

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, 12 de abril de 2019.

Ofício nº 35/2019

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –março/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


Rosária Claytos 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 : MARÇO DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	85.410,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	2.812,00
Rendimento Apli. Itau:	0,22
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	89.222,22

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	68.545,37
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	26.109,57
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	400,51
OUTROS :Manutenção conta B.B	94,81
TOTAL	95.150,26

MAPA GERAL

Repasse em MARÇO/19	85.410,00	Receita Geral	89.222,22
Desp.Compro.MARÇO/19	89.851,29	Despesa Geral	95.150,26
Saldo para Abril/19	-4.441,29		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,12 de Abril 2019


DANILO DEL RIOS
SP 2490597-3
Contador

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	85.410,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	2.812,00
Rendimento Apli. Itau	0,22
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	89.222,22

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	68.545,37
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	26.109,57
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	400,51
Outros : Manutenção conta B.B	94,81
TOTAL:	95.150,26

PRESIDENTE

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780

CONTADOR

DANILO DEL RIO
SP 2430529-5
Contador

Sorocaba, 12 de Abril de 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – MARÇO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

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

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

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

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

COMPETÊNCIA DO MÊS – MARÇO DE 2019 – VALOR R\$ 85.410,00
(OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 05/04/19 COMP.03/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.715,00
04 - 05/04/19 COMP.03/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.874,00
05 - 05/04/19 COMP.03/2019	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.874,00
07- 05/04/19 COMP.03/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.874,00
09- 05/04/19 COMP.03/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.715,00
13- 05/04/19 COMP.03/2019	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.715,00
24- 05/04/19 COMP.03/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.817,00
29- 05/04/19 COMP.03/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.376,00
33- 05/04/19 COMP.03/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.797,00
45- 05/04/19 COMP.03/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.952,00
47- 05/04/19 COMP.03/2019	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.293,00
53- 05/04/19 COMP.03/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 2.307,00
54- 05/04/19 COMP.03/2019	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.612,00
60- 05/04/19 COMP.03/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.795,00
62- 05/04/19 COMP.03/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.208,00
63- 05/04/19 COMP.03/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.599,00
66- 05/04/19 COMP.03/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 2.306,00

69-05/04/19 COMP.03/2019	CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
72-05/04/19 COMP.03/2019	CIEE	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 640,00
73-05/04/19 COMP.03/2019		Adna Benjamin de Lima	Pagamento	R\$ 1.758,00
74-05/04/19 COMP.03/2019		Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 1.758,00
76-05/04/19 COMP.03/2019		Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R\$ 1.498,00
77-05/04/19 COMP.03/2019		Rafaela Ap Matins de Oliveira	Pagamento	R\$ 540,00
64- 08/03/19 –Rescisão de Contrato		Andrea Cristina S. de Oliveira	Pagamento	R\$ 2.885,30
Sub-Total				R\$ 44.548,30

Competência do mês 03/2019	GPS	Encargos Sociais	R\$ 17.089,80
Competência do mês 03/2019	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.539,73
Competência do mês 03/2019	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.691,99
Competência do mês 03/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 449,15
Competência do mês 03/2019	IPTU/2019	Encargos Sociais	R\$ 1.226,40
Sub-Total			R\$ 23.997,07

Competência do mês 03/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 1.025,68
Competência do mês 03/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 108,87
Competência do mês 03/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 113,30
Competência do mês 03/2019	NET	CONSUMO	R\$ 362,52
Competência do mês 03/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 86,99
CASA DE CARNES SOLA LTDA.	DANFE Nº 111.905	CONSUMO	R\$ 1.356,22
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 14.073	CONSUMO	R\$ 470,00
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 11.109	CONSUMO	R\$ 1.996,51
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	DANFE Nº 009.643	CONSUMO	R\$ 783,70
OPÇÕES TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 51.543	CONSUMO	R\$ 383,80
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 03.403	CONSUMO	R\$ 1.458,40
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 072.201	CONSUMO	R\$ 68,00
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3265	CONSUMO	R\$ 716,88
OPÇÕES TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 51.221	CONSUMO	R\$ 154,20

ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 068	Prest.Serv.	R\$ 2.930,35
FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSe Nº 04	Prest. Serv.	R\$ 4.800,00
MIGUEL SALES DA CUNHA	NFSe Nº 01225	Prest. Serv.	R\$ 200,00
MIGUEL SALES DA CUNHA	NFSe Nº01217	Prest. Serv.	R\$ 400,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº4306	Prest.Serv.	R\$ 1.754,50
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809	NFSeNº007	Prest.Serv.	R\$ 1.560,00
CIEE – COMPETÊNCIA 03/2019 CIEE	NFSe Nº 01586828	Prest.Serv.	R\$ 576,00
SUB TOTAL			R\$ 21.305,92

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (MARÇO/ 19)	R\$ 85.410,00
DESPESAS COMPROVADAS EM MARÇO/2019	R\$ 89.851,29
SALDO PARA/ ABRIL	R\$ -4.441,29

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, 12 de abril de 2019


 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.306.790

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

MARÇO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente



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: crechecmcs@hotmail.com

Relatório do mês de março CI A/B

Professora: Mônica Rodrigues da Silva

Houve um trabalho focado em ambientes externos para que as crianças pudessem ter uma melhor adaptação ao ambiente escolar. O brincar dentro ou fora de sala de aula se completam e são igualmente importantes para o desenvolvimento das crianças, mas algo que só o ambiente externo pode proporcionar: a integração com o espaço natural, pois é importante andar na areia, na grama, na terra e no chão duro, sentir como todas essas superfícies e o quanto são diferentes.

E nesse mês de março, demos início a alguns projetos e datas comemorativas como a homenagem ao dia da água, e atividades dirigidas como histórias contadas ao ar livre, e manuseio de livro e o projeto da boa alimentação, projeto culinária, tudo com o intuito de despertar nas crianças o interesse e o prazer nos momentos de interação educar e alunos, além de estimularmos as inúmeras habilidades das crianças.

Estamos aos poucos dando andamento ao projeto anual o Sítio do seu lobato, trabalhamos com roda de conversa, chamadinha, atividades sensoriais, como o carimbo de mãos com tinta guache, balde com água, painel sensorial, todas essas atividades com o objetivo de proporcionar nas crianças um desenvolvimento mais aguçado do tato e de outras habilidades que diariamente a turma vem progredindo.

Mônica R. da Silva

Mônica R. da Silva

Talita V. M. Franke

Talita V. M. Franke

Talita Valéria de Melo Franke
RG: 41.068.440-6
Coordenadora Pedagógica

Rosária Clavijos Simão

Rosária Clavijos Simão

Rosária Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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: crechecmcs@hotmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO MÊS DE MARÇO MI A/B

Professora: Jovana Gonçalves

Nosso mês de março foi com muitas novidades já que as crianças estavam bem adaptadas e se sentindo mais seguras na escola e com as professoras. Começamos este mês com a caixa de música para descontrair as crianças e conhecer os baixinhos e suas músicas, assim começamos o nosso projeto do sítio do seu lobato.

Trabalhamos um pequeno projeto da boa alimentação com cartazes e pinturas, colorindo frutas e colagem de papel no final foi feito uma culinária com as crianças "gelatina com frutas".

Trabalhamos também um projeto do dia da água com cartaz, atividades em pinturas, vídeos e músicas, histórias qual a importância da água. Foi feito atividades do dia do circo com cartazes, foi desenhado um grande circo para que as crianças poderiam pintar com guache e pincel trabalhando as cores.

Tivemos muitas brincadeiras como dança, sala de tv, jogos de encaixe, hora da história, parquinho e quiosque brincamos de fazer cabanas com mesas e lençóis, cantamos com fantoches a músicas do sítio do seu lobato com pausas para a higiene e descanso.

Jovana Gonçalves
Jovana Gonçalves

Talita V.M. Franke
Talita V.M. Franke

Rosaria Clavijos Simão
Rosaria Clavijos Simão

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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: crechecmcs@hotmail.com

Relatório de Atividades mês de Março MII A/B

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de março, iniciamos o Projeto: "O sítio do Seu Lobato", levando em consideração a curiosidade e o interesse das crianças pelos animais, apresentamos o tema através de músicas, roda de conversa, leitura de histórias e vídeos sobre os animais, onde será desenvolvido um trabalho multidisciplinar dando ênfase a todos os eixos de aprendizagem da educação infantil (Linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática e cultura corporal).

No decorrer deste mês, desenvolvemos atividades voltadas a semana da alimentação saudável, incentivando nossas crianças a experimentarem novos alimentos, reforçando através das rodas de conversa os bons hábitos alimentares e sua importância à nossa saúde.

O que foi trabalhado nesse período:

- Conversa formal e informal sobre alimentação,
- Cardápio,
- Pintura, pesquisa, cores, texturas das frutas,
- Leitura de histórias,
- culinária, onde elaboramos uma deliciosa gelatina com frutas.

Comemoramos também o "Dia do Circo", com músicas e brincadeiras relacionadas ao tema.

Débora G. Rodrigues *Talita V. M. Franke*

Débora G. Rodrigues

Talita V. M. Franke

Rosaria

Rosaria Clavijos Simão

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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: crechecmcs@hotmail.com

Relatório do mês de Março Maternal II

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de março, continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Sítio do seu Lobato, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, como:

- Roda de conversa sobre: O Dia internacional das Mulheres.
- Confecção de cartaz Dia das Mulheres: Flores (com as mãos, tinta guache).
- Roda de músicas (variadas).
- Aula historiada: com diversos livros.
- Folhear/ "ler": livros, revistas e gibis.
- Dançar livre na sala com músicas variadas.
- Entrega de lembrancinha: Dia das Mulheres (mãozinha-flor).
- 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.
- Completar o corpo humano (desenhar) com giz de cera.
- Pesquisas em revistas (os cinco sentidos), partes do corpo humano.
- Confecção do Gráfico: qual a sua fruta preferida do M II-B?
- Aula de culinária: gelatina com maçã.
- Cartaz coletivo: Alimentos saudáveis e não saudáveis (pesquisas em revistas)
- Entrega da lembrancinha: Dia da boa alimentação.
- Roda de conversa: sobre o dia Mundial da água/O ciclo da água.

-Confecção de Cartaz coletivo: Dia Mundial da água (com digitais, guache e colagem).

-Cartaz coletivo: O Ciclo da água (colagens e tinta guache).

-Apresentação do número: 1 ao 5.

-confecção coletiva garrafa Pet: garrafa sensorial (água,glitter,números e letras).

-Entrega da lembrancinha: do dia da água.

-Projeto Seu Lobato: apresentação da letra A.

-Culto a Bandeira: Cantar o Hino Nacional.

-confecção de cartaz coletivo: Dia do Circo (colagens).

-Roda de conversa sobre: Dia do circo.

-Desenho livre (giz de cera).

-Chamada lúdica: com crachá (apresentação da inicial do nome).

-Brincadeira Dirigida: Brincando de equilibrista.

-Confecção do enfeite da sala (páscoa): pintura com guache e algodão.

-Apresentação das vogais.

-Apresentação da inicial do nome.

-Brincadeiras dirigidas: (roda de músicas e brincadeiras cantadas, vaca amarela, dança das cadeiras, estátua, tapete dos pés, boliche, jogos de montar, jogos de encaixe etc.).

-Apresentação de letras e números a partir de atividades lúdicas, exemplo (chamada lúdica, contar quantos amiguinhos vieram a aula hoje)?

Esse mês foi muito especial, pois comemoramos o dia internacional das mulheres, semana da boa alimentação, dia mundial da água, dia do circo.

Onde elaboramos atividades diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas.



Eliane Apª Mendes



Talita V. M. Franke



Rosaria Clavijos Simão

Talita Valéria de Melo Franke
RG. 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.269.418-6

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

Data: 04/04/2019 10:15:14

NR. Classe: 233331297

Sala: 001

Ativos: 27 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 27

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		29/01/2018		
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP		08/11/2017		
5	9	HELENA CAMARGO PARUCCI	000121292956	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	HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP		26/06/2017		
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116612517	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 IZABEL 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 OLANDA	000121291333	4	SP		13/06/2017		
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406535	1	SP		16/11/2017		
5	24	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP		31/03/2018		
5	25	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP		05/07/2017		
5	26	MATHEUS LORENZO ROSA JESUS	000121410319	4	SP		18/07/2017		
5	27	LAVINIA DE MORAES BRANDING	000120858746	8	SP		15/06/2017		

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

Ano Letivo: 2019

Data: 04/04/2019 10:16:34

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CIB

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

NR. Classe: 233331370

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Doutos: 0

Cadastrados: 20

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	DAVI CCRITAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017		
5	2	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017		
5	3	ELDA 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	0	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	000121292459	1	SP	03/01/2018		
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018		
5	15	THEO CLEIS CORRALES	000121293359	2	SP	16/11/2017		
5	16	MARIA ALICE ALVAREZ	000121406578	6	SP	04/03/2018		
5	17	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017		
5	18	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018		
5	19	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017		
5	20	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018		

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

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 29

CIA

Data: 04/04/2019 10:17:43

NR. Classe: 233331479

Sala: 003

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
6	3	ARTHUR PESSOA DA MOTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
6	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
6	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016		
6	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
6	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
6	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
6	9	DAVY LUCIA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
6	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017		
6	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
6	12	HELDA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROCKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
6	16	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
6	17	LAIURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
6	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
6	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
6	25	NOAN MANDEL FOLTRAM	000116218160	5	SP	27/04/2016		
6	26	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
6	27	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017	BXTR	
6	28	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
6	29	SOPHIA DIAS COMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		

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

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 258847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 17

Data: 04/04/2019 10:18:15

NR. Classe: 233331578

Sala: 004

CIB

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. 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	LIMA 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 ANTONIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	BXTR	
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	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	000116216895	X	SP	08/05/2016		
6	16	THEO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016		
6	17	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016		

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

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Cutros: 1

Cadastrados: 31

Data: 04/04/2019 10:19:30

NR. Classe: 233331651

Sala: 005

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116541260	X	SP	23/06/2015		
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016		
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2016		
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115321865	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	000121290552	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	000115981603	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 BRUDER	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 ABDELNUR DE BARROS	000120983875	8	SP	19/04/2016		
7	22	NOAH ALMEIDA CARDOSO	000116097937	6	SP	17/04/2015		
7	23	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410905	0	SP	04/10/2015		
7	24	RAFAELA SIMON SILVA	000115097769	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	000123410095	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		
7	31	ARTHUR MIGUEL HANNA YABIKU	000121406583	1	SP	02/08/2015		

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

Ano Letivo: 2019

Data: 08/04/2019 10:01:20

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CMB

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

NR. Classe: 233331743

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Série	Nº	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	000115386881	7	SP	20/07/2015		
7	5	ARTHUR BRASIL FRANCIULLI DA SILVA	000116473258	4	SP	09/02/2016		
7	6	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120568806	1	SP	06/03/2016		
7	7	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
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	BKTR	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
7	30	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015		
7	31	MARIANA PEZZUTO COSTA GARCIA	000121423854	3	SP	21/05/2015		

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

СШС

Diretoria: PM DE SCROCABA

Escola: 268347 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 235331834

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 e INTEGRAL

Astros: 5

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 5

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INÁCIO	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		
7	5	VALENTIM URBANO DE LIMA	000121407037	1	SP	16/02/2016		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 17.011.000/20
DE SOROCABA/SP

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: Março/2019		
Código Nome do Colaborador				
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.868.678-39	PIS: 123.88837.17.2	
		Admissão: 01/04/1989		
		CTPS: 81258 Série: 95		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,00	
262	Bônus	14,00	142,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
90104	Arredondamento desconto folha			0,63
91005	INSS	9,00%		169,62
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Depósito em conta		Totais	1.885,25	170,25
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.715,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.425,82	1.884,70	1.884,70	150,78	1.715,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/19 Assinatura do Colaborador: Maria Lúcia Porto de Oliveira				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - GC: Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Março/2019	
Código Nome do Colaborador			
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Admissão: 01/10/1990	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82	PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012066 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	14,00	158,48		
90004	Arredondamento provento folha		0,63		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	9,00%		185,36	
"PAGO" ATUALIZADO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
		Totais	2.060,23	186,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.874,00	
Solário base 1.584,82		Base INSS 2.059,60	Base FGTS 2.059,60	Valor FGTS 184,77	Base IRRF 1.465,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele G. Costa</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

20/04/2019 17:36 - S/O Ambiente Contábil

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: Março/2019		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/12/1991		
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99	PIS: 107.74694.47.2	
		CTPS: 006303	Série: 415	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	*DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus		158,48	
90004	Arredondamento provento folha	13,00	0,26	
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
91005	INSS	9,00%		185,36
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				
Depósito em conta		Totais	2.059,86	185,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.874,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	2.059,80	2.059,80	164,77	1.874,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/19 Assinatura do Colaborador: Rosa C. do Carmo				
DEL ROS CONTABILIDADE LTDA				

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: Março/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/1993		
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO				
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.295-22	PIS: 125.02640.54,9	
		CTPS: 078494	Série: 146	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	12,00	158,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
90104	Arredondamento desconto folha			0,63
91005	INSS	9,00%		185,36
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Depósito em conta		Totais	2.059,99	185,99
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.874,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	2.059,60	2.059,60	184,77	1.684,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Andreia Gregorio</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SCL Ambiente Contábil Único

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS 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: Março/2019		
Código Nome do Colaborador				
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1996		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.286-38	PIS: 125.06899.48.3	
		CTPS: 90541 Série: 30		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	12,00	142,58	
90004	Aredondamento provento folha		0,13	
90104	Aredondamento desconto folha			0,21
91005	INSS	9,00%		169,62
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Depósito em conta		Totais:	1.864,83	169,83
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.715,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.425,82	1.684,70	1.864,70	150,78	1.525,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:30 - SGT Ambiente Contábil Único

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Referente ao mês: Março/2019

Código Nome do Colaborador

000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Admissão: 01/05/1998

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31986.19.6

CTPS: 34895 Serie: 236

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/04/19 Assinatura do Colaborador: *Maria José H. da Silva*
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SCI Ambiente Conselho 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: Março/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2006		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.86615.52-4 CTPS: 07713 Série: 319				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Ratênio	6,00	95,09	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
91005	INSS	9,00%		179,65
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Depósito em conta		Totais	1.996,82	179,82
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.817,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	1.996,21	1.996,21	169,09	1.616,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2019 17:36 - SGI Ambiente Contábil 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		Referente ao mês: Março/2019	
CNPJ: 71.674.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador: 000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008	
CBC: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70	PIS: 129.55560.25,8
		CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00
52	HTPC		144,20
164	Auxílio transporte		184,60
165	Cesta básica		131,50
262	Biênio	5,00	103,65
90604	Arredondamento provento folha		0,11
90104	Arredondamento desconto folha		0,95
91005	INSS	9,00%	237,34
91505	IR	7,50%	22,97
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"</i>			
Depósito em conta		Totais	2.637,28
Banco:			261,28
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.376,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.637,15	2.637,15	210,97
			Base IRRF
			2.210,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Debora G. Rodrigues</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			

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: Março/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/2010	
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE					
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040125 Série: 00319					
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	-	
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Diênio	4,00	112,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,22		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	11,00%		355,11	
91505	IR	15,00%		76,18	
				"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"	
Depósito em conta		Totais	3.228,52	431,52	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.797,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.228,30	3.228,30	258,26	2.873,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Talita V.M. Franke</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - 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: Março/2019	
CNPJ: 71.674.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 09/03/2015	
006045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS					
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97	PIS: 128.07073.24.9	CTPS: 64809	Série: 00184
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.792,73		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		104,80		
262	Biênio	2,00	35,85		
90004	Arredondamento provento folha		0,54		
90104	Arredondamento desconto folha			0,48	
91005	INSS	9,00%		193,03	
				"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Depósito em conta:		Totais	2.145,52	193,52	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.952,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.792,73	2.144,88	2.144,88	171,58	1.951,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Ribeiro dos Santos</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18610-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador			
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 378.111.168-71	PIS: 134.60617,85-2
		CTPS: 07038	Série: 00211
Admissão: 06/03/2016			

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	
52	HTPC		144,20	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	1,00	20,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			0,26
91006	INSS	9,00%		229,88
91505	IR	7,50%		31,53
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEGU"				
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
Totais			2.554,67	261,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.293,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00		2.554,23	2.554,23	204,33
			Base IRRF	2.324,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:

05/04/19

Assinatura do Colaborador: *Monica R da Silva*

00536 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: Março/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 06/02/2017	
Código Nome do Colaborador		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47613.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194	
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00
62	HTPC		144,20
163	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		184,80
262	Diário	1,00	20,73
90004	Arredondamento provento folha		0,61
90104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	0,65
91505	IR	7,60%	229,88
			17,31
Depósito em conta		Totais	2.554,84
Banco:			247,64
Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.307,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.554,23	2.554,23	204,33
Base IRRF		2.134,78	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
05/04/19 Assinatura do Colaborador: Eliane Aparecida Mendes			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			

00528 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: Março/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Código Nome do Colaborador		
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS		Admissão: 06/02/2017		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 139.837.896-46	PIS: 124.31152.57,1 CTPS: 039068 Série: 0110	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74	
164	Auxílio transporte		164,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	1,00	14,41	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,86
91005	INSS	9,00%		159,43
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUT"		Totais	1.772,29	160,29
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.612,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,74	1.771,45	1.771,45	141,72	1.422,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 05/04/19 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SOI 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: Março/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
164	Auxílio transporte		184,80
165	Cesta básica		131,50
262	Bônus	1,00	16,40
90004	Arredondamento provento folha		0,02
90104	Arredondamento desconto folha		0,18
91005	INSS	9,00%	177,54
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.972,72
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.795,00
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Salário base	Base INSS
		Base FGTS	Base IRRF
		Valor FGTS	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 05/04/19 Assinatura do Colaborador: 			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		02/04/2019 17:36 - SCD Ambiente Controlado 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			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Março/2019	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJS SIMAO		CTPS: 98772 Série: 167	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05.2	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.587,50
154	Auxílio transporte		184,80
90004	Arredondamento provento folha		0,03
90104	Arredondamento desconto folha		0,58
91005	INSS	11,00%	414,95
91505	IR	15,00%	148,80
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
Depósito em conta		Totais	3.772,33
Banco:			564,33
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.208,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.587,50	3.772,30	3.772,30	301,79
Base IRRF		3.357,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Rosaria Clavijis Simao</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SCL Ambiente 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			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Março/2019	
Código Nome do Colaborador			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2011	
CEO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 331.975.098-46	PIS: 128.89908.22.5 CTPS: 43034 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	9,00%		158,13
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDUT"				
		Totais	1.757,82	158,82
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.599,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor IRRF
1.440,74		1.757,04	1.757,04	1.409,32
Valor FGTS				
140,55				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Paula Delgado</i>				

05/10/2019

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SC: Ambiente Contábil Unif...

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: Março/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-98		Admissão: 01/02/2018		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 57883 Série: 00220		
000066 JOVANA GONCALVES		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	-
52	HTPC		144,20	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		164,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,71	
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
91005	INSS	9,00%		228,01
				"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Depósito em conta		Totais	2.534,21	228,21
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.306,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.533,50	2.533,50	202,68	1.926,31
Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.				
05/04/19 Assinatura do Colaborador: Jovana Goncalves				
CEL. RIOS CONTABILIDADE LTDA				
Cheque Nº: 251281				
02/04/2019 17:36 - SCL Ambiente Contábil Único				

00536 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: Março/2019	
CNPJ: 71.674.127/0001-98		Admissão: 21/02/2018	
Código Nome do Colaborador:		CTPS: Série:	
000069 MILENE QUEIROZ SILVA			
CEO: 0- Função:		CPF: 444.144.788-47	PIS: . . .
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00
805	Auxílio transporte estágio		140,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
Depósito em conta		Totais	640,00
Banco:			0,00
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 640,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
500,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		500,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
05/04/19 Assinatura do Colaborador: + Mílene Queiroz Silva			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - 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: Março/2019	
CNPJ: 71.574.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador:		Admissão: 01/02/2011	
000072 PATRICIA GONCALVES DA SILVA		CTPS: Série:	
CBO: 0- Função:		CPF: 412.173.918-35 PIS:	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00
805	Auxílio transporte estágio		140,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEGU"			
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	640,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 640,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>			

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: Março/2019	
Código Nome do Colaborador:			
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA			
CBQ: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		Admissão: 01/02/2019	
CPF: 438.960.028-98		PIS: 204.88091.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74
164	Auxílio transporte		360,00
165	Cesta básica		131,50
90004	Arredondamento provento folha		0,47
90104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	
	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDT"		
			0,81
			173,90
Foliz Aniversário!!!		Depósito em conta	
		Banco:	
		Agência: Conta:	
		Totais	1.932,71
			174,71
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.758,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.440,74	1.932,24	1.932,24	154,57
			Base IRRF
			1.758,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
05/04/19 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin de Lima			

DIT RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SO 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: Março/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 07/03/2019		
Código Nome do Colaborador 000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.161,89	
165	Cesta básica		131,00	
164	Auxílio transporte		334,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
91005	INSS	8,00%		130,18
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUF"		Totais	1.628,18	130,18
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.498,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.440,74	1.627,29	1.627,29	130,19	1.497,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05 04/19 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/04/2019 17:36 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 18/03/2019	
Código Nome do Colaborador		CTPS: Série:	
006077 RAFAELA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		CPF: 481.434.038-32 PIS:	
CBO: 0- Função:			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20	Salário estagiário	14,00	333,33
806	Auxílio transporte estágio		206,66
90004	Arredondamento provento folha		0,01
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUF"			
Depósito em conta		Totais	540,00
Banco:			0,00
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 540,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
500,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		333,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
05/04/19 Assinatura do Colaborador: <i>Rafaela Ap M Oliveira</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2019 17:36 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 210.60940.22.3		11 Nome 64 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nei Carlos Simi, 267					13 Bairro Jardim Santa Marina
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-685	17 CTPS (nº, série, UF) 84608 / 00359 / SP	18 CPF 403.923.798-04	
19 Data de Nascimento 19/02/1992	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES SANCHES CARNEIRO				
TIPO DE CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
CAUSA DE AFASTAMENTO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.440,74	24 Data de Admissão 17/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2019	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	46,48	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	277,44
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc. 2/12 avos	289,44	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	144,72	69 Aviso Prévio Indenizado	1.910,33	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	138,72
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	144,72				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.851,95
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Sindical Laboral	28,81	112.1 Previdência Social	3,71
112.2 Prev. Social - 13º Salário	33,29	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Arredondamento desconto folha	0,74				
				TOTAL DEDUÇÕES	66,55
				VALOR LÍQUIDO	2.885,30

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba	
10 PIS/PASEP 210.60940.22.3		11 Nome 64 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA	
17 CTPS (nº, série, UF) 84608 / 00359 / SP	18 CPF 403.923.798-64	16 Data de Nascimento 19/02/1992	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES SANCHES CARNEIRO
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 17/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2019	26 Data de Afastamento 01/03/2019	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.885,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba ____/____/____ de ____ de ____ de 2019


 Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



Sonia Felício da Fonseca
 RG: 18.544.784
 Secretária Executiva

Sindicato dos Empregados em Turismo e
 Hospitalidade de Sorocaba e Região
 Rua Francisco P. Melo, 320 - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3234-6612
 Nº. Registro 24459.000909/90

156 Informações à CAIXA:



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

Data 08/03/2019 Valor R\$ 2.885,30 D

Importa referente a Transferência enviada, 08/03 6962 44385-7 ANDREA
C SANCH, agência de origem 6962, documento 556.962.000.044.386, lote
06962, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 08/03/2019 13:39:14

Vencimento: 18/04/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18019-020 15 3221-8892		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	15.077,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.011,91
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.089,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 18/04/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18019-020 15 3221-8892		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	15.077,89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.011,91
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.089,80

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2019 - 17:47:32BB
PY

01-RAZÃO SOCIAL/RUPE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRAC 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.246,66	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.539,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.539,73	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000356 397301791904 407627050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2019 - 17:47:32PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

01-RAZÃO SOCIAL/RUPE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRAC 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.246,66	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.539,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.539,73	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000356 397301791904 407627050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2019 08:36:55

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.874.127/0001-88

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato/CCO/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPA3

506

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

06793069518741272

12- Total a Recolher

1.691,99

13- Data de Validade = 08/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Series

858100000161

919902392016

903080679309

695187412728

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2019 08:36:55

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.874.127/0001-88

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato/CCO/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPA3

506

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

06793069518741272

12- Total a Recolher

1.691,99

13- Data de Validade = 08/03/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Series

858100000161

919902392016

903080679309

695187412728

Autenticação mecânica

Via Banco

9896

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 03/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
Base de Cálculo: 44.914,76	07 VALOR PRINCIPAL	449,15
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	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	449,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/04/2019

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 03/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
Base de Cálculo: 44.914,76	07 VALOR PRINCIPAL	449,15
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	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	449,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/04/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SIEM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTOMATIZADO - 13.36.24
096205402 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF/DANF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 6942-0 COMPA 37.642-8
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4942 - AGÊNCIA AV. GENERAL CANEIRO SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019
NÚMERO DO CUP 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 6301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 26/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 649,18
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 649,18

AUTENTICAÇÃO SIEM: 9.547.879.508.740.979
Modelo: Aprovado pela BRF - JDE
Conjunto Cnrcal/Conto N. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040402

CENTRAL DE ATENDIMENTO EM
4004 0501 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 6001 DEBATES LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 0123
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E OUTROS CANAIS DE
ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 6088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA

Assinado por J092414 ANA LUCIA COZER DIAS 04/04/2019 13:29:33
J0240539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 04/04/2019 13:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0240539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

"FATO COM ACESSO AO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O HABILITADO
DE CANCELAMENTO"

PREFEITURA DE SOROCABA
L.P.T.U. - 2019

2019 11 29/11/19 01 15/03/2019

1.583,08

1.583,08

44.614.1.0240.01.000

1.226,40

NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

PREFEITURA DE SOROCABA

1.226,40

https://mapj.bb.com.br/iaapj/homeV2.bo?tokenSessao=c72095d44...

03314145388119018
14/03/2019 14:00:48

Banco do Brasil

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.48
656204592

COMPROMISSO DE ADEQUAMENTO

CLIENTE: CAIXA DAS ÁGUA E CILINDROS
AGÊNCIA: 5962-0 - CONTA: 37.042-8
ESTABECIMENTO: ELIENAI E J. MOYSES

CONVENIO: PREFEITURA DE SOROCABA
Codigo de Baixa: 81620000012-3 2460484201-0
15/03/2019
Valor do pagamento 1.226,40
Valor em Dólares 0,00
Valor em Euros 0,00
Valor Total 1.226,40

SOCIEDADE: 031301
Pagamento agendado, deve ser efetuado até o vencimento de 15/03/2019. O não pagamento em 23/03/2019, ocasionará a inclusão em dívida ativa e a consequente emissão de um novo boleto, após o qual não será mais emitido.

Assinado por: JOSEFELIA LUCIA GONCALVES
Assinado por: ELIENAI E J. MOYSES

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: 2924609 ELIENAI E J. MOYSES

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 024781403 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/03/2019
Data de Apresentação 12/03/2019
Conta Controlada No 210003007791

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
01 SORBU583-0000285 216239680 0700137886 FB19.AFB0.D0C0.36FB.8CDC.A95C.0194.C304

PRESTADO (A) CLIENTE:
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a produção 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
INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 71.874.127/0001-68
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700137886	2025133373	MAR/2019	19/03/2019	1.025,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Bandeira
115	Nº 905452297542	Ref.	Faturado	Med.	Tributação	Operação	ICMS	ICMS	PS/COFINS	0,73%	0,32%	Taxifinas	
9008	Consumo Usr Sistema 200W/720D	MAR/19	1.440,000	W/h	0,2879337	415,80	415,80	15,00	74,35	415,80	3,04	13,81	Verde
9001	Consumo Sistema Verde - T3	MAR/19	1.440,000	W/h	0,4277281	609,82	609,82	15,00	104,77	609,82	4,40	20,23	Verde
	Total Distribuição					1.025,68							04 Dias

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

TOTAL CONSUMO USUÁRIO	1.025,68	1.025,68	184,32	1.025,68	7,40	34,30
-----------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

TOTAL CONSOLIDADO 1.025,68 1.025,68 104,12 1.025,68 7,40 24,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo	W/h	Diã
1440	33	23
951	28	28
524	30	30
1197	30	30
1281	33	33
1197	30	30
1023	32	32
840	30	30
1360	29	29
1066	32	32
1073	30	30
1154	29	29
1023	32	32

TARIFA ANEL

Consumo	T30D	T3
Consumo	0,2879337	0,4277281

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Medidor	Letura	Letura	Fato	Consumo	19/03/2019	Letura
Medidor	Letura	Letura	Multip.	Letura	Letura	Letura
216239680	ATVA	9072	6608	1,00	1.440	19/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

EXCEPCIONALMENTE ESTE MÊS ESTAMOS POSTERGANDO SUA DATA DE VOTO.
De modo a atender as prazos da Resolução 474/ANEXEL/2017.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
Em 01/03/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024781403 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 1.025,68 19/03/2019

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
FREDIAL SUPRRI
AV MOREIRA CESARI 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS T2 - CENTRO

836800000108 256801103001 524659096027 100030077919



Autenticação Médica



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1255 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.400.960/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DO LIGANTE:

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)

PERÍODO	CONSUMO (m³)	PERÍODO	CONSUMO (m³)	PERÍODO	CONSUMO (m³)
FEV/2019	10	NOV/2018	9	AGO/2018	5
MAR/2019	10	DEZ/2018	10	MAI/2018	6
ABR/2019	7	SET/2018	7	FEB/2018	17

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PAIX. LEIT. HIPÓTESE OCORRÊNCIA

29/03/2019

Y10F135865

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATORADO

CONSUMO

26/12/2018

29/01/2019

29/01/2019

MED 18

1794

1812

1812

FAT 18

DESCRIÇÃO

TABUA DE VALORES

Mín	Max	Tarifa	Con. Fat	VI. Água	VI. Esgoto	01/01	VALORES
0	10	28,46	10	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	58,14
11	20	3,21	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
21	30	4,94	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
31	40	5,56	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
41	50	6,07	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
51	75	7,13	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
76	100	8,02	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
101	200	9,30	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
201	300	9,82	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
301	400	8,87	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
401	500	8,30	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
501	750	8,07	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
751	1000	5,54	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77
1001	99999	4,71	8	28,46	100 US\$ 0,00	01/01	52,77

VI. Ess: 59,77

CODIGO DE AUTOMATICO
0100003079-09

Qualidade da Água Jan/2019
Sistema de Abastecimento: LTA Corrente
Remoção: Cloro e Ozônio

Índice	Exatidão Realizada	Conforme Medida	Unidade	Limite	Notável
Cor aparente	64	250	2,7	uL	15
Turbidez	220	250	0,41	NTR	5
Cloro Residual	220	250	1,7	mg/L	0,2 - 2,0
Odorif. Jatois	220	250	Res	Res/Pres	Residência
E. Coli	220	250	Res	Res/Pres	Residência

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

VENCIMENTO

13/03/2019

TOTAL A PAGAR

108,87

MENSAGEM

Até 03/2019 SAAE, iniciou a Tarifa Única. Consulte em nosso site.

LEMBRE-SE: AGUA+ ESGOTO= PREÇO ÚNICO DE MUITA DE ACORDO COM O

CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO

Problemas com Drogas? Podemos ajudar.

Narcóticos Anônimos: 0800 886 6262.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1255 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.400.960/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
FEV/2019

VENCIMENTO
13/03/2019

TOTAL A PAGAR
108,87

8261000001-5 08870051001-5 00000307901-9 02201940003-9





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.488.800/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-833



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SURIC
MATRÍCULA-OV 3080-30 REFERÊNCIA: FEV/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS		
ENDERECO DE LIGACAO:		
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430		
ENDERECO DE ENTREGA:		
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430		
CATEGORIA:	ECONOMIA:	CLASSIFICACAO
PUBLICO	001	1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)		
FEV/2018	17	MAR/2018 51
MAR/2018	54	ABR/2018 23
ABR/2018	61	MAY/2018 69
MAY/2018	54	JUN/2018 82
JUN/2018	61	JUL/2018 82
JUL/2018	62	AUG/2018 80
AUG/2018	66	SET/2018 80

DADOS DA LEITURA		
DT. PREV. PROX. LEIT.	DISCONTINUIDADE	ALICENCIAMENTO
29/03/2019	A09C25120E	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
28/12/2018	29/01/2019	29/01/2019
6813	6832	5832
		FAT 19

FAIXA DE VALORES			DESCRICAO		VALORES
Mín	Max	Tarifa Con.Fut.	VI. Água		
0	10	28,46	18	100 litros	01/01
11	20	3,71	3	100 litros	01/01
21	30	4,84	33,35	100 litros	01/01
31	40	5,56		100 litros	01/01
41	50	6,67		100 litros	01/01
51	60	7,78		100 litros	01/01
61	70	8,89		100 litros	01/01
71	80	9,99		100 litros	01/01
81	90	11,10		100 litros	01/01
91	100	12,21		100 litros	01/01
101	110	13,32		100 litros	01/01
111	120	14,43		100 litros	01/01
121	130	15,54		100 litros	01/01
131	140	16,65		100 litros	01/01
141	150	17,76		100 litros	01/01
151	160	18,87		100 litros	01/01
161	170	19,98		100 litros	01/01
171	180	21,09		100 litros	01/01
181	190	22,20		100 litros	01/01
191	200	23,31		100 litros	01/01
201	210	24,42		100 litros	01/01
211	220	25,53		100 litros	01/01
221	230	26,64		100 litros	01/01
231	240	27,75		100 litros	01/01
241	250	28,86		100 litros	01/01
251	260	29,97		100 litros	01/01
261	270	31,08		100 litros	01/01
271	280	32,19		100 litros	01/01
281	290	33,30		100 litros	01/01
291	300	34,41		100 litros	01/01
301	310	35,52		100 litros	01/01
311	320	36,63		100 litros	01/01
321	330	37,74		100 litros	01/01
331	340	38,85		100 litros	01/01
341	350	39,96		100 litros	01/01
351	360	41,07		100 litros	01/01
361	370	42,18		100 litros	01/01
371	380	43,29		100 litros	01/01
381	390	44,40		100 litros	01/01
391	400	45,51		100 litros	01/01
401	410	46,62		100 litros	01/01
411	420	47,73		100 litros	01/01
421	430	48,84		100 litros	01/01
431	440	49,95		100 litros	01/01
441	450	51,06		100 litros	01/01
451	460	52,17		100 litros	01/01
461	470	53,28		100 litros	01/01
471	480	54,39		100 litros	01/01
481	490	55,50		100 litros	01/01
491	500	56,61		100 litros	01/01
501	510	57,72		100 litros	01/01
511	520	58,83		100 litros	01/01
521	530	59,94		100 litros	01/01
531	540	61,05		100 litros	01/01
541	550	62,16		100 litros	01/01
551	560	63,27		100 litros	01/01
561	570	64,38		100 litros	01/01
571	580	65,49		100 litros	01/01
581	590	66,60		100 litros	01/01
591	600	67,71		100 litros	01/01
601	610	68,82		100 litros	01/01
611	620	69,93		100 litros	01/01
621	630	71,04		100 litros	01/01
631	640	72,15		100 litros	01/01
641	650	73,26		100 litros	01/01
651	660	74,37		100 litros	01/01
661	670	75,48		100 litros	01/01
671	680	76,59		100 litros	01/01
681	690	77,70		100 litros	01/01
691	700	78,81		100 litros	01/01
701	710	79,92		100 litros	01/01
711	720	81,03		100 litros	01/01
721	730	82,14		100 litros	01/01
731	740	83,25		100 litros	01/01
741	750	84,36		100 litros	01/01
751	760	85,47		100 litros	01/01
761	770	86,58		100 litros	01/01
771	780	87,69		100 litros	01/01
781	790	88,80		100 litros	01/01
791	800	89,91		100 litros	01/01
801	810	91,02		100 litros	01/01
811	820	92,13		100 litros	01/01
821	830	93,24		100 litros	01/01
831	840	94,35		100 litros	01/01
841	850	95,46		100 litros	01/01
851	860	96,57		100 litros	01/01
861	870	97,68		100 litros	01/01
871	880	98,79		100 litros	01/01
881	890	99,90		100 litros	01/01
891	900	101,01		100 litros	01/01
901	910	102,12		100 litros	01/01
911	920	103,23		100 litros	01/01
921	930	104,34		100 litros	01/01
931	940	105,45		100 litros	01/01
941	950	106,56		100 litros	01/01
951	960	107,67		100 litros	01/01
961	970	108,78		100 litros	01/01
971	980	109,89		100 litros	01/01
981	990	111,00		100 litros	01/01
991	1000	112,11		100 litros	01/01
1001	1010	113,22		100 litros	01/01
1011	1020	114,33		100 litros	01/01
1021	1030	115,44		100 litros	01/01
1031	1040	116,55		100 litros	01/01
1041	1050	117,66		100 litros	01/01
1051	1060	118,77		100 litros	01/01
1061	1070	119,88		100 litros	01/01
1071	1080	120,99		100 litros	01/01
1081	1090	122,10		100 litros	01/01
1091	1100	123,21		100 litros	01/01
1101	1110	124,32		100 litros	01/01
1111	1120	125,43		100 litros	01/01
1121	1130	126,54		100 litros	01/01
1131	1140	127,65		100 litros	01/01
1141	1150	128,76		100 litros	01/01
1151	1160	129,87		100 litros	01/01
1161	1170	130,98		100 litros	01/01
1171	1180	132,09		100 litros	01/01
1181	1190	133,20		100 litros	01/01
1191	1200	134,31		100 litros	01/01
1201	1210	135,42		100 litros	01/01
1211	1220	136,53		100 litros	01/01
1221	1230	137,64		100 litros	01/01
1231	1240	138,75		100 litros	01/01
1241	1250	139,86		100 litros	01/01
1251	1260	140,97		100 litros	01/01
1261	1270	142,08		100 litros	01/01
1271	1280	143,19		100 litros	01/01
1281	1290	144,30		100 litros	01/01
1291	1300	145,41		100 litros	01/01
1301	1310	146,52		100 litros	01/01
1311	1320	147,63		100 litros	01/01
1321	1330	148,74		100 litros	01/01
1331	1340	149,85		100 litros	01/01
1341	1350	150,96		100 litros	01/01
1351	1360	152,07		100 litros	01/01
1361	1370	153,18		100 litros	01/01
1371	1380	154,29		100 litros	01/01
1381	1390	155,40		100 litros	01/01
1391	1400	156,51		100 litros	01/01
1401	1410	157,62		100 litros	01/01
1411	1420	158,73		100 litros	01/01
1421	1430	159,84		100 litros	01/01
1431	1440	160,95		100 litros	01/01
1441	1450	162,06		100 litros	01/01
1451	1460	163,17		100 litros	01/01
1461	1470	164,28		100 litros	01/01
1471	1480	165,39		100 litros	01/01
1481	1490	166,50		100 litros	01/01
1491	1500	167,61		100 litros	01/01
1501	1510	168,72		100 litros	01/01
1511	1520	169,83		100 litros	01/01
1521	1530	170,94		100 litros	01/01
1531	1540	172,05		100 litros	01/01
1541	1550	173,16		100 litros	01/01
1551	1560	174,27		100 litros	01/01
1561	1570	175,38		100 litros	01/01
1571	1580	176,49		100 litros	01/01
1581	1590	177,60		100 litros	01/01
1591	1600	178,71		100 litros	01/01
1601	1610	179,82		100 litros	01/01
1611	1620	180,93		100 litros	01/01
1621	1630	182,04		100 litros	01/01
1631	1640	183,15		100 litros	01/01
1641	1650	184,26		100 litros	01/01
1651	1660	185,37		100 litros	01/01
1661	1670	186,48		100 litros	01/01
1671	1680	187,59		100 litros	01/01
1681	1690	188,70		100 litros	01/01
1691	1700	189,81		100 litros	01/01
1701	1710	190,92		100 litros	01/01
1711	1720	192,03		100 litros	01/01
1721	1730	193,14		100 litros	01/01
1731	1740	194,25		100 litros	01/01
1741	1750	195,36		100 litros	01/01
1751	1760	196,47		100 litros	01/01
1761	1770	197,58		100 litros	01/01
1771	1780	198,69		100 litros	01/01
1781	1790	199,80		100 litros	01/01
1791	1800	200,91		100 litros	01/01
1801	1810	202,02		100 litros	01/01
1811	1820	203,13		100 litros	01/01
1821	1830	204,24		100 litros	01/01
1831	1840	205,35		100 litros	01/01
1841	1850	206,46		100 litros	01/01
1851	1860	207,57		100 litros	01/01
1861	1870	208,68		100 litros	01/01
1871	1880	209,79		100 litros	01/01
1881	1890	210,90		100 litros	01/01
1891	1900	212,01		100 litros	01/01
1901	1910	213,12		100 litros	01/01
1911	1920	214,23		100 litros	01/01
1921	1930	215,34		100 litros	01/01
1931	1940	216,45		100 litros	01/01
1941	1950	217,56		100 litros	01/01
1951	1960	218,67		100 litros	01/01
1961	1970	219,78		100 litros	01/01
1971	1980	220,89		100 litros	01/01
1981	1990	222,00		100 litros	01/01
1991	2000	223,11		100 litros	01/01
2001	2010	224,22		100 litros	01/01
2011	2020	225,33		100 litros	01/01
2021	2030	226,44		100 litros	01/01
2031	2040	227,55		100 litros	01/01
2041	2050	228,66		100 litros	01/01
2051	2060	229,77		100 litros	01/01
2061	2070	230,88		100 litros	01/01
2071	2080	231,99		100 litros	01/01
2081	2090	233,10		100 litros	01/01
2091	2100	234,21		100 litros	01/01
2101	2110	235,32		100 litros	01/01
2111	2120	236,43		100 litros	01/01
2121	2130	237,54		100 litros	01/01
2131	2140	238,65		100 litros	01/01
2141	2150	239,76		100 litros	01/01
2151	2160	240,87		100 litros	01/01
2161	2170	241,98		100 litros	01/01
2171	2180	243,09		100 litros	01/01
2181	2190	244,20		100 litros	01/01
2191	2200	245,31		100 litros	01/01
2201	2210	246,42		100 litros	01/01
2211	2220	247,53		100 litros	01/01
2221	2230	248,64		100 litros	01/01
2231	2240	249,75		100 litros	01/01
2241	2250	250,86		100 litros	01/01
2251					

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVO DE JULHO 2003
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento 05/03/2019 Valor 362,52

CPF/CNPJ
71.974.127/0001-88

Forma de Pagamento
DEBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Assim você será informado, faça seu login no cadastro de. Sempre, o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de quarenta e oito dias, antes do vencimento de cada prestação, sob pena de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ CBO NET ESSENCIAL COM FID
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ FONE ILUM NETFONE LOCAL

Descrição

Total

NET TV	113,40
NET VIRTUA +	167,45
Outros Serviços	19,90
NET Fone	61,77

Valor total
362,52

NET TV

Modalidade NET TV

REBOLTO A TRÊS VÍDEOS - MENSALIDADE TV PRINCIPAL DEBÍTO CBO NET ESSENCIAL COM FID	113,40
Sub-Total Modalidade NET TV	113,40
Total NET TV	113,40

NET VIRTUA +

Modalidade NET VIRTUA +

REBOLTO A TRÊS VÍDEOS - MENSALIDADE VIRTUA COM VÍDEO 320 MEGA FID	79,90
REBOLTO A TRÊS VÍDEOS - MENSALIDADE VIRTUA COM VÍDEO 320 MEGA FID - APL. KEYVIEW	87,55
Sub-Total Modalidade NET VIRTUA +	167,45
Total NET VIRTUA +	167,45

Outros Serviços

Claro S.A.	
MENS. 450BT	19,90
Sub-Total Claro S.A.	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

REBOLTO	DISQUÊ
LOCAÇÃO LOCAL	30 Minutos
LOCAÇÃO LOCAL (FONE NETFONE)	30 Minutos
Total NET Fone	61,77

RECIBO COM RECURSO DO TRIBUNAL DE CONTABILIDADE COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

DICAS DE SEGURANÇA DA SUA FATURA NET.

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

- 1. Possui número serial com 64s.
- 2. A fatura para leitura do código de barras é sempre corrigida e sem falhas.
- 3. Possui o endereço e fatura.net@netfones.com.br
- 4. O número de e-mail de envio da fatura é: Outros serviços NET por e-mail.
- 5. Os valores apresentados constam nos sites S. A. 10, 15, 20, 30 ou 36. Não existem outras datas.
- 6. O valor da fatura pode ser conferido no Minha NET.

Assine e selo em fatura e seja Minha NET para consultar histórico da fatura e 2ª via.

Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Direção e designação de seu representante e pagamento de taxa de atendimento. NET ligada ao 0800-000000.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, assim sendo, informar nos seus respectivos termos. Deficiente Audição e de Fala Ligue 0800 321 7787 - E prestejamos a fatura com um telefone adaptado para deficientes (TDD) (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 0800-0777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços locais de ligação (MAG).

Ligue 0800 para informações, reclamações ou sugestões (ligação gratuita). Ouvidoria 0800712109

RECEBIDOS DE ATENDIMENTO:
001/004 04/04/19
001/004 04/04/19
001/004 04/04/19
001/004 04/04/19
001/004 04/04/19

Autenticação Mecânica

**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/minhabet, faça seu login e efetue o pagamento.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Fevereiro/2019	05/03/2019	362,52

84670000003-3 62520296201-9 90305007000-7 00154399070-7





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 02/2019
Período: 25/01/2019 a 24/02/2019
Data de emissão: 01/03/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-236 - São Paulo - SP
I.E.: 100303549112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-42

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
18010-620 - SOROCABA - SP

Vencimento
17/03/2019

Total a Pagar - R\$
86,99

Planos Anatel 253POS/EMP - 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	121,28
FR ID ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G FJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	34,00
Subtotal			173,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,5GB	13,39MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	156m06s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		21m42s	0,00
Internet - Tarifação M24x3		201,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (Ex: Cartão, Apêndice e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
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 ou não.

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOR

Vencimento

17/03/2019

Total a Pagar - R\$

86,99

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 02/2019

846500000001

869900800010

103310650033

021971903170

Autenticação Mecânica



BRADESCO | 237-2 |

9889

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data do Documento
22/02/2019

Número do Documento
111905

Especie Doc.
DM

Aviso
N

Data do Processamento

Vencimento

08/03/2019

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

Nosso Número

009/00000114139-5

Valor do Bônus

Carteira
009

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.356,22

Instruções (todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 111905
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 7187412700018

Pagador/Beneficiário

Recomenda: Retenha o cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
BANCO BRADESCO

Código de Bata

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23790.15205 90000.011412 39013.680101 9 78220000135622

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data do Documento
22/02/2019

Número do Documento
111905

Especie Doc.
DM

Aviso
N

Data do Processamento

Vencimento

08/03/2019

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

Nosso Número

009/00000114139-5

Valor do Bônus

Carteira
009

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.356,22

Instruções (todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 111905
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 718741270001

Pagador/Beneficiário



PASSO COM RECURSO DO TENDU
DE COLABORADORES
DE SOROCABA/SP

Assinatura - Folia de Compensação



CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Rua Dr. Camargo Sales, nº 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (15) 3351-8381
CEP: 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 111.905

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE (v) consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3519 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1119 0510 0111 9059

VENA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário 53.403.911/0001-26 Cód. de Origem 135190134039117 2019-02-22T08:50:02-

DESTINATÁRIO

Razão Social CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 936 CNPJ 07.874.127/0001-88 Data de Emissão 22/02/19

Endereço PRACA NOVE DE JULHO 93 CENTRO CEP 13010-020 Data de Recebimento 22/02/19

Município SOROCABA Fone - SP ISENTO Estância Hora da Entrega

FATURA

1 08/03/19 1.356,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS Valor do ICMS 85,43 Base de Cálculo ICM Subst Valor do ICM Substituição 0,00 Valor Total 1.356,22

Valor do ICMS 0,00 Valor do ICM Subst 0,00 Outras despesas 0,00 Valor Total 1.356,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social TRANSPORTADORA LTDA Fretado por Lotação 1 - Emitente 2 - Destinatário

Endereço PRACA CAMPOS SALES 697 SOROCABA SP CEP 13025-000

Quantidade 8 Posição SCS Marca Numeração Peso Bruto 94,20 Peso Líquido 80

DADOS DOS PRODUTOS

Ítem	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	UNID	QUNT	PESO	UNID. ORÇAMENTO	VALOR TOTAL	VAL. UNIT.	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,20	19,80	162,36	12	94,70	11,36
58	(1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	15,80	126,40	12	73,73	8,86
19	(1) COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,50	22,80	193,80	12	113,04	13,56
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	3,20	26,80	85,76	12	50,02	6,00
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,20	10,90	23,98	12	13,99	1,68
85	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	4,00	13,80	55,20	0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	7,80	46,80	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOSTA	02071400	020	5102	KG	0	8,00	7,90	63,20	12	36,86	4,42
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	8,80	10,80	95,04	12	55,44	6,65
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,50	15,80	134,30	12	78,34	9,40
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,20	14,80	17,76	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA OLANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	1,00	19,60	19,60	12	11,55	1,39
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	9,20	10,90	100,28	12	58,49	7,02
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	9,00	12,80	115,20	12	67,20	8,06
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	4,20	10,90	45,78	12	26,70	3,20
176	(1) SWIN SUINO	02062900	020	5102	KG	0	4,20	16,80	70,56	12	41,16	4,94

BASE CÁLC. 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
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
12% 721,22 86,53

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



756-0

Pag 20

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-8/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Folha Número	
01/03/2019	000014073	DM	N	01/03/2019	0140731-2	
Valor do Boleto	Carteira	Moeda	Quantidade do Boleto	X Valor	[+] Valor do Documento	
1	R\$				470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto: 12417					[-] Outras Deduções (Apontamentos)	
Após vencimento, multa de R\$ 23,60 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso.					[-] Multa/Multa/Juros	
Protesto após 5º dia de atraso.					[-] Outras Ações	
					[+] Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					Código de Boleto	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					0140731-2	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica	
Assinatura do Cliente						



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-8/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Folha Número	
01/03/2019	000014073	DM	N	01/03/2019	0140731-2	
Valor do Boleto	Carteira	Moeda	Quantidade do Boleto	X Valor	[+] Valor do Documento	
1	R\$				470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto: 12417					[-] Outras Deduções (Apontamentos)	
Após vencimento, multa de R\$ 23,60 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso.					[-] Multa/Multa/Juros	
Protesto após 5º dia de atraso.					[-] Outras Ações	
					[+] Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					Código de Boleto	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					0140731-2	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica	
Recebimento a partir do cheque n.ºm. do Banco						
Se a opção estiver validada após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador						



756-0

75691.44459 01007.162504 14073.120017 5 78250000047000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/03/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-8/000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Folha Número	
01/03/2019	000014073	DM	N	01/03/2019	0140731-2	
Valor do Boleto	Carteira	Moeda	Quantidade do Boleto	X Valor	[+] Valor do Documento	
1	R\$				470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					[-] Desconto	
ID Sequencial Boleto: 12417					[-] Outras Deduções (Apontamentos)	
Após vencimento, multa de R\$ 23,60 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso.					[-] Multa/Multa/Juros	
Protesto após 5º dia de atraso.					[-] Outras Ações	
					[+] Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					CPF/CNPJ do Pagador	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Boleto	
Sacador / Avalista					0140731-2	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação
"PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEGU"

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JF CARTUCHOS EIRELI - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																															
AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMÉRICA - CEP: 18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (11) 20234-6653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014073 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		URSO DE ACESSO 3519 0318 0364 5500 0122 5500 1800 0140 7110 9014 9233 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
NATALIDADE DO OPERADOR VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR (IE) 18.036.455/0001-22		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155190153734997 01/03/2019 10:08:06																													
DESTINATÁRIO / RECEBENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093 CIDADE/UF SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 CEP 18010-020 UF SP		DATA DE EMISSÃO 01/03/2019 DATA SAÍDA / ENTREGA 01/03/2019 DATA DA SAÍDA 10.07.59																													
DUPLICATAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>TP</th> <th>VALOR</th> <th>QTD DUPLICATA</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>TP</th> <th>VALOR</th> <th>QTD DUPLICATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>11/03/2019</td> <td>470,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	TP	VALOR	QTD DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	TP	VALOR	QTD DUPLICATA	VALOR	001	11/03/2019	470,00																			
Nº DUPLICATA	TP	VALOR	QTD DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	TP	VALOR	QTD DUPLICATA	VALOR																								
001	11/03/2019	470,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO IPI</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR AFRETE DESPESAS FRETES</th> <th>VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>165,63</td> <td>470,00</td> </tr> <tr> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL BASTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>470,00</td> </tr> </tbody> </table>										BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR AFRETE DESPESAS FRETES	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	165,63	470,00	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL BASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR AFRETE DESPESAS FRETES	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS																												
0,00	0,00	0,00	0,00	165,63	470,00																												
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL BASTA																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIPO DE VEÍCULO</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										TIPO DE VEÍCULO	INSCRIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																			
TIPO DE VEÍCULO	INSCRIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																													
QUANTIDADE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	0																		
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																													
0																																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>CEP</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR AFRETE</th> <th>VALOR DESPESAS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0216</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Impressora Epson 35.240x255x19148x 933166.63</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>18010-020</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>470,00</td> </tr> </tbody> </table>										CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	CEP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR AFRETE	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	0216	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Impressora Epson 35.240x255x19148x 933166.63	1	UN	18010-020	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00				
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	CEP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR AFRETE	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL																								
0216	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Impressora Epson 35.240x255x19148x 933166.63	1	UN	18010-020	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00																								



Av. Dr. Arthur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone: (15) 3232-7100
Fax: (15) 3231-7776

Duplicata de Venda Mercantil

Elisabete Dipsie Santos - ME

CNPJ 18.583.587/0001-74
IE 669.774.827.116

NOTA FISCAL	FATURA Nº	VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
11109	110655	1.996,51	01/ 01	07/03/2019	14/02/2019

NOME DO CLIENTE: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO

CEP / CIDADE / UF: 18010-020 SOROCABA - SP

CNPJ (M.F.): 71.874.127/0001-88 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Valor por Extenso: UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima.
Que pagarei(emos) a ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME ou a sua ordem na praça e vencimento indicado.

Data do aceite: ____/____/____

bol



Av. Dr. Arthur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone: (15) 3232-7100
Fax: (15) 3231-7776

Fatura de Venda Mercantil

Elisabete Dipsie Santos - ME

CNPJ 18.583.587/0001-74
IE 669.774.827.116

Nome:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP
Cnpj/Cep:
71.874.127/0001-88

Inscrição Estadual

Emissão: 14/02/2019 Data de Entrega: / /
Cupom Fiscal: 2403 Número da Fatura/Duplicata: 110655/01

Forma de Pagamento:

Nota Fiscal: 11109

Solicitado por:
ELZA

Fone:
(15) 3221-9892

Agência/Código do Beneficiário:
0062/4459287

Nosso Número / Código Documento:
000010110655-6

Vencimento:
07/03/2019

"PAGO COM RESGATO DO FIMANCIO
DE COLABORACAO COM O PRO-SEU
DE SOROCABA/SEU"

Banco Santander 033-7 03399.64991 28700.001010 10655.601010 9 78210000199651

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

07/03/2019

Beneficiário: Elisabete Dipsie Santos - ME	Cnpj/Cep: 18.583.587/0001-74	Agência / Código do Beneficiário: 0062/4459287
Data de Emissão: 14/02/2019	Número do Documento: 110655	Nosso Número / Código Documento: 000010110655-6
Forma de Pagamento: 101 - Cobrança Simples	Especie: R\$	Quantidade: 1
		Valor: X

Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Multa de R\$ 30,93 - Nota duvidosa de R\$ 2,00

Cupom Fiscal: 2403
Nota Fiscal: 11109

(*) Valor do Documento: 1.996,51

(*) Desconto / Abatimento:

(*) Outras Despesas:

(*) Mota / Multas:

(*) Outras Acréscimos:

(*) Valor Cobrado:

Pagador:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Cnpj/Cep:
71.874.127/0001-88

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE VOSSEMEXA DENTRE LOTES - JESUS PRODUTOS CONSTANTIN DA VOTA FISCAL ESCRITA AO LADO		Nº 000011109 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Av Dr Arthur Bernardes, 1330 18061-000 - Sorocaba - S.P. Fone (15) 3232-7100 vendas@mercadaolimpeza.com.br	DANFE DOCUMENTO AUTENTICA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTRA O FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3519 0218 5835 8700 0174 3500 1000 0111 0910 0110 6558
	Nº 000011109 SERIE 1 FL 1 DE 2	

NATUREZA Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL TRIBUTÁRIO 18.583.587/0001-74
--	--

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 SOROCABA (15) 3221-9892		CEP 13010-020 UF SP	DATA DE EMISSÃO 14/02/2019 DATA DE VALIDAÇÃO 14/02/2019
--	--	--	--

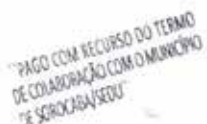
DATA DE EMISSÃO 07/03/2019 VALOR TOTAL 1.996,51
--

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,51
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,51

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor ENDEREÇO 0 - Emissor	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CEFOP
---	---

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
	VOLUMES				

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFOP	ST	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL ICMS	ICMS
7880780115	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS CANGA	2838.90.11	5.500	5.500	PC	10	3,60	36,00	0,00	0,00	3,60
7880440005	ALCOOL LÍQUIDO 40% 1 LT SAPRÁVADA	2207.20.19	5.500	5.500	PC	6	5,00	30,00	0,00	0,00	3,00
7880540005	ALCOOL LÍQUIDO 70% 1 LT	2808.38.19	5.500	5.500	PC	6	6,00	36,00	0,00	0,00	3,60
7880807007	BALDE 15 LITROS CANGA DE FERRA - BRANCO	3924.90.00	5.500	5.500	PC	2	6,45	12,90	0,00	0,00	0,00
7880100149	BETANEN ESPONJA BRANCA COM 4	6805.30.90	5.500	5.500	PC	6	2,95	17,70	0,00	0,00	0,00
7880100172	BETANEN VASSOURA NOVA 1071	9603.90.00	5.500	5.500	PC	4	10,95	43,80	0,00	0,00	2,16
8000000007	BUSCADER 5 LITROS BIOQUÍMICO 000158	3309.30.20	5.500	5.500	PC	1	129,40	129,40	0,00	0,00	6,47
7880407007	CASA E PERFUME AGRADÁVEL 1 LITRO AZUL	3402.30.00	5.500	5.500	PC	12	7,95	95,40	0,00	0,00	4,77
8000000003	COMO 300 ML AGUA OUTRAS MARCAS CX.2500	3924.10.00	5.500	5.500	PC	3	85,30	255,90	0,00	0,00	8,32
7880307040	KASKAZ POLHA 200ML 10.000 BABY	4818.10.00	5.500	5.500	PC	1	55,95	55,95	0,00	0,00	2,80
7881001000	LA DE ADO BOMBOLINHA C/2	7323.10.00	5.500	5.500	PC	6	2,70	16,20	0,00	0,00	0,81
7881001000	LUSTRA MOVES 500 ML LAVANDA (ROSA) POLYPLOR	3402.30.00	5.500	5.500	PC	3	16,75	50,25	0,00	0,00	2,51
7880401000	LUVAS SANITÓRIAS TOP FORRADA GRANDE AMARELO/VERDE	4615.19.00	5.500	5.500	PC	2	7,35	14,70	0,00	0,00	0,74
7880401000	LUVAS SANITÓRIAS TOP FORRADA MEIA AMARELO/VERDE	4615.19.00	5.500	5.500	PC	2	7,35	14,70	0,00	0,00	0,74
7880000000	LIXOPORE BRUTO 1 LITRO	3402.30.00	5.500	5.500	PC	3	11,40	34,20	0,00	0,00	1,71
7881000000	MULTIUSO 300 ML AZUL ORIGINAL VELA PROM LIXO PRETO	3402.30.00	5.500	5.500	PC	24	5,25	126,00	0,00	0,00	6,30
7880901000	PALETA DE AÇO 10-1 ASSOLAR 25 GR	7323.10.00	5.500	5.500	PC	2	2,20	4,40	0,00	0,00	0,22
7880307040	PAPEL DE COZINHA CHEF C/2	4818.30.00	5.500	5.500	PC	4	5,05	20,20	0,00	0,00	1,01
8000000000	PAPEL HIGIENIZANTE 200ML 10.000	4818.10.00	5.500	5.500	PC	4	45,80	183,20	0,00	0,00	17,88
8000000000	PAPEL T/2 PRIMA PS C/2000 20x25 BRANCO	4818.30.00	5.500	5.500	PC	1	55,40	55,40	0,00	0,00	2,77

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP ORTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE SP TRIBUTA PELO CLUPON FISCAL 2403 Val Apnte Tributos R\$ 634.59 Fontes: BBT	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Av Dr Arthur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100

Clotilde Dague Sales - ME

vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011109
SERIE: 1 FL. 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0218 5835 8700 0174 5500 1000 0111 0910 0110 6550

NATUREZA Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135190113046602	14/02/2019 13:49:05-
DISTRICAÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	DISTRICAÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.583.587/0001-74	

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇO		NOMBR	QUANT	UF	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL ICMS	ICMS
79960502001	ECOO 40KG MELARE PLASTICO 1200	9603.90.00	0.500	5.929	PC	4	8.95	35.80	0.00	0.00	1.79	5
79960502002	ECOO 50KG MELARE PLASTICO 1200	9603.90.00	0.500	5.929	PC	4	11.60	46.40	0.00	0.00	2.32	5
79960502003	SABAO EM PIRELA SAZAL C/5 G/LICORADO HONJADO	3401.19.00	0.500	5.929	PC	4	5.99	23.96	0.00	0.00	1.20	5
79960502004	SABAO EM PO 1KG ASSIM TRIPLACAO FLORAL	3402.25.00	0.500	5.929	PC	4	6.95	27.80	0.00	0.00	1.39	5
24	SACO ALVIZADO PROVAO 27 8 847	6307.15.00	0.500	5.929	PC	12	2.35	30.60	0.00	0.00	1.53	5
120	SACO ALVIZADO KASMEZ 27	6307.15.00	0.500	5.929	PC	12	2.40	29.40	0.00	0.00	1.47	5
136	SACO LIXO 200X150 PRETO ESPESURA 15 80X105	3803.90.00	0.500	5.929	PC	3	43.40	130.20	0.00	0.00	6.51	5
47	SACO LIXO 200X150 PRETO REFORCADO 80X105	3803.90.00	0.500	5.929	PC	3	43.40	130.20	0.00	0.00	6.51	5
113	SACO LIXO 80X150 PRETO REFORCADO 70X85	3803.90.00	0.500	5.929	PC	3	43.40	130.20	0.00	0.00	6.51	5
79960502005	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PTE 100	6307.90.00	0.500	5.929	PC	1	10.25	10.25	0.00	0.00	0.51	5
79960502006	VEJA X-14 TIRA LIXO SQUEEZE CLORO ATIVO 100 ML 100	3402.20.00	0.500	5.929	MT	6	11.90	71.70	0.00	0.00	3.58	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CLIPOM FISCAL 2403.

Val Aprox Tributos R\$ 634,59 Fontes: IRRF.

SERIE/ANO x OFISCO

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:57
696204962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 8952-0 CONTA: 37.042-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399443512870000101010455401010978210000199432

Beneficiário:

ELISABETE DIPIRE SANTOS - ME

Nome fantasia:

ELISABETE DIPIRE SANTOS - ME

CNPJ: 18.583.597/0001-74

Pagador:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SCR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 30.704

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.996,31

VALOR COBRADO 1.996,31

NR. AUTENTICAÇÃO D.602.46A.1A2.4C3.43A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas aos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por

J0240639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL/CE" 07/03/2019 09:34:18
07/03/2019 09:48:57

Transação efetuada com sucesso por: J0240639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 19/03/2019	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-01 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 12/03/2019	Número do Documento 300964301	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/03/2019	Número 109/00002143-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 783,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 1,57 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 15,67 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 18010020					CPF / CNPJ 71874127000188	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. X					Autenticação Mecânica	

341-7

34191.09008 00214.318735 11772.940000 1 78330000078370

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 19/03/2019	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-01 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 12/03/2019	Número do Documento 300964301	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/03/2019	Número 109/00002143-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 783,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 1,57 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 15,67 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 18010020					CPF / CNPJ 71874127000188	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	



Autenticação - Ficha de Compensação

Research Interview (11) 4(53-5152)

Reprint Services (F) 4813-8262

B7-6

033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário: OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-90 AV GAL CARNEIRO, 515 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 27/02/2019	Nº do Documento 00000051543A	Especie Doc. DM	Aporte Não
Data do Processamento 27/02/2019		Número do Documento 000001008914 4	
Valor do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Est. Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Valor da Moeda R\$ 383,80	
MORA DIÁRIA DE R\$ 1,27 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 7,68 PROTESTAR NO 9º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Absoluto	
		(-) Outras Deduções*	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outras Ações	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00018019 - 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		000001008914 4	
Autenticado			

033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário: OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-90 AV GAL CARNEIRO, 515 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 27/02/2019	Nº do Documento 00000051543A	Especie Doc. DM	Aporte Não
Data do Processamento 27/02/2019		Número do Documento 000001008914 4	
Valor do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Est. Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Valor da Moeda R\$ 383,80	
MORA DIÁRIA DE R\$ 1,27 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 7,68 PROTESTAR NO 9º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Absoluto	
		(-) Outras Deduções*	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outras Ações	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00018019 - 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		000001008914 4	
Autenticado			

"BOLSO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SP"

033-7		03399.50230 44000.000107 00914.401016 9 78430000036380	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/03/2019	
Beneficiário: OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-90 AV GAL CARNEIRO, 515 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 27/02/2019	Nº do Documento 00000051543A	Especie Doc. DM	Aporte Não
Data do Processamento 27/02/2019		Número do Documento 000001008914 4	
Valor do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Est. Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Valor da Moeda R\$ 383,80	
MORA DIÁRIA DE R\$ 1,27 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 7,68 PROTESTAR NO 9º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Absoluto	
		(-) Outras Deduções*	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outras Ações	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00018019 - 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		000001008914 4	
Autenticado			



Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

[illegible]

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2019	
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 08/03/2019	No. Do documento 3403	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/03/2019	Nosso Número 157/95392099-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.458,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,97 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 145,84					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57957 39209.938073 31550.560002 3 78260000145840						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2019	
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6	
Data do documento 08/03/2019	No. Do documento 3403	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/03/2019	Nosso Número 157/95392099-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.458,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,97 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 145,84 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					(-) 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:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTITUTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e									
Edson Olinto Dordetti				Nº 000.003.403									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		SÉRIE: 001									
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 000.003.403 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0356 4301 2700 0103 5500 1000 0034 0310 0036 3890 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 Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190167814810 08/03/2019 13:47:31									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nº DO MUN. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
NOMENCLATURA SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba				56.430.127/0001-03									
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		CNPJ/CNPJ		DATA DA EMISSÃO									
MUNICÍPIO Sorocaba		71.874.127/0001-88		08/03/2019									
POSS / FAX 3221-9892		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020									
JATURA		UF SP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2019									
001 12/03/19 14:58,40		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:47									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.458,40									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.458,40									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI									
ENDEREÇO		9 - Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO									
MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
				0,000									
				PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BH	CHUNK/CP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	ICMS	V. OUT.	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
71	AREIA MÉDIA (metro) Carga Tributária: R\$ 11,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25059000	0500 5405	MT	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1636	PIEDRA Nº 1 (METRO) Carga Tributária: R\$ 12,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25171000	0500 5405	MT	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
181	CIMENTO CP II VOTORAN 50 KG Carga Tributária: R\$ 20,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25222900	0500 5405	KG	25	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
182	CAL MINERAL 20 KG Carga Tributária: R\$ 5,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25222900	0500 5405	KG	2	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
904	FERRO (04) CA 50 3/8 - BR 7.3K 13MM Carga Tributária: R\$ 22,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72143000	0500 5405	MT	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
910	FERRO (01) CA 39 3/16 - BR 1.2K 4.2MM Carga Tributária: R\$ 4,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72142000	0500 5405	MT	2	9,36	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
314	CAIXÃO 5 X 3 CAMBIARA Carga Tributária: R\$ 40,26 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44079990	0500 5405	MT	10	8,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1881	RIFA 1.5 X 05 CAMBIARA Carga Tributária: R\$ 8,18	44079990	0500 5405	MT	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO					

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordeti 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 000.003.403 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0356 4301 2700 0103 5500 1000 0034 0310 9036 3890 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 135190167814810 (8/03/2019 13:47:31)									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		ID DO SUBT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CHOS / CPOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2140	VIDEA 5 X 17 CAMBARA	44079990	0500 5403	M2	12	23,50	282,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 88,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1707	FREGO 18 X 27	73170000	0500 5403	Kg	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1704	FREGO 12 X 15	73170099	0500 5403	Kg	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,39 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4442	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W	85041000	0500 5405	Pa	2	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1053	FITA DOLANTE 20 MTS	38244000	0500 5405	Pa	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36187	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM 3,600 LT	32091010	0500 5405	La	1	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36281	ESMALTE SINT. 3,600 LT LUKSCOLOR	32081010	0500 5405	Li	1	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4765	5311-TCM 28+T ABNT 16A	85366090	0500 5405	C2	3	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4768	5381-1 TECLA BIMP. PUMAL 10A	85365090	0500 5405	C3	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
985	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (metro)	85444990	0500 5405	Mt	20	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
37393	MVS P. EIG. PRESSAO GLORIMAR R.06 01700	84810010	0500 5405	Pa	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4814	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A STECK	85362000	0500 5405	Pa	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4784	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A STECK	85362000	0500 5405	Pa	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1139	CONDUITE COERLOG. REFORC. 3/4" 25MM	39172300	0500 5403	Mt	20	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,22 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3090	SOQUETE LOUCA LORENZETTI	85366100	0500 5405	Pa	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2776	CAIXA SIF. 100 X 100 X 50 QUAD. X REEL	39174090	0500 5405	Pa	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2443	SIFAO SANFONADO BRANCO	39174090	0500 5405	Pa	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2694	DUREPOXI 100 GR.	32141010	0500 5405	Cx	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2491	CADÉADO 25 MM PADO	83011000	0500 5403	Pa	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3034	CAIXA LUZ 4 X 2 PVC KRONA	39174090	0500 5405	Pa	4	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3087	MASSA PLASTICA 400 G			Pa	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

PROBISSIM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO DE SELO
DE SOROCABA/SP

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.003.403 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 0356 4301 2700 6103 5500 1000 0034 0310 0036 3890 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190167814810 08/03/2019 13:47:31										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IE DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / EX	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V ICMS	V IPT	ATQ ICMS	ALIQ IPI
1237	LIXA FERRO (00)	08051000	3503	5405	Pa	4	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,05 Fonte da Carga Tributária: IPIPT														

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

Bradesco		237-2		23792.86301 91390.712627 10001.030401 7 78360000006800		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	
12/03/2019		72201		DM		Sem	
Data Processamento		12/03/2019		Valor		X	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade			
	0	09	R\$				
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,23							
APÓS 22/03/2019 MULTA.....1,36							
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
Ctrl. Participante: 7187412700018825611							
Recebimento através do cheque nº. do Banco:							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88							
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO							
18016-020 - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista:							



Vencimento 22/03/2019

Agência / Cod. Beneficiário 2863-0 / 0010304-7

Nosso Número 09 / 13907126210-4

1 (+) Valor do Documento 68,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23792.86301 91390.712627 10001.030401 7 78360000006800		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	
12/03/2019		72201		DM		Sem	
Data Processamento		12/03/2019		Valor		X	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade			
	0	09	R\$				
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,23							
APÓS 22/03/2019 MULTA.....1,36							
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
Ctrl. Participante: 7187412700018825611							
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88							
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO							
18016-020 - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista:							

Vencimento 22/03/2019

Agência / Cod. Beneficiário 2863-0 / 0010304-7

Nosso Número 09 / 13907126210-4

1 (+) Valor do Documento 68,00

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 13085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.072.201 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0305 8754 8500 0180 5500 1000 6722 0113 4459 2553 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190175196333 12/03/2019 10:12:37									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 05.875.485/0001-80		CNPJ 05.875.485/0001-80								
DESTINATÁRIO / REMETENTE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba			CEP 13010-020		DATA DA EMISSÃO 12/03/2019 DATA DA GABA 12/03/2019 HORA DA GABA 10:12:54							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 68,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX. TEB 17,31 TOTAL DA NOTA 68,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ROME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 27,000 PESO LÍQUIDO 13,000			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT BUD-1935							
PLACA DO VEIC BUD-1935			UF SP		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111							
MUNICÍPIO Sorocaba			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111							
PESO BRUTO 27,000			PESO LÍQUIDO 13,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ 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	5056	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00		17,31
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS Trib Aprox. R\$: 09,15 Federal e 08,16 Estadual. Fonte: IBPT 5ci7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS						RESERVADO AO FISCO						
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/03/2019 VALOR TOTAL: 68,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 13010-020-Sorocaba-SP												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		NF-e 000.072.201 SÉRIE 1										



7089

Beneficiário IKD - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI CAPITÃO GRANDINO 292 JARDIM PAULISTANO Sorocaba - SP	28.833.405/0001-20 18046-560	Vencimento 12/03/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 716,88 (*) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%/dia/multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/02/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/96318 Nosso Número 1758-3	(*) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		Número do Documento 3265	
Endereço PRACA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18010-020
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
ativo 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 00175.830017 1 78260000071688

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/03/2019
Beneficiário IKD - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 28.833.405/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/96318
Data do documento 12/02/2019	N. documento 3265	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 12/02/2019	Nosso número 1758-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 716,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%/dia/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA					(-) Outras deduções
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA - SP					(*) Mora / Multa
Sancionador / Avaliador					(*) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INCLuíDA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 009.003.265	
		Série: 0	
DANFE DOCUMENTO AUTUALAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3265 Série: 0 Folha: 1 / 2			
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1082 CENTRO SOROCABA - SP 13600-001 Tel: 15 32120066 FAX:		CHAVE DE ACESSO: 3519 0299 0233 2700 0189 5500 0000 0032 6510 0003 2655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190106762023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
669.283.287.113		CNPJ: 00.023.327/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13010020
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FATURA DE PLACETA		HORA DE SAÍDA: 16:05	
CÁLCULO DAS IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESORIAS:
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO:			VALOR TOTAL DA NOTA:
716,88			716,88
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		9 - Sem Frete	
ENDEREÇO:		PLACA DO VEÍCULO:	UF:
			INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:		ESPECIE:	VALOR:
112			0,000
MARCA:		SCNEM:	PESO BRUTO:
			0,000
			PESO LÍQUIDO:
			0,000

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
5725	***TAXA DE ENTREGA***	90251100	0101	5929	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
134	AGROBRINHA ITALIA KG	07090300	0102	3929	KG	2,412	4,99	12,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07010800	0105	3929	UN	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032000	0103	3929	KG	1,750	39,95	69,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NÁNICA KG	08030000	0103	3929	KG	4,550	3,99	18,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08030000	0103	3929	KG	6,355	4,99	31,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08030000	0103	3929	KG	2,950	4,99	14,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3070	BATATA MONALIZA KG	07019000	0103	3929	KG	10,310	6,99	72,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07090300	0103	3929	KG	5,665	4,50	25,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLLA KG	07030110	0103	3929	KG	4,120	4,99	20,55	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"

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.093.265	
		Série: 0	

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1083 CENTRO SOBOCABA - SP 13010094 Tel: 15 32124048 FAX:	DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0200 0233 2700 0189 5500 0000 0032 6519 0003 2655
	Nº: 3265 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190106762023
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 06.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ICMS/ST	CST	CHUP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ICALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
420	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	0709990	0105	5929	UN	5,000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORÉE UN	0705290	0105	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	0709990	0105	5929	KG	2,025	8,99	18,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	0709990	0105	5929	KG	1,800	8,99	16,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1011	ESPINAFRE COMUM UN	0707000	0105	5929	UN	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	0805100	0105	5929	PC7	2,000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	LEMAO TATI KG	0805200	0105	5929	KG	2,300	5,99	13,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	0810000	0105	5929	KG	6,780	9,90	67,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	MELANCIA KG	0807100	0105	5929	KG	15,100	3,19	48,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANBIAGI DUZIA	0407100	0105	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 DUZIA	0407100	0105	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4085	PEPINO JAPONES KG	0705000	0105	5929	KG	0,880	6,90	6,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIRO FARMESAO SCALA KG	0408010	0300	5929	KG	0,080	79,90	6,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIRO FARMESAO SCALA KG	0408010	0300	5929	KG	0,052	79,90	4,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIRO FARMESAO SCALA KG	0408010	0300	5929	KG	0,054	79,90	4,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIRO FARMESAO SCALA KG	0408010	0300	5929	KG	0,068	79,90	5,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIRO FARMESAO SCALA KG	0408010	0300	5929	KG	0,082	79,90	6,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIRO FARMESAO SCALA KG	0408010	0300	5929	KG	0,054	79,90	4,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	0709990	0105	5929	KG	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
130	REPOLHO VERDE KG	0704000	0105	5929	KG	4,600	3,69	16,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4068	TOMATE VERDE F SALADA KG	0703000	0105	5929	KG	6,195	5,90	36,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	0709000	0105	5929	KG	1,000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox RS: 27,67 Federal e 103,82 Estadual Fonte: IBPT 6617aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COD: 35674 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCAL: "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBOCABA/SP"
--	---

BB

033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 03/03/2019	
Beneficiário: OPCAO TRINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV DAL CARNEIRO, 515 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 01/02/2019	Nº do Documento 000000051221A	Especie Doc. DM	Acerto Não
Data do Processamento 01/02/2019		Número 000010086714	
Use do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - ROR	Exp. Moeda R\$	Quantidade Valor da Moeda
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		(-) Valor do Documento R\$ 154,20	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,31 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 PROTESTAR NO 9º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa/Juros	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00010319 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 03 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-88	
Secretaria/Assistente:		000010086714	
		Autenticação	

033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 03/03/2019	
Beneficiário: OPCAO TRINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV DAL CARNEIRO, 515 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 01/02/2019	Nº do Documento 000000051221A	Especie Doc. DM	Acerto Não
Data do Processamento 01/02/2019		Número 000010086714	
Use do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - ROR	Exp. Moeda R\$	Quantidade Valor da Moeda
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		(-) Valor do Documento R\$ 154,20	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,31 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 PROTESTAR NO 9º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa/Juros	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00010319 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 03 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-88	
Secretaria/Assistente:		000010086714	
		Autenticação	

033-7		03399.58230 440000.000107 09671.401019 3 78170000015420	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 03/03/2019	
Beneficiário: OPCAO TRINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV DAL CARNEIRO, 515 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3965/5023440	
Data do Documento 01/02/2019	Nº do Documento 000000051221A	Especie Doc. DM	Acerto Não
Data do Processamento 01/02/2019		Número 000010086714	
Use do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - ROR	Exp. Moeda R\$	Quantidade Valor da Moeda
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		(-) Valor do Documento R\$ 154,20	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,31 - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 PROTESTAR NO 9º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa/Juros	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: 00010319 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 03 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-88	
Secretaria/Assistente:		000010086714	
		Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



PAGO COM RECIBO
SE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

[illegible]

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota														
		00000068														
		Data e Hora de Emissão 11/03/2019 11:06:57														
		Código de Verificação aa0701d7														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE CENCA ELETTRICA E ILUMINACAO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTACAO DE SERVICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.930,35</td> <td align="right">2.930,35</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COOPERACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP"				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTACAO DE SERVICO	1	2.930,35	2.930,35			
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
	PRESTACAO DE SERVICO	1	2.930,35	2.930,35												
<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\$ 2.930,35 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor de ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 2.930,35</td> <td align="right">0,00%</td> <td align="right">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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor de ISS:	R\$ 0,00	R\$ 2.930,35	0,00%	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor de ISS:													
R\$ 0,00	R\$ 2.930,35	0,00%	R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 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).																

Transações Pendentes

Origem

Agência

8952-0

Conta corrente

37042-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número

733444279

Transação

DOC ou TED Eletrônico

Valor

2.930,35

Assinado por

J0052414 ANA LUCIA COZER DIAS

11/03/2019 12:09:51

Resultado

Assinatura efetuada com sucesso

11/03/2019 12:14:06

Pendência número

733445665

Transação

Pagamento de Juros com débito em conta corrente

Valor

1.458,40

Assinado por

J0052414 ANA LUCIA COZER DIAS

11/03/2019 12:11:59

Resultado

Assinatura efetuada com sucesso

11/03/2019 12:14:06

Transação efetuada com sucesso por J0248508 ELOISA ELENA JARDINI MCYSES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

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

transf do 33 para o Plan.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000004											
		Data e Hora de Emissão 07/03/2019 13:01:39											
		Código de Verificação 710849cf											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Inscrição Municipal: 000363892 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: crechecmc@hotmai.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO EM RUÍDO E FID <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>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.800,00</td> <td align="right">4.800,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	4.800,00	4.800,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	4.800,00	4.800,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.800,00		Alíquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetagem.													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota																			
		00001225																			
		Data e Hora de Emissão 14/03/2019 18:34:25																			
		Código de Verificação ffc2b627																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS NIS 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: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com																					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIÁRIOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AL: 15024 C.C.: 40A799 BENEF.: MIGUEL SALES DA CUNHA-ME																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <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>01</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Descrição	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	01	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00								
Item	Descrição	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$																	
01	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ *</td> <td align="center">*</td> <td align="center">R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					

 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 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: crechecms@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIÁRIOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL NÚM. 1502-1 C.E. 30.629-9 BENEF. MIGUEL SALES DA CUNHA - ME <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>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	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2	200,00	400,00			
Tributável	Item	Qtd	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>FIS (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:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td></td> <td>R\$ *</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				FIS (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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *
FIS (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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:													
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS 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																

del rios

BANCO ITAÚ
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Razão Social - Beneficiário: **DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATINGA, 145 - JD FACULDADE - Sorocaba/SP - 13**
CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05
Cidade do Beneficiário: **Sorocaba** Data de Documento: **07/03/2019** Num. do Documento: **538/287** Espécie: **ICS** Data de Processamento: **07/03/2019**

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO SEM
RESCISÃO DO BANCARÃO

Vencimento: **15/03/2019**
Agência - Código do Beneficiário: **0513 / 81918-5**
Número do Documento: **109/00009473-2**
Valor do Documento: **1.754,50**
(-) Desconto Antecipado: *********
(-) Outras Deduções: *********
(-) Multa Moratória: *********
(-) Outras Ações: *********

COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 05/06/19
LITANO

CPF: 07/03/2019

Pagador:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 7.874.127/0001-88
PRAÇA 9 DE JULHO, 92
FUNDOS 21 Cooperar (PQ), Servir - Group Solutra - 42.002.537-15 - (AC)

DEL RIOS CONTABILID. Valor Entregue
Unidade: 538

Carteira: B

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 00947.320511 38191.850007 8 78290000175450

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Razão Social: **DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATINGA, 145 - JD FACULDADE - S** CNPJ/CPF: **10.910.906/0001-05**
Data de Documento: **07/03/2019** Num. do Documento: **538/287** Espécie: **ICS** Aut: **N** Data de Processamento: **07/03/2019**
Cidade do Beneficiário: **Sorocaba** Estado: **SP** Quantidade: **1** Valor: **1.754,50**

Inscrição de Responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dos dados sobre este boleto, emitido e Beneficiário
Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + c/m

Vencimento: **15/03/2019**
Agência - Código do Beneficiário: **0513 / 81918-5**
Número do Documento: **109/00009473-2**
Valor do Documento: **1.754,50**
(-) Desconto Antecipado: *********
(-) Outras Deduções: *********
(-) Multa Moratória: *********
(-) Outras Ações: *********
Valor Entregue:

Pagador:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 7.874.127/0001-88
PRAÇA 9 DE JULHO, 92 CENTRO
13010-020 SOROCABA/SP

DEL RIOS CONTABILID.
Unidade: 538

Beneficiário: **DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.910.906/0001-05**

Código de Barra
Autenticação: Mônica F. R. L. DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004306								
	Data e Hora de Emissão 19/03/2019 15:33:07								
	Código de Verificação 9f10c275								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ/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 CRIANÇAS DE SOROCABA CNPJ/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br									
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - FEVEREIRO/2019 VALOR ANTES DE DEDUÇÕES = R\$ 1.754,50 (1.754,50) - ROTE: 387									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R\$ 1.754,50</td> <td>R\$ 1.754,50</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	1	R\$ 1.754,50	R\$ 1.754,50
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
1	R\$ 1.754,50	R\$ 1.754,50							
<table border="1"> <tr> <td>IRIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPFIRIS (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>				IRIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPFIRIS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
IRIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPFIRIS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.754,50									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.754,50</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.754,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.754,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000007											
	Data e Hora de Emissão 18/03/2019 21:26:34											
	Código de Verificação e8f55b44 *											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809 CPF/CNPJ: 31.930.106/0001-18 Inscrição Municipal: 000363635 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Serviço de MANUTENÇÃO DE GRADIS E DE BRINQUEDOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SDM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DE GRADIL E BRINQUEDOS</td> <td>1</td> <td>1.560,00</td> <td>1.560,00</td> </tr> </tbody> </table> * PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SP/04			Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DE GRADIL E BRINQUEDOS	1	1.560,00	1.560,00
Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	MANUTENÇÃO DE GRADIL E BRINQUEDOS	1	1.560,00	1.560,00								
<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\$ 1.560,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.560,00</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\$ 1.560,00	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\$ 1.560,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAE: 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.												

Transações Pendentes

Origem

Agência 6962-0

Conta corrente 37042-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número 736074670

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.500,00

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

19/03/2019 11:59:55

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

19/03/2019 12:01:59

Transação efetuada com sucesso por: J9249539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Banco Itaú S.A. | 341-7



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tabapuã, 540 São Paulo SP 04533-001						
Data do documento 18/03/2019	No. Do documento 4326Q*0001**186	Espécie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 20/03/2019	Nosso Número 115/00462158-6	
Use do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/03/2019 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,19					(-) 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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.15005 46215.860357 07404.370004 8 78450000057600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Data do documento 18/03/2019	No. Do documento 4326Q*0001**186	Espécie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 20/03/2019	Nosso Número 115/00462158-6	
Use do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/03/2019 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,19					(-) 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 2513163 Série RPS, emitido em 19/03/2019		Número da Nota 01586828 Data e Hora de Emissão 19/03/2019 07:16:51 Código de Verificação QL1F-FPWZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 51.600.839/0001-66 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.674.127/0001-00 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmca@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2019, REFERENTE AO DOLOSTO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00462158-6 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.088, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRF3 - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 576,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código de Serviço 02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	576,00	5,00%	28,80 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
---	---	---		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 2513163 Série RPS, emitido em 19/03/2019;				

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



Consultas - Extrato da conta corrente

0332011047537350011
01/04/2019 10:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 0042-0
 Conta corrente 07042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.905,26 C
01/03/2019		0000	14134	599 Raciocínio Fornecedor	246.004	125.300,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		0000	13105	100 Pagamento de Título	30.101	203,00 D	122.845,26 C
				FOGDES SILVESTRINI LTDA ME			
06/03/2019		8395	15466	100 Cheque Pago Outra Agência	851.275	780,00 D	
06/03/2019		8395	15420	100 Cheque Pago Outra Agência	851.277	1.593,00 D	
06/03/2019		8395	14872	100 Cheque Pago Outra Agência	851.278	1.593,00 D	
06/03/2019		0000	13105	100 Pagamento de Título	30.618	154,20 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.564,00 D	
				01/03 0310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	851.100.000.616.454	2.244,00 D	
				01/03 0511 10454-2 ELIANE APARECI			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	851.100.000.029.214	3.117,00 D	
				01/03 0511 29214-1 ROSARIA CLAUJ			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	851.100.000.051.248	1.723,00 D	
				01/03 0511 51248-6 ELZA S L DE MA			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	851.100.000.071.504	1.701,00 D	
				01/03 0511 71504-2 ELIANE FERREIR			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	851.100.000.133.387	1.819,00 D	
				01/03 0511 133387-8 ROSA CLEMENTIN			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	886.600.000.017.108	2.721,00 D	
				01/03 6962 17108-5 TALITA V MELLO			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.104	1.663,00 D	
				01/03 6962 44104-X MAFSA J HONORI			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.356	1.577,00 D	
				01/03 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.361	2.229,00 D	
				01/03 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.364	1.819,00 D	
				01/03 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.366	1.652,00 D	
				01/03 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.367	2.314,00 D	
				01/03 6962 44367-0 DEBORIA G RODRI			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.369	1.819,00 D	
				01/03 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.373	1.643,00 D	
				01/03 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.374	1.879,00 D	
				01/03 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
06/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	896.200.000.044.386	1.331,00 D	85.643,06 C
				01/03 6962 44386-7 ANDREA C SANCH			
07/03/2019		8395	15466	103 Cheque Pago Outra Agência	851.276	588,00 D	
07/03/2019		8395	15466	103 Cheque Pago Outra Agência	851.279	2.240,00 D	
07/03/2019		8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	851.280	640,00 D	
07/03/2019		0000	13105	190 INSS Antecipação	30.701	14.954,90 D	
				QPS - INSS: 71874127000188 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	3.455,12 D	
				FÓTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.703	431,86 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88-0001			
07/03/2019		0000	13105	199 Pagamento de Título	30.704	1.896,51 D	

ELISABETE DIPSE SANTOS - ME						
07/03/2019	0000	13113	429 Tar Prossuamento Cheque	620.561.200.186.103	4,83 D	61.332,01 C
Tarifa referente a 07/03/2019						
09/03/2019	9962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.366	2.885,30 D	
09/03 9962 44385-7 ANDREA C SANCHI						
06/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.801	1.259,22 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
06/03/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponível	30.802	4.800,00 D	
341 0513 06503046521 FRANCISCO PINTO D						
06/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.803	1.591,99 D	50.598,50 C
FOTIS ARREC ORRF						
11/03/2019	9962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.020.829	400,00 D	
11/03 1512 20829-8 MIGUEL SALES D						
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	470,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
11/03/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponível	31.102	2.930,35 D	
033 0082 00549445897 ANTONIO CASSIO CA						
11/03/2019	0000	13113	430 Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.758.554	80,00 D	
Tarifa referente a 11/03/2019						
11/03/2019	0000	13113	210 Tar DOC/TED Eletrônica	800.701.200.004.068	10,18 D	46.707,97 C
Tarifa referente a 11/03/2019						
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	716,60 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	1.436,40 D	44.532,98 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
13/03/2019	0000	13105	301 Ppto conta água	31.301	158,87 D	
SAAE SOROCABA						
13/03/2019	0000	13105	301 Ppto conta água	31.302	113,30 D	44.310,52 C
SAAE SOROCABA						
15/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.501	1.226,40 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.502	1.754,50 D	41.329,62 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/03/2019	9962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.020.829	200,00 D	41.120,62 C
18/03 1512 20829-8 MIGUEL SALES D						
19/03/2019	9962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	1.560,00 D	
19/03 2923 108555-7 NILTON CESAR C						
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	763,70 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/03/2019	0000	13105	302 Pagamento conta luz	31.902	1.025,68 D	37.760,24 C
CPFL CIA PARATINGA FORC						
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	69,00 D	37.692,24 C
BANCO BRADESCO S.A.						
29/03/2019	0000	14134	609 Recibo de Fornecedor	366.039	83.410,00 C	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.501	363,80 D	122.718,44 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
31/03/2019	0000	00000	999 S.A.L.D.O			122.718,44 C

Transação efetuada com sucesso por: 26092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR		4.903,36
março 2019			
01 / mar	ISF		-0,53
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS		5.316,86
06 / mar	CXE 940 TIT BANCO 104 (1)	1048	-661,53
06 / mar	DA NET SERVIÇOS 593757E (1)	0513	-362,12
06 / mar	TAR CONTA CERTA 02/19 (2)	0513	-81,00
06 / mar	TAR DEPOSITO CHQ (2)	0513	-3,90
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS		4.231,12
07 / mar	CEI 000768 DEP CHQ	0513	900,90
07 / mar	CXE 000768 DEP CHQ (1)	0513	66,90
07 / mar	DGC 237.3372REAL ALIMENT (1)		1.000,00
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS		6.191,12
07 / mar	(-) SALDO A LIBERAR		1.060,00
07 / mar	SALDO FINAL DISPONÍVEL		5.131,12
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS		6.191,12
11 / mar	PARCELA G.R.O 20/16	0513	-1.412,04
11 / mar	CEI 000770 DEP CHQ	0513	800,00
11 / mar	CXE 000771 DEP CHQ (1)	0513	80,00
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS		5.659,29
11 / mar	(-) SALDO A LIBERAR		80,00
11 / mar	SALDO FINAL DISPONÍVEL		5.579,29
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS		5.659,29

data	lançamentos	ag.origem	valor (R\$)
12 / mar	I-I SALDO A LIBERAR		80,00
12 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL		5.579,23
13 / mar	RSHP-POSTO LUSIT-001010 ①	5934	-60,00
13 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.599,23
14 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.599,23
15 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.599,23
18 / mar	DA VIVO-SP 03310650082 ①	0513	-86,99
18 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.512,30
19 / mar	RESSARCIMENTO VALORES		0,30
19 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.512,40
20 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.512,40
21 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.512,40
22 / mar	CH COMPENSADO 104 001325 ①	5929	-200,00
22 / mar	RSHP-POSTO LUSIT-001010 ①	5934	-60,00
22 / mar	REND INQD APJC AUT MAIS		0,01
22 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.252,41
25 / mar	RSHP-SAO BENTO S-001032 ①	5934	-401,18
25 / mar	RSHP-SUPER POSTO-001032 ①	5934	-100,00
25 / mar	CXE 000773 ORNHEIRO	0513	800,00
25 / mar	CXE 000772 DEP CHQ ①	0513	60,00
25 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.611,23
25 / mar	I-I SALDO A LIBERAR		60,00
25 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL		5.551,23
26 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.611,23
26 / mar	I-I SALDO A LIBERAR		60,00
26 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL		5.551,23
27 / mar	SDD CTAJAPL AUTOMATICAS		5.611,23
28 / mar	CXE PM SOROCAB 042240136 ①	0513	-191,61
28 / mar	CXE PM SOROCAB 042293734 ①	0513	-103,92
28 / mar	CXE PM SOROCAB 042351312 ①	0513	-111,62
28 / mar	CXE PM SOROCAB 042403958 ①	0513	-142,97
29 / mar	CXE EM SOROCAB 042446792 ①	0513	-258,65

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
28 / mar	CX FV SOROCAB 042528393 00	0513	-272,76
28 / mar	CX FV SOROCAB 048009535 00	0513	-184,04
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
28 / mar	SDD CTA/APL AUTOMATICAS		4.045,95
29 / mar	SDD CTA/APL AUTOMATICAS		4.045,95
31 / mar	SALDO DO DIA		10,00

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

atualizado em 01/04/2019 às 10:25:58

Exatidão, integridade e validade, assim como a segurança de todo o sistema, são garantidas pelo Banco do Brasil S.A. e não podem ser utilizadas para fins de garantia de crédito ou de qualquer outro tipo de operação financeira. O Banco do Brasil S.A. não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso do sistema. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil S.A. ou o atendimento ao cliente.



Posição consolidada de investimentos

01/04/2019 às 10:48:40h

Nome da empresa: CASA MAES DAS CR SOROCABA
Agência/Corta: 0513.61690-4

Investimentos	Saldo líquido
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	23.419,21
COMPROMISSADA	877,14
CDB-DI	22.542,07
Total ⁽¹⁾	23.419,21

⁽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 Investifone 4004-4628 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 726 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 576 0611, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03152-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.