Sc	5	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 21,63													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36080	BACIA INFANTIL SANTA CLARA	69101000	0500	3405	Pc	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 48,36													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3148	PARAFUSO WC LATÃO 18	78155900	0500	3405	Pc	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,03													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4950	VEDANTE P/ WC C/ GELIA	40569000	0500	3405	Pc	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,24													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3750	TUBO LIGACAO ARRE. CRIMADO BLOC. CENTRAL	39173300	0500	3405	Pc	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 4,71													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
6113	LATEX LUXSCOLOR PREMIUM 18 LT	32091010	0500	3405	Li	1	278,08	278,08	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 26,82													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
34281	ESMALTE SINT. 3,600 LT LUXSCOLOR	32081010	0500	3405	Li	1	83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 19,42													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5977	ROLO LA 23 CM ATLAS/COMPEN ref AT326/25-1323	96034010	0500	3405	Pc	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 8,18													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
801	CABO P/ ROLO 23 CM C/ GAIOLA	73260000	0500	3405	Pc	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 2,13													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1163	LAMPADA FLUORESC. 36 / 40W	85393100	0500	3405	Pc	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 19,12													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 de arrecadação com o MUNICÍPIO

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 000.003.356 SÉRIE 001 FOLHA 03/04		 CHAVE DE ACESSO 3519 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0033 5610 0035 7895 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 135190097439336 08/02/2019 11:16:24										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		RECEBOS DE TRIBUTAÇÃO CSOS 56.430.127/0001-03												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
074	FERRO (04) CA 50 X 8 - BR 7,3K 10MM Carga Tributária: R\$ 22,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500	5405	Br	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00		0	
3815	TABUA PDIUS 2,5 X 30 CM C/ 3 MTS Carga Tributária: R\$ 26,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44079990	0500	5405	Pc	1	26,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0	
3316	DISCO MESSER/MTX 4" TURBO/SEGMENT Carga Tributária: R\$ 3,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT	48047119	0500	5405	Pc	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
36703	TINTA PISO 18 LT LUKSCOLOR Carga Tributária: R\$ 44,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32091010	0500	5405	Li	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0	
1590	TRELIÇA 30 - 18 C/6 mts Carga Tributária: R\$ 7,64 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73084000	0500	5405	Pc	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
3337	MACTRACOL 5 LT Carga Tributária: R\$ 14,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25069190	0500	5405	Cl	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
987	FIO CABO FLEX 1 X 6,0 MM (metro) Carga Tributária: R\$ 49,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85444900	0500	5405	Mt	16	3,18	157,50	0,00	0,00	0,00		0	
983	FIO CABO FLEX 1 X 2,5 MM (metro) Carga Tributária: R\$ 19,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85444900	0500	5405	Mt	30	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00		0	
3378	VALVULA HYDRA DECA (SEM ACABAMENTO) Carga Tributária: R\$ 28,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84818010	0500	5405	Pc	1	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00		0	
2242	TUBO HYDRA C/ COTOVELO AZUL Carga Tributária: R\$ 1,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39172300	0500	5405	Pc	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00		0	
2249	TUBO MARRON 25MM (metro) Carga Tributária: R\$ 7,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39172300	0500	5405	Br	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00		0	
4442	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W Carga Tributária: R\$ 13,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT	85041000	0500	5405	Pc	2	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00		0	
3725	TORN. JARDIM AMAR. 1130 LONGA Carga Tributária: R\$ 11,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84818099	0500	5405	Pc	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0	
1275	LIJVA AZUL 34 Carga Tributária: R\$ 1,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT	59154090	0500	5405	Pc	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
4161	VEDA ROSCA 18 X 30 Carga Tributária: R\$ 2,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT	79211960	0500	5405	RL	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0	
4078	LIXA MASSA 100 Carga Tributária: R\$ 1,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT	48052000	0500	5405	Pc	1	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00		0	
3915	PORTA MAD. LISA 82cm ENC. ANGELINIMBUJA Carga Tributária: R\$ 46,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44182000	0500	5405	Pc	1	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00		0	
36315	MASSA CORRIDA 3,606 LT LUKSCOLOR Carga Tributária: R\$ 9,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT	32141020	0500	5405	Cl	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0	
30409	DOBRAÇ. CARTELA 1 1/2 C/ 3 pos BRANCOALUM Carga Tributária: R\$ 6,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT	83021000	0500	5405	CJ	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0	
3456	MACTRALIOMASSA 1KG Carga Tributária: R\$ 1,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT	28070000	0500	5405	Li	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
2318	VEDANTE P. TORNEIRA 1/2 OU 3/4 Carga Tributária: R\$ 6,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT	79172900	0500	5405	Pc	2	0,45	0,90	0,00	0,00	0,00		0	
4066	DISCO CORTE INOX 4" SPEEDY CUT Carga Tributária: R\$ 1,82	68042211	0500	5405	Pc	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0	

PAGO COM RECURSO DO TITULAR

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 1 Nº 000.003.356 SÉRIE 001 FOLHA 04 / 04		 CHAVE DE ACESSO: 3519 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0033 5610 0035 7895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190097439336 08/02/2019 11:16:24									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		II DO ISENT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / III	COSUC / CUP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: ISPT													

"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 11/02/2019 Valor R\$ 3.000,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, EDSON O CORDETTI,
documento 21.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Três mil e noventa 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 18/02/2019 09:47:48

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

Bradesco		237-2		23792.86301 91390.372513 14001.030403 2 78020000013600		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento							
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80							
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento		Aceite	
05/02/2019		71094		DM		Sem	
Data Processamento						06/02/2019	
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
		0	09	R\$		x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERSECUENÇA.....0,45							
APÓS 16/01/2019 MULTA.....2,72							
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
Ctrl. Participante: 718741270001824447							
Recebimento através do cheque nº. do Banco:							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88							
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO							
18010-020 - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista:							



Vencimento: 16/02/2019
 Agência / Cód. Beneficiário: 2863-0 / 0010304-7
 Nosso Número: 09 / 13903725114-4
 1 (+) Valor do Documento: 136,00
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Mora Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.86301 91390.372513 14001.030403 2 78020000013600			
Local de Pagamento							
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80							
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento		Aceite	
05/02/2019		71094		DM		Sem	
Data Processamento						06/02/2019	
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
		0	09	R\$		x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERSECUENÇA.....0,45							
APÓS 16/02/2019 MULTA.....2,72							
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
Ctrl. Participante: 718741270001824447							
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88							
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO							
18010-020 - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista:							

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

Vencimento: 16/02/2019
 Agência / Cód. Beneficiário: 2863-0 / 0010304-7
 Nosso Número: 09 / 13903725114-4
 1 (+) Valor do Documento: 136,00
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Mora Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.sfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 000.071.094 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0205 8754 8500 0180 5590 1000 0710 9417 8530 2590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190090179362 06.02/2019 09:31:15		CNPJ 05.875.485-0001-80								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 06/02/2019		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 06/02/2019								
Bairro / Distrito CENTRO		CNPJ / CPF 18010-020		DATA DA SAÍDA 09:31:56								
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 136,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 136,00								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APÓS IRRF 34,61								
VALOR IPI 0,00		VALOR APÓS IRRF 34,61		TOTAL DA NOTA 136,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC. GAZ-1104								
ENDEREÇO Av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP								
QUANTIDADE 2		ESPECIE DIVERSOS		PESO BRUTO 54,000								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 26,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido GLP-ONU.1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art. 22, II, "C"	27111910	060	5656	UN	2	68,00	136,00	0,00	0,00		34,61
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC. 10 DIAS Trib. Aprox. R\$ 18,29 Federal e 16,32 Estadual. Fonte: BBPT 5007eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS						"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"						
RECEREBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO. EMISSÃO 06/02/2019 VALOR TOTAL 136,00 DESTINATÁRIO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP						NF-e 000.071.094 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						



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

Data 18/02/2019 Valor R\$ 136,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,
documento 21.802, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e trinta e seis 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 18/02/2019 09:40:23

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBOCABA/SEDF



Dox BB

Beneficiário IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI CAPITAO GRANDINO 292 JARDIM PAULISTANO Sorocaba - SP	28.833.405/0001-20 18040-560	Vencimento 22/02/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 482,65 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%adi multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/02/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/96318	
		Nosso Número 1652-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Número do Documento 3254	
Endereço PRACA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 16019-020	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recolimento 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 01009.631803 00165.280017 4 78080000048265

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 28.833.405/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/96318
Data do documento 01/02/2019	N. documento 3254	Especie DMI	Aceite N	Data processamento 01/02/2019	Nosso número 1652-8
Unidade Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 482,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%adi multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASSO					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA PRECADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº: 000.003.254	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Série: 0	
DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA, SP 13608-000 Tel: 15 3234306 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº: 3254 Série: 0 Folha: 2 / 2		CHAVE DE ACESSO: 3519 0200 0233 2700 0189 5500 0000 0032 5410 0003 2546	
NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 00.023.327.0001-89	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190080039351		CNPJ: 00.023.327.0001-89	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TERCIAL	REALIZ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI	REALIZ. ICMS ST	VALOR ICMS ST
1	LARANJA PERA SACO	08039000	0103	5929	PCT	2,000	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMÃO TAITI KG	08025000	0103	5929	KG	2,700	4,99	13,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEIRO KG	08120090	0103	5929	KG	5,775	9,95	57,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	MELANCIA KG	08071100	0103	5929	KG	10,970	2,49	27,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4149	NOZ MOSCADA EM PO	09091200	0102	5929	KG	0,097	82,57	8,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4149	NOZ MOSCADA EM PO	09091200	0102	5929	KG	0,092	83,30	7,66	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4149	NOZ MOSCADA EM PO	09091200	0102	5929	KG	0,096	83,30	7,83	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANBIAGI DUGIA	04071100	0103	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9090	OVO VERMELHO GRANBIAGI DUGIA	04071100	0103	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099990	0103	5929	KG	8,000	3,90	31,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07090000	0103	5929	KG	5,045	2,99	15,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	4,230	6,90	29,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4052	VAGEM KG	07090000	0103	5929	KG	1,550	14,95	23,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Trib aprox R\$: 20,43 Federal e 67,71 Estadual Fonte: BPPF 6017uC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 34825 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	

RECEBEMOS DE M.DA SILVA BRINQUEDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 142 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.DA SILVA BRINQUEDOS R. Dias Penteado, 476 Jardim Maringa - 03524020 Paulo/SP 997132025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 142 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0219 1795 6800 0140 5500 1000 0001 4216 0498 5531 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135190128671092 20/02/2019 15:11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
142969419117	19179568000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		20/02/2019
INSCRIÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. Nove De Julho 93	71874127000188	20/02/2019
CEP	BARRIO	UF
16010020	Centro	SP
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	1532219892	14:59:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET	VALOR DO ICMS ET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASIS CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMSP
121444	KIT BIG TANDY	85030099	5102	5102	un	4,0000	182,00	728,00		6,80		0,00
323	KIT BIG FORMAS	85030099	5102	5102	un	4,0000	182,00	728,00		6,80		0,00
5635165	TAPETE COR COM COR	85030099	5102	5102	un	3,0000	570,00	1.710,00		6,80		0,00
43135	KIT CONSTRUÇÃO 30 PECAS	85030099	5102	5102	un	4,0000	300,00	1.200,00		6,80		0,00
1321984	BEBE CONFORTO BORBOLETA	85030099	5102	5102	un	2,0000	179,00	358,00		6,80		0,00
81965110	CIRCUITO TRANSITO EDUCATIVO	85030099	5102	5102	un	2,0000	256,00	512,00		6,80		0,00
323444	PANEL PSICOMOTOR	85030099	5102	5102	un	1,0000	1.222,28	1.222,28		6,80		0,00
3454	TEATRO GIGANTE	85030099	5102	5102	un	1,0000	300,00	300,00		6,80		0,00
30698100	PIRATOCINCO LUXO LENDAS	85030099	5102	5102	un	1,0000	480,00	480,00		6,80		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4.871.921-8			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Visto pago aproximadamente: R\$ 337,27 de tributos federais R\$ 1.395,71 de tributos estaduais Fonte: IPTUempresadentro.com.br/8318C4	RESERVAÇÃO AO FISCO "pago com recurso do termo de colaboração com o município de sorocaba/seou"

cheque: 851274

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000065											
		Data e Hora do Emissão		07/02/2019 11:32:28											
		Código de Verificação		7d79ed9a											
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: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com															
Descrição: MANUTENÇÃO EM PINTURA EM SALA DE ALUA DE ELIMINAÇÃO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRESTACAO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>2.830,00</td> <td>2.830,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	PRESTACAO DE SERVIÇO	1	2.830,00	2.830,00				
Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
1	PRESTACAO DE SERVIÇO	1	2.830,00	2.830,00											
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\$ 2.830,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.830,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).															

"PAGO COM RECURSO DO TRAMITE DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP"

388pg.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000003											
		Data e Hora de Emissão 07/02/2019 12:37:56											
		Código de Verificação c8af872b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 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: cracheemcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Serviço de manutenção de piso e revestimento. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>3.800,00</td> <td>3.800,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				Item	Descrição	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	3.800,00	3.800,00
Item	Descrição	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$									
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	3.800,00	3.800,00									
<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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.800,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: 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	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: 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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetagem.													

Cheque: 851271

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001217											
	Data e Hora de Emissão 27/02/2019 13:49:59											
	Código de Verificação 873ecaee											
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: crechecmcs@hotmail.com												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGOS SANCADO BANCO DO BRASIL NÚM: 000-4 C.C.: 20.029-9 NOME: MIGUEL SALES DA CUNHA - ME												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td align="center">2</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">400,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2	200,00	400,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2	200,00	400,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00 <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 (0,0000%): 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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS 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												

Transações Pendentes

Origem		
Agência	5962-0	
Conta corrente	37042-8	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	733000442	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	400.00	
Assinado por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	11/03/2019 15:02:40
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	11/03/2019 15:03:47

Transação efetuada com sucesso por: J9248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9089

PG 33

Bradesco		237-2		Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data. 23792.36603 99032.000004 02002.297709 4 77940000110000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 08/02/2019	
Beneficiário D.D.R - CNPJ/CPF: 008.393.184/0001-23 R EUGENIO TOLEDO PEREIRA, 648 - - CENTRAL PARQUE SOROC 18051-110 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 02366/22977-6	
Data do doc. 01/02/2019	Nº do documento 00002246	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 01/02/2019	Nosso Número 09/90/320000002-4
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(w) Valor do Documento 1.100,00	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA RUA, PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP				- CNPJ/CPF: 071.874.127/0001-88	
Sacador Avalista: Não informado				Recibo do Pagador	
Autenticação Mecânica					
Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data. 23792.36603 99032.000004 02002.297709 4 77940000110000					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 08/02/2019	
Beneficiário D.D.R - CNPJ/CPF: 008.393.184/0001-23 R EUGENIO TOLEDO PEREIRA, 648 - - CENTRAL PARQUE SOROC 18051-110 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 02366/22977-6	
Data do doc. 01/02/2019	Nº do documento 00002246	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 01/02/2019	Nosso Número 09/90/320000002-4
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(w) Valor do Documento 1.100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco				(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA RUA, PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP				- CNPJ/CPF: 071.874.127/0001-88	
Sacador Avalista: Não informado				Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 8933		Deficiente Auditivo ou de Visão 0800 722 8099		Cancelamentos, Retenções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Dúvidas: 0800 727 8933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h (horário comercial).					

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00002257																
		Data e Hora de Emissão		26/02/2019 11:50:39																
		Código de Verificação		3ae43fde																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME CPF/CNPJ: 08.383.106/0001-23 Inscrição Municipal: 000143907 Endereço: RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130 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 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: nelde@delirios.com.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DEDETIZAÇÃO DE CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA COM GARANTIA DE 06 MESES <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>SDM</td> <td>DEDETIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">700,00</td> <td align="right">700,00</td> </tr> <tr> <td>STM</td> <td>LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA COM GARANTIA DE 06 MESES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">400,00</td> <td align="right">400,00</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável	Item	Qtd	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	SDM	DEDETIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00	STM	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA COM GARANTIA DE 06 MESES	1	400,00	400,00
Tributável	Item	Qtd	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$																
SDM	DEDETIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00																
STM	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA COM GARANTIA DE 06 MESES	1	400,00	400,00																
PIS (0,6500%): R\$ 7,15		COFINS (3,0000%): R\$ 33,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00																
IR (1,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 11,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.100,00		Alíquota: 5,00%																
Valor do ISS: R\$ 55,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019 CNAB: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.																				
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				

"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 00000247							
		Data e Hora de Emissão 16/02/2019 09:34:28							
		Código de Verificação 284a660d							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS BALANÇAS SOROCABA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 45.468.457/0001-78 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: 71.874.127/0001-86 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com									
Descrição: Prestação de Serviços DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Tributável Sim	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 2600,00	Total R\$ 2.600,00					
<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\$ 2.600,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.600,00							
		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 130,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/03/2019 CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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									

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004222 Data e Hora de Emissão 08/02/2019 16:07:03 Código de Verificação d81d4c40												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 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 CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2019 VALOR ANTES TRIBUTOS = R\$ 1.558,00 - FOMT: 0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2019</td> <td>1</td> <td>1.558,00</td> <td>1.558,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2019	1	1.558,00	1.558,00				
Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
1	SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2019	1	1.558,00	1.558,00										
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"														
<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>					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
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 DA NOTA = R\$ 1.558,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.558,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														



Agência 8962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 15/02/2019 Valor R\$ 1.558,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, DEL RIOS CONTABILIDADE
LTDA, agência de origem 6062, documento 21.506, lote 06662, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e cinquenta e oito 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: ELIOISA ELENA JARDINI MOYSES em 15/02/2019 10:45:22

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		00000004											
		Data e Hora de Emissão		08/02/2019 10:17:29											
		Código de Verificação		e698e58e											
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, N°39 - 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: PRACA NOVE DE JULHO, N°93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com															
Descrição: EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTO DE DEPOSITO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SN</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DE PORTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1400,00</td> <td align="right">1.400,00</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável SN	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DE PORTO	1	1400,00	1.400,00
Tributável SN	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
	MANUTENÇÃO DE PORTO	1	1400,00	1.400,00											
<table border="1"> <tr> <td>PIIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IRPS (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\$ 1.400,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.400,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPS (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\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPS (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\$ 1.400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 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 MEI Incidência: SOROCABA/SP															

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

Bradesco		237-2		23792.36603 91390.382678 19002.729804 1 78020000014000		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento							
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário: SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01							
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento		Acerto	
07/02/2019		27349		DM		Sem	
Data Processamento		Data Processamento		Data Processamento		Data Processamento	
07/02/2019		07/02/2019		07/02/2019		07/02/2019	
Uso do Banco		Cip		Carteira		Espécie Moeda	
				09		R\$	
Quantidade		Valor		Quantidade		Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
PROTESTAS APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14							
APÓS 16/02/2019 MULTA.....2,40							
DEBITO OU TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NÃO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.							
Ctrl. Participante: 7187412700018824806							
Recebimento através do cheque nº. do Banco:							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: CASA DAS MAESES DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88							
PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO							
18010-020 - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista:							
Autenticação Mecânica							



Bradesco

Vencimento: 16/02/2019
 Agência / Cód. Beneficiário: 2366-3 / 0027298-1
 Nosso Número: 09 / 13993826719-2
 1 (+) Valor do Documento: 140,00
 2 (-) Desconto / Abatimento
 3 (-) Outras Deduções
 4 (+) Mora Multa
 5 (+) Outros Acréscimos
 6 (=) Valor Cobrado

Bradesco		237-2		23792.36603 91390.382678 19002.729804 1 78020000014000		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento							
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Beneficiário: SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01							
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento		Acerto	
07/02/2019		27349		DM		Sem	
Data Processamento		Data Processamento		Data Processamento		Data Processamento	
07/02/2019		07/02/2019		07/02/2019		07/02/2019	
Uso do Banco		Cip		Carteira		Espécie Moeda	
				09		R\$	
Quantidade		Valor		Quantidade		Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
PROTESTAS APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,14							
APÓS 16/02/2019 MULTA.....2,40							
DEBITO OU TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NÃO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.							
Ctrl. Participante: 7187412700018824806							
Recebimento através do cheque nº. do Banco:							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: CASA DAS MAESES DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88							
PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO							
18010-020 - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista:							
Autenticação Mecânica							

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00027349 Data e Hora de Emissão 07/02/2019 07:54:50 Código de Verificação 63fdd69																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLTATO FOMEL ANTUNES & CIA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01 Inscricao Municipal: 000116364 Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020 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: casadasmaes@ig.com.br																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: RESULTADO GRC: 10/19																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR APIS 1LTS</td> <td>1</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS</td> <td>2</td> <td>40,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE SETAS</td> <td>2</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR APIS 1LTS	1	40,00	40,00	SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS	2	40,00	80,00	SIM	SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE SETAS	2	10,00	20,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR APIS 1LTS	1	40,00	40,00																			
SIM	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS	2	40,00	80,00																			
SIM	SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE SETAS	2	10,00	20,00																			
SEGUIE EM ANEXO BOLETO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP"																							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																							
PIS (0,0000%): 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 DA NOTA = R\$ 140,00																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 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 S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							

Data 18/02/2019 Valor R\$ 140,00-D

(Cento e quarenta reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE 10/10/1977

307
267



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista Rua Tabapuã, 540 São Paulo SP 04533-001						
Data do documento 11/02/2019	No. do documento 4326Q*0001**186	Especie doc. NCC	Acete N	Data Processamento 22/02/2019	Nosso Número 115/00442065-8	
Uso do Banco	Carteira 115	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 402,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 28/02/2019 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,18 - Valor Original: R\$ 536,00 - Valor Abatimento(s): R\$ 134,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.15005 44206.580357 07404.370004 1 78140000053600	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Data do documento 11/02/2019	No. do documento 4326Q*0001**186	Especie doc. NCC	Acete N	Data Processamento 22/02/2019	Nosso Número 115/00442065-8	
Uso do Banco	Carteira 115	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 402,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 28/02/2019 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,18 - Valor Original: R\$ 536,00 - Valor Abatimento(s): R\$ 134,00 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SP"					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2490858 Série RPS, emitido em 26/02/2019		Número da Nota 01571947	
			Data e Hora de Emissão 26/02/2019 18:26:54 Código de Verificação YJRZ-6KWI	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 01.600.839/0001-55		Inscrição Municipal: 1.121.393-0	
	Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E			
	Endereço: R. TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.974.127/0001-88				
Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIES DA COMPETÊNCIA: 02/2019				
LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA				
Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 139; IRMS - Instrução Normativa RFB n. 1.760, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.709, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 13101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 402,00				
ISS (R\$)	IRRF (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\$)	Crédito (R\$)
0,00	402,00	5,00%	20,10 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fontes
-		-		-
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 2490858 Série RPS, emitido em 26/02/2019.				

PAGO COM R\$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) em 26/02/2019
 DE COBRANÇA EM 01/03/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G338121611553672011
12/03/2019 10:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 0962-0
Conta corrente 97042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.641,67 C
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA DE CARNES SOLA	20.619	1.155,74 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	20.620	711,03 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 3310 25727-0 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	915,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6511 10454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.018.454	516,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6511 29214-1 ROSARIA CLAUJ	651.100.000.029.214	1.683,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6511 51248-8 ELZA S L DE MA	651.100.000.051.248	1.004,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	1.024,80 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6511 133387-6 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.050,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6866 17108-5 TALITA V NELLO	686.800.000.017.108	1.380,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	916,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	976,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	696.200.000.044.358	917,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	696.200.000.044.361	1.206,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44364-0 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	1.054,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44365-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.365	976,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	1.184,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	1.054,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	975,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.080,00 D	
06/02/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/02 6962 44388-7 ANDREA C SANCHI	696.200.000.044.388	917,00 D	71.541,80 C
07/02/2019		8385	15224	103 Cheque Pago Outra Agência	851.269	649,00 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	3.710,34 D	
07/02/2019		0000	13105	353 TED Transf Eletl Disposiv 833 0062 00569445697 ANTONIO CASSIO DA	20.702	2.830,00 D	
07/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.270	2.600,00 D	81.781,56 C
08/02/2019		6962	99015	470 Transferência enviada 08/02 2923 106555-7 NILTON CESAR C	552.923.000.108.525	1.400,00 D	
08/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título D.O.R.	20.801	1.100,00 D	80.281,56 C
11/02/2019		0000	14175	183 TED Devolucao AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	3.800,00 C	
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.101	470,00 D	

11/02/2019	0000	13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.102	3.800,00 D	
			300 TED Transf Elet Dispens			
11/02/2019	0000	13105	341 0513 05503946821 FRANCISCO PINTO D	21.103	3.000,00 D	
			109 Pagamento de Título			
11/02/2019	0000	13113	EDSON O DORDETTI	800.421.200.088.014	10,18 D	
			310 Te DOG/TEO Eletronico			
11/02/2019	0000	13113	Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.928.328	40,00 D	55.051,38 C
			435 Tarifa Pacote de Serviços			
13/02/2019	0000	13105	Tarifa referente a 11/02/2019	21.301	101,73 D	
			361 Ppto conta água			
13/02/2019	0000	13105	SAAE SOROCABA	21.302	590,14 D	54.959,51 C
			361 Ppto conta água			
14/02/2019	0000	13105	SAAE SOROCABA	21.401	470,19 D	54.459,32 C
			375 Impostos			
15/02/2019	0000	13105	DARF - 71.874.127.0001-88-8301	21.501	49,80 D	
			109 Pagamento de Título			
15/02/2019	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.602	905,63 D	
			362 Pagamento conta luz			
15/02/2019	0000	13105	CPFL CIA. PARATININGA FORC	21.503	18.218,80 D	
			194 INGS Amexadaplo			
15/02/2019	0000	13105	GPS- Ident. 71874127000166 - 01/2019	21.504	197,83 D	
			375 Impostos			
15/02/2019	0000	13105	DARF - 71.874.127.0001-88-0561	21.505	829,73 D	
			109 Pagamento de Título			
15/02/2019	0000	13105	SINDICATO DOS EMP. TURISMO E HOPITAL	21.506	1.558,00 D	20.220,43 C
			109 Pagamento de Título			
16/02/2019	0000	13105	DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	21.601	140,00 D	
			109 Pagamento de Título			
16/02/2019	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	21.602	138,00 D	
			109 Pagamento de Título			
16/02/2019	1981	13079	BANCO BRADESCO S.A.	851.271	3.900,00 D	
			102 Cheque Compensado			
16/02/2019	1981	13079		851.273	4.900,00 D	
			102 Cheque Compensado			
16/02/2019 16/02/2019	0000	14078	085 CHQ DÉVULVIDO APRES RDEV	851.273	4.900,00 C	31.152,43 C
			Cheque emitido sem nominal			
20/02/2019	1981	13079		851.274	7.734,00 D	23.398,43 C
			102 Cheque Compensado			
21/02/2019	0000	13113	362 Tarif Adc Cheque Compe	820.523.700.051.081	8,52 D	23.389,91 C
			Tarifa referente a 20/02/2019			
22/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	482,85 D	22.907,26 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/02/2019	1981	13079		851.273	4.900,00 D	18.007,26 C
			102 Cheque Compensado			
26/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	402,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2019	0000	00030	999 S A L D O			17.605,26 C

Transação efetuada com sucesso por: J0002414 ANA LUCIA DOZER DUAS



Itaú Empresas

30
horasNome: CASA MAES DAS CR SOROCABA
Agência: 0513 Conta: 61690-4

07/03/2019 às 09:55:09h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
	4.231,32
DISPONIVEL PI SAQUE	
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	16.500,00
TOTAL PARA SAQUE	20.731,32

Extrato de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			297,05
01/02	IOF		1,16-	
01/02	S A L D O			296,21
04/02	C CXE 000759 DEP CHQ	513	1.520,00	
04/02	S A L D O			1.221,71
04/02	(-) SALDO A LIBERAR			1.520,00
04/02	SALDO FINAL DEVEDOR +			296,2
05/02	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
05/02	RSHOP-GRAFICA PAM-001032	5934	285,00-	
05/02	DA NET SERVIÇOS 5937575	513	360,32-	
05/02	TAR CONTA CERTA 01/19	513	61,00-	
05/02	S A L D O			435,4
05/02	(-) SALDO A LIBERAR			1.520,0
05/02	SALDO FINAL DEVEDOR			1.084,5
06/02	C DOC 237.3372REAL ALIMENT		1.000,00	
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.435,1
06/02	(-) SALDO A LIBERAR			1.000,1
06/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			435,1
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.435,1
08/02	CXE PAG TIT BANCO 756	513	30,00-	
08/02	CEI 000761 DINHEIRO	513	800,00	
08/02	CXE 000750 DEP CHQ	513	50,00	
08/02	C CXE 000750 DEP CHQ	513	120,00	
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.375
08/02	(-) SALDO A LIBERAR			170

08/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.205,47
11/02		PARCELA GIRO 19/36	513	1.412,04-	
11/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			963,43
11/02		(-) SALDO A LIBERAR			120,00
11/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			843,43
12/02	D	CH COMPENSADO 104 001323	5939	700,00-	
12/02		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
12/02		RSHOP-CENTERLAR C-001016	5934	62,98-	
12/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			140,45
13/02		CEI 000763 DINHEIRO	513	600,00	
13/02	C	CXE 000762 DEP CHQ	513	100,00	
13/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			840,45
13/02		(-) SALDO A LIBERAR			100,00
13/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			740,45
14/02		RSHOP-NACIONAL RE-001016	5934	674,50-	
14/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			165,90
14/02		(-) SALDO A LIBERAR			100,00
14/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			65,90
15/02		OP 74779044		0,58	
15/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			166,50
18/02		RSHOP-POSTO SOLED-001032	5934	123,64-	
18/02	C	CXE 000764 DEP CHQ	513	4.960,00	
18/02		DA VIVO-SP 03310650032	513	86,99-	
18/02		S A L D O			4.915,90
18/02		(-) SALDO A LIBERAR			4.960,00
18/02		SALDO FINAL DEVEDOR			44,10
19/02		DEV CH DEP 001 851273 48	5939	4.900,00-	
19/02		CEI 000765 DINHEIRO	513	750,00	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			765,9
19/02		(-) SALDO A LIBERAR			60,0
19/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			705,9
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			765,9
21/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			765,9
22/02		CEI 000766 DINHEIRO	513	800,00	
22/02		CXE 000767 DEP CHQ	513	120,00	
22/02	C	CXE 000767 DEP CHQ	513	-400,00	

22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.085,90
22/02	(-) SALDO A LIBERAR			520,00
22/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.565,90
23/02	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.025,90
23/02	(-) SALDO A LIBERAR		*	400,00
23/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.625,90
25/02	RSHOP-AURILANIA -001016	5934	15,00-	
26/02	CXE PM SOROCAB 042240136	513	191,41-	
26/02	CXE PM SOROCAB 042291734	513	203,92-	
26/02	CXE PM SOROCAB 042351332	513	211,62-	
26/02	CXE PM SOROCAB 042403968	513	242,97-	
26/02	CXE PM SOROCAB 042446792	513	258,65-	
26/02	CXE PM SOROCAB 042528363	513	272,76-	
26/02	CXE PM SOROCAB 048009636	513	164,04-	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			445,5
27/02	C DEPOSITO CHEQUE	513	4.900,00	
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.345,5
27/02	(-) SALDO A LIBERAR			4.900,0
27/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			445,5
28/02	LIS/JUROS		6,64-	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.338,8
28/02	(-) SALDO A LIBERAR			4.900,0
28/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			438,8
28/02	S A L D O			4.903,3

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaou.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 080 578 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h todos os dias.



Posição consolidada de investimentos

07/03/2019 às 10:46:15h

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

Investimentos	Saldo líquido
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	23.361,54
COMPROMISSADA	874,78
CDB-DI	22.486,76
Total ⁽¹⁾	23.361,54

(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 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 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 Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 9011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 57.690, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

