



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, 14 de junho de 2019.

Ofício nº 54/2019

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

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Rosaria Cíntia 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

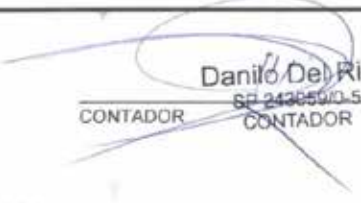
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	95.355,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.090,00
Rendimento Apli. Itau	1,35
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	101.446,35

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	62.405,88
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	14.806,57
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	118,92
Outros : Manutenção conta B.B	147,64
TOTAL:	77.479,01

PRESIDENTE

CONTADOR


Danilo Del Rios
CPF 2438590-5
CONTADOR

Sorocaba, 14 de junho de 2019

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 : MAIO DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	95.355,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	5.090,00
Rendimento Apli. Itau:	1,35
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	101.446,35

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	62.405,88
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	14.806,57
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	118,92
OUTROS :Manutenção conta B.B	147,64
OUTROS:	0,00
TOTAL	77.479,01

MAPA GERAL

Repasse em MAIO/19	95.355,00	Receita Geral	101.446,35
Desp.Compro MAIO/19	72.931,41	Despesa Geral	77.479,01
Saldo para JUNHO/19	22.423,59		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,14 de Junho 2019


Danilo Del Rios
SP 2430596-5
CONTADOR

Assinado por
Presidente
RG 4.106.180

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 – MAIO 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 – MAIO DE 2019 – VALOR R\$ 95.355,00.
(NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINCOENTA E CINCO REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 07/06/19 COMP.05/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.607,00
04- 07/06/19 COMP.05/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.858,00
05- 07/06/19 COMP.05/2019	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 1.859,00
07- 07/06/19 COMP.05/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.859,00
09- 07/06/19 COMP.05/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.700,00
13- 07/06/19 COMP.05/2019	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 1.699,00
24- 07/06/19 COMP.05/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.800,00
29- 07/06/19 COMP.05/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.362,00
33- 07/06/19 COMP.05/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.784,00
45- 07/06/19 COMP.05/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.936,00
47- 07/06/19 COMP.05/2019	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.278,00
53- 07/06/19 COMP.05/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 2.293,00
54- 07/06/19 COMP.05/2019	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.596,00
60- 07/06/19 COMP.05/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.779,00
62- 07/06/19 COMP.05/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.195,00
63- 07/06/19 COMP.05/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.600,00
66- 07/06/19 COMP.05/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 2.290,00

69-07/06/19 COMP.05/2019	CIEE	Milene Quelroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
72-07/06/19 COMP.05/2019	CIEE	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 640,00
73-07/06/19 COMP.05/2019		Adna Benjamin de Lima	Pagamento	R\$ 1.600,00
74-07/06/19 COMP.05/2019		Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 1.600,00
76-07/06/19 COMP.05/2019		Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R\$ 1.600,00
77-07/06/19 COMP.05/2019	CIEE	Rafaela Ap Matins de Oliveira	Pagamento	R\$ 640,00
78-07/06/19 COMP.05/2019	CIEE	Laudicela Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total				R\$ 41.855,00

Competência do mês 05/2019	GPS	Encargos Sociais	R\$ 15.102,07
Competência do mês 05/2019	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.485,78
Competência do mês 05/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 300,94
Competência do mês 05/2019	DARF	Encargos Sociais	R\$ 435,72
Competência do mês 05/2019	IPTU/2019	Encargos Sociais	R\$ 1.226,37
Sub-Total			R\$ 20.550,88

Competência do mês 05/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 1.016,77
Competência do mês 05/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 801,79
Competência do mês 05/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 51,75
Competência do mês 05/2019	NET	CONSUMO	R\$ 361,62
Competência do mês 05/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 86,99
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 014413	CONSUMO	R\$ 470,00
MERCADÃO DA LIMPEZA OK	DANFE Nº 011. 431	CONSUMO	R\$ 1.265,36
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 074.071	CONSUMO	R\$ 136,00
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3331	CONSUMO	R\$ 755,33
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 073.490	CONSUMO	R\$ 68,00
COMERCIAL GARLA	DANFE N º 358	CONSUMO	R\$ 41,92
RAIMUNDO MANOEL RODRIGUES 03990801805 ME	NFSe Nº 037	Prest. Serv.	R\$ 700,00
DANILO RODRIGUES LOPES ADEIARBAS	NFSe Nº 0011	Prest. Serv.	R\$ 850,00
JEFFERSON C. R. DOS SANTOS	NFSe Nº 04	Prest. Serv.	R\$ 220,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4406	Prest. Serv.	R\$ 1.854,00

CASA DAS BALANÇAS LTDA-EPP	NFSe Nº 252	Prest. Serv.	R\$ 1.270,00
CIEE – COMPETÊNCIA 05/2019 CIEE	NFSe Nº 01660531	Prest. Serv.	R\$ 576,00
SUB TOTAL			R\$ 10.525,53

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (MAIO/ 19)	R\$ 95.355,00
DESPESAS COMPROVADAS EM MAIO/2019	R\$ 72.931,41
SALDO PARA/ JUNHO	R\$ 22.423,59

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, 14 de junho de 2019



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18016-020
TELEFONE 15-32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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


Rosana Cavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.416-6



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

RELATÓRIO DE MAIO CRECHE I A/B

Professora: Mônica Rodrigues da Silva

Nesse mês de maio, trabalhamos inúmeras atividades pois as crianças estão melhor adaptadas a rotina da creche, consequentemente participam com mais entusiasmo de atividades propostas.

Uma das atividades que desenvolvemos, foi o circuito motor e através dessa atividade as crianças exploraram o ambiente, experimentando os movimentos que o corpo é capaz de realizar, possibilitando o reconhecimento de si. O trabalho com movimento tem como objetivo possibilitar às crianças se deslocarem com destreza ao andar, correr, pular, favorecendo o sentimento de confiança nas próprias atitudes motoras, além de desenvolver o equilíbrio, a agilidade, noção espacial e a segurança.

O mês de maio foi comemorado o dia das mães com uma linda festa com apresentações de danças que as crianças ensaiaram diariamente.

Uma atividade que se destacou foi o jogo psicomotor de garrafa pet, que foi possível desenvolver nas crianças o raciocínio lógico, concentração, coordenação motora e entre muitos outros desenvolvimentos, com este jogo foi possível observar o fascínio das crianças por desenroscar a tampa da garrafa, atraídas pelas cores e pelo desafio de tentar desenroscar as peças. Estaremos realizando novamente esta atividade para observarmos o desenvolvimento e a evolução das crianças em explorarem o manuseio desse jogo.

Temos um ótimo recurso a pintura na Lousa de azulejo que possibilita que as crianças ao tocarem no pincel e fazer movimentos na lousa, possam por exemplo, começar a conhecer e aprimorar a coordenação motora, conhecer novas cores, desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma de arte, não apenas com o pincel na lousa, mas com as mãos também, favorecendo e muito seu desenvolvimento.

No quiosque da escola permitimos que as crianças brincassem com panelinhas, de casinha, na gangorra, pula-pula, gira-gira e corressem, ampliando as possibilidades de brincadeiras espontâneas por parte das crianças deixando eles tocarem as árvotes, pegarem folhas do chão e socializarem com os colegas

e a educadoras. Foi uma atividade muito rica e produtiva para as crianças. Esse momento realizamos pelo menos uma vez na semana, para ajudar no desenvolvimento socioafetivo das crianças.

Estamos dando andamento ao projeto anual o Sítio do seu lobato, projeto identidade, projeto livro viajante, com o objetivo de proporcionar nas crianças o desenvolvimento de suas habilidades que diariamente a turma veem progredindo.

Mônica R. da Silva

Mônica R. da Silva

Talita V.M. Franke

Talita V.M. Franke

Rosaria Clévijes Simão

Rosaria Clévijes Simão



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Relatório de Atividades mês de Maio Maternal II A/B

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de maio, demos continuidade ao Projeto Anual Sítio do seu Lobato e ao projeto Identidade.

- A letra inicial do nome.

Durante o mês de maio também trabalhamos o dia das mães, aprendendo a valorizar a família.

Projeto do sítio do seu Lobato:

- Figuras dos animais e pintura.
- Carimbo das mãos para confecção de figuras animais
- Músicas do seu Lobato e o Sons dos animais

Atividade desenvolvidas:

- Confecção de cartaz.
- Confecção de corações com pinturas e colagem, para decoração da festa.
- Confecção das lembranças para o dia das Mães.
- Formas geométricas.
- Jogos de encaixe.
- Jogos de boliche.
- Sucata.


Jovana Gonçalves


Talita V.M. Franke


Rosaria Clávis Simão

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

Rosaria Clávis 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

Relatório de atividades mês de maio Maternal A/C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

Durante o mês de maio, desenvolvemos atividades em comemoração ao Dia das Mães, onde conversamos também sobre os diferentes tipos de família, valorizando a mãe e os adultos que cuidam e fazem parte da vida da criança.

Trabalhamos a data comemorativa: Dia do trabalho, onde conversamos sobre as diferentes profissões e a importância do trabalho como meio de sobrevivência do ser humano. Citamos como exemplo a merendeira, a professora, a coordenadora etc, que fazem parte do dia a dia das crianças. Enfatizamos que todas as profissões são importantes para nossas vidas, pois dependemos uns dos outros.

Continuamos com os projetos em andamento: Projeto Sítio do Seu Lobato e Projeto Identidade.

O que foi trabalhado nesse período:

Linguagem oral e escrita:

- Na roda de conversa diária trabalhamos as profissões e a família;
- Leitura de histórias e poesias,
- Leitura de imagens (livros e revistas),
- Chamada lúdica (com auxílio do alfabeto móvel)
- Reconhecimento de vogais,
- Vídeos educativos.

Natureza e sociedade:

- Roda de conversa sobre os valores de respeito e solidariedade para com o próximo,
- Estudo dos seres vivos
- As fases de desenvolvimento da criança e suas características.

Matemática:

- Reconhecimento de números do 1 ao 5,
- Jogos pedagógicos (boliche dos números, pista numérica e jogos de montar)
- Exploração dos cartazes da sala: calendário e cartazes numéricos
- Sequência numérica cantada do 1 ao 5

Arte:

- Confecção de cartaz,
- Confecção de lembrancinhas;
- Desenhos livres e dirigidos;
- Recorte e colagem,
- Atividades com tinta guache.

Música e movimento:

- Danças livres e dirigidas,
- Roda de músicas,
- Brincadeiras cantadas;
- Brincadeira livres e dirigidas.

Debora G. Rodrigues
Débora G. Rodrigues

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

Rosaria Clavijos Simão
Rosaria Clavijos Simão



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

Relatório do Mês de Maio M-II B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de Maio continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Sítio do seu Lobato, projeto identidade e livro viajante, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, como:

-Projeto identidade: pular na letra inicial do seu nome (tapete alfabético) seres vivos e seres não vivos, Eu quero ser quando crescer..., o que a mamãe faz que você mais gosta de comer?, chamada lúdica com letras de EVA.

-Projeto seu Lobato: imitar os sons dos animais, mímicas (que animal é esse)? Os animais e seus alimentos, o que os animais fornecem? Qual animal tem pena/pelo? Apresentação da vogal I (de iguana), a letra G (da galinha), seres vivos e seres não vivos.

-Rodas de conversas variadas.

-Pinturas com materiais variados: guache, esponjas, pincel, algodão e prendedor, (com as mãos digitais), corante.

-Colagens: com algodão, papel crepom, jornais, revistas, papel laminado, palito de sorvete, glitter, lantejoulas, barbante.

-Aulas historiada: diversos temas e livros exemplos: Mamãe é demais, números animados, formas geométricas, eu quero ser quando crescer...animais etc.

-Confecção de cartaz coletivo: cartaz com colagens de papel laminado da letra (M) de mãe, cartaz de seres-vivos e seres não vivos (pesquisas em jornais e revistas), minha mãe se parece com? (pesquisas em jornais, revistas e panfletos).

-confecção de lembrancinhas e entrega: sachê perfumado (com sagu, corante rosa e essência), cartão para o dia das mães (com as digitais dos alunos e pintura do desenho), corações com glitter e pintura com esponja (para enfeitar o salão).

-Folhear/ "ler": livros, revistas e gibis.

-Desenho livre: variados.

-Dançar livre: na sala/ no pátio com músicas variadas, ensaios no palco para apresentação do dia das mães.

-Pula-pula.

-Chamada lúdica: com crachá (apresentação da inicial do nome), tapete do alfabeto, com a inicial do nome (EVA).

-Escolher com as crianças, as músicas para a festa junina.

-Apresentação das vogais.

-Contagem oral das meninas presentes e dos meninos.

-Apresentação da inicial do nome.

-Apresentação do número: 4.

-Culto a bandeira: Cantar o Hino Nacional.

-Ensaios para a apresentação do dia das Mães.

-Brincadeiras dirigidas: roda de músicas e brincadeiras cantadas (variadas), Brincadeira: corre cotia, amarelinha do número (1 ao 5), caça fantasmas, futebol de pano TNT, Mão na bola, qual o som dos animais do sítio do seu Lobato, mímicas, brincadeiras com bambolê, pato pega comida (com EVA e prendedor) vaca amarela, dança das cadeiras, jogos quebra cabeça, batata quente, cabana de lençol, estátua, boliche (número 1 ao 5), jogos de montar, jogos de encaixe, caixa musical com fantoches), corrida da tartaruga com dado, etc.

Esse mês foi muito especial, pois comemoramos o dia das mães. Tivemos festa (com apresentação das crianças) para o dia das mães. Elaboramos atividades diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

Eliane Aparecida Mendes

Eliane Ap^o Mendes

Talita V.M. Franke

Talita V.M. Franke

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

Rosaria

Rosaria Clavijos Simão

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

LUI 2		CI-A		Data: 10/06/2019 09:18:19				
Diretoria: P.M. DE SOROCABA				NR. Classe: 233331297				
Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				Sala: 001				
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL		Habilitação:						
Turma: BERÇÁRIO 2 - 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
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290894	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	BXTR	
5	6	DAVI TRAINOTTI PERES	000120732571	5	SP	22/12/2017		
5	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018		
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOZ	000121293041	1	SP	08/11/2017		
5	9	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017		
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017		
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017		
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017		
5	13	HIAO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017		
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116912517	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 CAJIMAN	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	13/08/2017		
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406595	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 BRANDINO	000120858746	8	SP	15/06/2017		
5	28	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017		
5	29	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017		
5	30	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017		
5	31	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 258847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Habilitação:

Data: 10/06/2019 19:20:55

NR. Classe: 233331370

Sala: 002

C1-B

Ativos: 20 Transfêrendos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 20

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	DAVI CORITAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017		
5	2	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	B	SP	23/05/2017		
5	3	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017		
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017		
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018		
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017		
5	7	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018		
5	8	LUÍZA 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	000121292469	1	SP	03/01/2018		
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018		
5	15	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	3	SP	16/11/2017		
5	16	MARIA ALICE ALVAREZ	000121406578	8	SP	04/03/2018		
5	17	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017		
5	18	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	B	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/SEDU"

2017

DATA: 10/06/2017 10:22:21

Diretoria: PM DE SOROCABA
 Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
 Turma: MATERNAL 1 e INTEGRAL
 Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 2 Cadastrados: 32

CII-A

NR. Classe: 233331479
Sala: 003

Matr.	Nr.	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 MOTTA	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	BXTR	
6	9	DAVY LUCCA 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	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
6	13	ISABELLE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623351	1	SP	19/07/2016		
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKHIERVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
6	16	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
6	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
6	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120335151	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 BONILIA 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	17/12/2015		
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
6	25	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	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 GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		
6	30	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016		
6	31	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016		
6	32	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
RECEBIDA ASSINADA

2017

Diretoria: PM. DE SOROCABA
 Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL
 Turno: MATERNAL 1 b INTEGRAL
 Habilitação:

NR. Classe: 233331578
 Sala: 004

Uota: 10/06/2019 09:22:41

CIB

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 2 Cadastrados: 17

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337706	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	LIVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
6	9	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
6	10	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
6	11	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	BXTR	
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	BXTR	
6	13	MURLO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
6	14	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
6	15	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116215895	X	SP	08/05/2016		
6	16	THÉO VIEIRA GOODY	000120557784	1	SP	28/11/2016		
6	17	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COMPROMISSO DE ASSINATURA
 21/11/2016"

Diretoria: PM DE SOROCABA
 Escola: 268B47 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL
 Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL
 Habilitação:
 NR Classe: 239331651
 Sala: 005
 DATA: 10/06/2019 09:25:02
 CMI-A

Ativos: 30		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Curtos: 1		Cadastrados: 31	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência			
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015					
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015					
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016					
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2016					
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015					
7	6	ARTHUR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	000116355931	3	SP	27/11/2015					
7	7	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016					
7	8	CAIO NAPOLE BROCHIERI	000121290467	9	SP	15/03/2016					
7	9	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016					
7	10	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	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	000115961603	6	SP	26/07/2015					
7	15	KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA	000120983836	9	SP	21/10/2015					
7	16	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015					
7	17	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102959	7	SP	18/01/2016					
7	18	MARIA CLARA DE MELO BRUGER	000116111135	9	SP	17/08/2015					
7	19	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015					
7	20	MARIA PAULA OLIVEIRA	000121290636	6	SP	04/08/2015					
7	21	MIGUEL DA CRUZ 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	000120410906	0	SP	04/10/2015					
7	24	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015					
7	25	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016					
7	26	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015					
7	27	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015					
7	28	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015					
7	29	SOPHIA ESTEVES SANTOS	000120983911	8	SP	15/10/2015					
7	30	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015					
7	31	ARTHUR MIGUEL HANNA YABIKU	000121406583	1	SP	02/08/2015					

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

DATA: 10/05/2019 09:25:47

CH-8

NR. Classe: 233331743

Sala: 019

Ativos: 28 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCCM: 0 Outros: 3 Cadastrados: 31

Serie	Al	Nome do Aluno	RA	C.g. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	5	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	000120558806	1	SP	06/03/2016		
7	7	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	0	SP	06/10/2015		
7	8	FERNANDA VITORIA LIBÓRIO BONIFÁCIO	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	BXTR	
7	16	JOÃO 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	KALJE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	26/12/2015		
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	29/06/2015		
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015		
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015		
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
7	27	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	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	BXTR	

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

Diretoria: PM. DE SOROCABA
 Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
 Turno: MATERNAL 2 e INTEGRAL
 Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 5

CIII-C

Data: 10/06/2019 09:28:50

NR. Classe: 233331834

Sala: 020

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	D.G. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015		
7	2	ANTONIO RODRIGUES FERRAZ	000120241286	6	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		
7	6	MANUELA SANTOS FIGUEREDO	000115700246	8	SP	12/08/2015		

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-68					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/1989	
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				CTPS# 81258 Série: 95	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 144.888.676-39 PIS: 123.88837.17.2	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,60		
262	Bônus	15,00	142,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,05		
782	DSR faltas dia	2,00		101,19	
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS	9,00%		158,93	
		Totais	1.667,15	260,15	
Depósito em conta		Banco:		Salário Líquido	
Agência:		Conta:		R\$ 1.607,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.425,82		1.765,91	1.765,91	141,28	1.606,98

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCS Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Código Nome do Colaborador		
090004 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: 012060 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.594,82	*
163	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
262	Bônus	14,00	158,45	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	9,00%		183,79
*PAGO COM RECURSO DO TERMO "COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Deposito em conta	Totais	2.042,16
		Banco:		184,16
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.858,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.594,82	2.042,00	2.042,00	163,37	1.479,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/19 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele C. Almeida</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCD Ambiente: Contábil UNICD

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/12/1991		
090005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99	PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 005303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	13,00	158,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91005	INSS	9,00%		183,79
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE RESOLUÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU		Totais	2.042,79	183,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.859,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	2.042,00	2.042,00	163,37	1.859,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/19 Assinatura do Colaborador: Rosa C. do Carmo				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

0053B 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: Maio/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/07/1993	
Código Nome do Colaborador		CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 148	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.564,82
164	Auxílio transporte		167,20
165	Costa básica		131,50
262	Diário	12,00	150,48
90004	Arredondamento provento folha		0,92
90104	Arredondamento desconto folha		0,14
91005	INSS	9,00%	193,78
Foliz Antiversão!!		Totais	2.042,92
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.859,00	
Banco:			
Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.584,82	2.042,00	2.042,00	163,37
Base IRRF		1.668,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
07/06/19 Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Andreia Gregorio</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			

00538 CASA DAS MÃES 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: Maio/2019	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125 06699.48.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.425,82
164	Auxílio transporte		167,20
165	Cesta básica		131,50
262	Biênio	12,00	142,58
90004	Arredondamento provento folha		0,97
90104	Arredondamento desconto folha		0,04
91005	INSS	9,00%	168,03
TAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU		Totais	1.868,07
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.700,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.425,82	1.867,10	1.867,10	145,36
Base IRRF		1.509,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
07/05/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SGT Ambiente Contábil UNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Maio/2015

Código Nome do Colaborador

000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Admissão: 01/06/1998

CBO 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31666.10.6

CTPS 34895 Série 236

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

03/10/19 Assinatura do Colaborador

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2018 17:49 - Sci Ambiente Correlati 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				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2019		
Código Nome do Colaborador				
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203 96615 52 4 CTPS: 67713 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.584,82	
164	Auxílio transporte		157,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	6,00	95,09	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
91005	INSS	9,00%		179,07
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.979,04	179,04
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.800,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.584,82	1.978,61	1.978,61	158,28	1.800,54
Declare ter recebido o valor líquido deste recibo. 07.06.19 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:46 - SCS Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 53 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2019	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2008	
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CTPS: 53157 Série: 319	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25,8	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista		2.073,00
52	HTPC	30,00	144,20
184	Auxílio transporte		167,20
185	Cesta básica		131,50
262	Diário		103,65
90004	Arredondamento provento folha	5,00	0,83
90104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	0,86
91505	IR	7,50%	235,75
			21,77
Foliz Aniversário!!!		Totais	2.620,38
Depósito em conta			258,38
Banco:			
Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO	
		R\$ 2.362,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.619,55	2.619,55	209,56
			Base IRRF
			2.194,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
07/05/19 Assinatura do Colaborador: <i>Debora G. Rodrigues</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			

90538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.374.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Maio/2019

Código Nome do Colaborador
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Admissão: 01/07/2010

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00310

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	* DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	4,00	112,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55
91005	INSS	11,00%		383,17
91505	IR	15,00%		73,83
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.211,55	427,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.784,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.210,70	3.210,70	256,65	2.857,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/06/19 Assinatura do Colaborador: *Talita Valéria de Mello Franke*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

04/06/2019 17:49 - SCS 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			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2019	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/03/2015	
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS			
CBO: 5132-05	Função: COZINHEIRO EM GERAL	CPF: 259.052.538-97	PIS: 126.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.792,73
165	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		167,20
262	Diário		35,85
90004	Arredondamento provento folha	2,00	0,96
90104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	0,78
“TUDO COM RESERVA DO TERMO RELAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA” “ACORDO DO TERMO RELAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA”			191,45
Depósito em conta		Totais	2.128,24
Banco:			192,24
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.936,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.792,73	2.127,28	2.127,28	170,18
Base IRRF		1.935,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
07/06/19 Assinatura do Colaborador: Edna Ribeiro dos Santos			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP: 18010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2019	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2016	
000947 MONICA RODRIGUES DA SILVA			
CBC: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 378.111.168-71	PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00
52	HTPC		144,20
165	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		167,20
262	Blênio	1,00	20,73
90004	Arredondamento provento folha		6,20
90104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	0,21
91505	IR	7,50%	228,29
			30,33
Depósito em conta		Totais	2.536,83
Banco:			258,83
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.278,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00	2.536,83	2.536,83	202,93
Base IRRF		2.308,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
04/06/19 Assinatura do Colaborador: <i>Monica R. da Silva</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			
04/06/2019 17:43 - SC1 Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2018		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/02/2017		
000053 ELIANE APARECIDA MENDES				
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.896-46 PIS: 127.47613 26.8 CTPS: 97218 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	* DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.073,00	
52	HTPC	30,00		
165	Cesta básica		144,20	
164	Auxílio transporte		131,50	
262	Bônus		187,20	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	20,73	
90104	Arredondamento desconto folha		0,93	
91005	INSS	9,00%		0,18
91505	IR	7,50%		228,29
				16,11
Depósito em conta				
Banco:		Totais	2.537,56	244,56
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.293,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.536,63	2.536,63	202,93	2.118,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/19 Assinatura do Colaborador Eliane Aparecida Mendes				
DEL RCB CONTABILIDADE LTDA				
04/06/2018 17:49 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 11.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Referente ao mês: Maio/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

Admissão: 06/02/2017

CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57,1 CTPS: 089089 Série: 0110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.440,74	
164	Auxílio transporte	30,00		
165	Cesta básica		167,20	
262	Diário		131,50	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	14,41	
90104	Arredondamento desconto folha		0,80	
91005	INSS	9,00%		0,81
				157,84
Depósito em conta Banco: Contar		Totais	1.754,65	158,65
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.596,00
Salário base 1.440,74		Base INSS 1.753,65	Base FGTS 1.753,65	Valor FGTS 140,31
Base IRRF 1.406,42				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

04/10/19 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
 000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

Referente ao mês: Maio/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 071.935.718-77 PIS: 123.33026.78.4 Amissão: 01/03/2017
 CTPS: 26592 Série: 00037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	1.640,00	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário		16,40	
90004	Arredondamento provento folha	1,00	0,70	
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
91005	INSS	9,00%		175,95
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				
Depósito em conta		Totais	1.955,80	176,80
Banco:				
Agência:				
Conta:				
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.779,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.640,00		1.955,10	1.955,10	156,41
Base IRRF		Base IRRF		
1.779,15		1.779,15		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/06/19 Assinatura do Colaborador: *Elza Magalhães*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCL 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: Maio/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 03/07/2017		
Código Nome do Colaborador		CTPS: 58772 Série: 167		
600092 ROSARIA CLAYJOS SIMAO		CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15065.05.2		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.587,50	*
164	Auxílio transporte		167,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
90104	Arredondamento desconto folha			0,83
91005	INSS	11,00%		413,01
91505	IR	15,00%		148,45
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	3.755,29	560,29
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.195,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.587,50	3.754,70	3.754,70	300,38	3.341,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/06/19 Assinatura do Colaborador: <i>Rosaria</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00539 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
Código Nome do Colaborador 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Referente ao mês: Maio/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		Admissão: 16/08/2017		
CPF: 331.975.098-45 PIS: 128.89908.22.9		CTPS: 43034 Série: 00278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.440,74	
164	Auxílio transporte	30,00		
165	Cesta básica		167,20	
90004	Arredondamento provento folha		131,50	
90104	Arredondamento desconto folha		0,27	
91005	INSS	8,00%		0,56
				139,15
		Totais	1.739,71	139,71
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.600,00
Salário base 1.440,74		Base INSS 1.739,44	Base FGTS 1.739,44	Valor FGTS 139,15
				Base IRRF 1.410,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/19 Assinatura do Colaborador: Paula Delgado				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				
04/06/2019 17:49 - SCS 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: Maio/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2018		
Código Nome do Colaborador		CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		
000066 JOVANA GONCALVES		CPF: 305.952.518-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57853 Série: 00220		
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		167,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,21
91005	INSS	9,00%		226,43
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.516,64	226,64
Deposito em conta		Banco:		
Agência:		Conta:		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.290,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.073,00		2.515,90	2.515,90	201,27
				Base IRRF
				1.910,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/06/19 Assinatura do Colaborador <i>Jovana Gonçalves</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				
Cheque N° 851319				
04/06/2019 17:49 - SCS 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		Referente ao mês: Maio/2019		
CNPJ: 71.574.127/0001-98				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/02/2018		
000069 MILENE QUEIROZ SILVA				
CBO: 0- Função:		CPF: 444.144.788-47 PIS: Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	* DESCONTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i>				
Depósito em conta		Totais	640,00	0,00
Banco:				
Agência: Conta				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 640,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/06/19 Assinatura do Colaborador		<i>Milene Queiroz Silva</i>		
DEL BROS CONTABILIDADE LTDA		04/06/2019 17:49 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO		
<i>Chiquinho 251313</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		Referente ao mês: Maio/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2019	
990072 PATRICIA GONCALVES DA SILVA			
CBO: 0- Função:		CPF: 412.173.918-36	PIS: Série:
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/SP"			
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.			

04/06/19 Assinatura do Colaborador: *Patricia G.*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:49 - SC) Ambiente Contábil UNICO

Chiqui Nº 251314

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP: 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2019	
CNPJ: 71.374.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2019	
000974 TABATA FOLIANE BUENO CAMARGO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92	PIS: 140.90325.52.4	CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,29		
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	8,00%		139,15	
PAGO COM FOLGUEIRO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			Totais	1.739,73	139,70
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.600,00		
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.440,74	1.739,44	1.739,44	139,15	1.221,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/06/19 Assinatura do Colaborador:		Tabata Poliane Bueno Camargo			
DEL RBS CONTABILIDADE LTDA		04/06/2019 17:40 - SCS - Assinatura Contábil ÚNICA			
Liqui Nº 851318					

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/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: 164.430.596-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013505 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.440,74
155	Costa básica		131,00
154	Auxílio transporte		167,20
90004	Arredondamento provento folha		0,60
90104	Arredondamento desconto folha		0,43
91005	INSS	8,00%	139,11
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"		Totais	1.739,54
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.600,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.440,74	1.738,94	1.738,94	139,11
Base IRRF		1.599,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
07/06/19 Assinatura do Colaborador			

DEL RIBS CONTABILIDADE LTDA

04/06/2019 17:45 - SCT Ambiente Contábil UNICO

Chique N° 2851320

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/03/2019		
600077 RAFAELA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA				
CBO: 0- Função:		GPF: 461.434.638-32 PIS: - - -	CTPS: Série:	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				
Depósito em conta		Totais	640,01	0,01
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 640,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

07/06/19 Assinatura do Colaborador: *Rafaela Ap. M. Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Chequi nº 8513/5

04/05/2019 17:49 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 03 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/2019	
000078 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE				CTPS: Série:	
CBO: 0- Função:				CPF: 164.423.289-05 PIS: . . .	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20	Salário estagiário	30,00	600,00	*	
805	Auxílio transporte estágio		140,00		
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					
Depósito em conta			Totais		640,00
Banco:					
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 640,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
07/06/19 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/06/2019 17:49 - SCS Ambiente Contábil UNICO					
Cheque Nº 851316					

Vencimento: 19/06/2019

 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 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-9992 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	13.141,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.960,75
E 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.		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.102,07

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/06/2019

 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 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-9992 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	13.141,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.960,75
E 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.		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.102,07

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2019 - 17:59:08BB
26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
CRUA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REINTEGRAÇÃO	06-QUITE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	43.572,32	20	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPOI #	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	05/2019	07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.485,78	0,00	3.485,78

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000342 857801791906 607629050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2019 - 17:59:08PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE
CRUA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REINTEGRAÇÃO	06-QUITE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	43.572,32	20	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPOI #	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	05/2019	07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.485,78	0,00	3.485,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000342 857801791906 607629050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BB
PG

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-8892 IRRF assalariados - 05/2019 Base de Cálculo: 12.939,56 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
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.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	300,94
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUT"	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-8892 IRRF assalariados - 05/2019 Base de Cálculo: 12.939,56 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
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.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	300,94
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUT"	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 536 - 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 - 05/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
Base de Cálculo: 43.572,32	07 VALOR PRINCIPAL	435,72
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	435,72
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/06/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 536 - 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 - 05/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
Base de Cálculo: 43.572,32	07 VALOR PRINCIPAL	435,72
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	435,72
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/06/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 028237295 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 02/06/2018
Data de Apresentação 03/06/2018
Código Contrato No 21008340779

Reservado ao Fisco
2067 94E8 5B12 60AA 4E93 47D2

PREZADO(A) CLIENTE,
Declaramos que a Curadoria Anual de Câmbio, As feiras emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para compor o levantamento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivas comprovantes de pagamento.

INSC E57: ISENT0
CNPJ 71.374.127/0001-68
Convencional R0 Comercial Outros Serviços Atividades - Refisio 220 / 127 V

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Ímls	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Retenções
118	Nº 90225240026	Rat	Faturada	Med	Tributac	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,20%	5,66%	Taxativas
0001	Consumo Lic Sistema 9099 TUBO	MAIO	1,376,000	unib	5,26942640	411,53	411,53	16,50	74,99	411,53	5,32	23,26	Verba
0001	Consumo - TS	MAIO	1,376,000	unib	803,67	803,67	411,53	16,50	806,62	411,53	5,32	23,26	25 Cust
0001	Adicional de Bateria Antena	MAIO			1,37	1,37	1,37	16,50	0,30	1,37	0,00	0,10	01 Des.
	Total Distribuição				2,181,97								

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

TOTAL COMBINED	1,016.77	1,016.77	103.00	1,016.77	12.40	57.39
----------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

DATA	Consumo (kWh)
01/05	1139
02/05	1037
03/05	1048
04/05	811
05/05	1034
06/05	1137
07/05	1261
08/05	1137
09/05	1033
10/05	840
11/05	1040
12/05	1056
13/05	1073

Consumo (kWh)	Valor (R\$)
0,000000	0,000000

UF	Consumo (kWh)	Data de Leitura	Consumo (kWh)	Data de Leitura
214238800	1037	05/05/2019	1037	05/05/2019

Consumo (kWh)	Data de Leitura
1037	05/05/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVENDO IMPORTANTE

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

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210003007791	1.010,77	16/05/2010

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br	
DESFACHANTE WALTÃO	AV MOREIRA CESAR, 279 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 340 - CENTRO
PREZIAL SUPRIMID	R BRASILEIRO TOMAS 72 - CENTRO

AV. WOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R. SAO BENTO 340 - CENTRO
R. BRASILEIRO TORRES 72 - CENTRO

836700000109 167701103019 733518512021 100030077919

Autenticação Mecânica





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
RUA PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSALIA - CNPJ 11.455.000/01-30
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-862



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SERVIC
MATRÍCULA-DV: 3080-30

REFERÊNCIA: ABR/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: PÚBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
ABR/2018 61 JUL/2018 62 03/2018 66 JUN/2018 60
MAI/2018 57 ABR/2018 22 NOV/2018 63 FEV/2018 18
JUN/2018 54 DEZ/2018 66 DEZ/2018 82 MAR/2018 77

DADOS DA LEITURA

DT. FÉLIX. PROL. LEIT. HIDROMETRO: 30/05/2019 A096251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. SUGERIDA LEIT. FATURADA CONSUMO
6909 6984 5984 MED 75
6909 6984 5984 FAT 75

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES		VALORES	
Mín	Máx	Tarifa Con. Fut	VL. Base
0	10	26,46	10
11	20	3,21	10
21	30	4,84	10
31	40	5,56	10
41	50	6,07	10
51	75	7,33	25
76	100	8,02	
101	200	8,98	
201	300	9,03	
301	400	8,87	
401	500	8,02	
501	750	8,87	
751	1000	5,54	
1001	99999	4,91	

VL. Esp: 308-63

CODIGO REN. AUTOMATICO
0100003080-30

PAGO COM DEBITO DO TERCIO
PAGAMENTO COMO MUNICIPIO
DE SOROCABA

Qualidade de água Mar/2019	
Sistema de Abastecimento: STA 20m	
Manancial: Ferraz / Rio Pirajuba - Biria	
Ensaio	Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente	11 85 85 <2,5 uC 15
Turbidez	50 65 65 0,53 NTU 5
Cloro Residual	50 65 65 1,2 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais	50 65 65 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli	50 65 65 Aus Aus/Pres Ausência

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

PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
13/05/2019	801,79

MENSAGEM

NOTA: 03/2019 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2018 ENCONTRAM-SE QUITADAS
Não deixe água parada. Visite sua casa semanalmente. A Dengue Mata



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
RUA PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSALIA - CNPJ 11.455.000/01-30
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV	REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR
3080-30	13/05/2019	801,79

82640000008-7 01790091001-3 00000308001-7 04201900003-5



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA
AV. PEDRADA SILVA, 1000 - Jd. SANTAROSÁLIA - CEP 13400-000-00
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: ABR/2019
GRUPO:

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
ABR/2018 7 JUL/2018 7 01/2018 8 JUN/2018 12
MAI/2018 6 AGO/2018 5 NOV/2018 11 FEV/2018 10
JUN/2018 10 SET/2018 6 DEZ/2018 13 MAR/2018 10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PAZ. LEIT. NÚMERO DE LEIT. NÚMERO DE
30/05/2019 Y10F135866
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
01/03/2019 1822 01/04/2019 1826 01/04/2019 MED 6
1822 1826 1826 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	DESCRIÇÃO	VALORES
Mín	Max	Tarifa Con. Fat. Vt. Água
0	10	28,46 10 28,46
11	20	3,71 28,46
21	30	4,84 28,46
31	40	5,56 28,46
41	50	6,67 28,46
51	75	7,33 28,46
76	100	8,02 28,46
101	200	8,79 28,46
201	300	9,02 28,46
301	400	9,87 28,46
401	500	8,02 28,46
501	750	8,07 28,46
751	1000	5,54 28,46
1001	99999	4,91 28,46

Qt. Esc: 28,33

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100003079-09

PAGO COM RECURSO DO TENDU
P/ CONTRIBUIÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Qualidade da Água Mar/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Eden
Barragem: Ferraz / Rio Piratuba - Rio
Ensaio Exigido Realizado Conforme Norma Unidade Limite Acentuação
Cor aparente 15 65 65 2,8 uC 15
Turbidez 5 65 65 0,5 NTU 5
Cloro Residual 5 65 65 1,2 mg/L 0,2 - 2,0
Calif. Total 5 65 65 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 5 65 65 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da
Saúde nº 6/2017

VENCIMENTO: 13/05/2019 VALOR A PAGAR: 51,75

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TAREFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

LEI 12907/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2018 ENCONTRAM-SE QUITADAS
Não deixe água parada. Visite sua casa semanalmente. A Dengue Mata



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOROCABA
AV. PEDRADA SILVA, 1000 - Jd. SANTAROSÁLIA - CEP 13400-000-00
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA: ABR/2019 VENCIMENTO: 13/05/2019 VALOR A PAGAR: 51,75

82680000000-0 51750091001-6 00000307901-9 04201900003-5



NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00091
CENTRO
13013-000 - SOROCABA - SP

Código NET
007/008593757

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Vencimento
05/05/2019 **361,62**

Forma de Pagamento
DEBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

001/004

Importante:

Mantendo por e-mail e telefones sempre atualizados, acesso
net.com.br/minhanet, faça seu login no endereço de
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de
permanência ativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ CBO NET ESSENCIAL CONF FID
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ FONE ILIM NETFONE LOCAL

descrição

descrição	total
NET TV	113,40
NET VIRTUA +	167,45
Outros Serviços	19,90
NET Fone	60,87

Valor total
361,62

NET TV

Mensalidade NET TV	113,40
DEBITO A JUROS: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SÚMULA CDO NET ESSENCIAL CONF FID	113,40
Sub-Total Mensalidade NET TV	113,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	79,90
DEBITO A JUROS: MENSALIDADE VIRTUA 12% PELA PERMANÊNCIA	87,55
DEBITO A JUROS: DESPESA CUNHADA SEM MESA FIDELIDADE - APLICATIVO	167,45
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	167,45

Outros Serviços

Claro S.A.	19,90
MINI ATIVEL	19,90
Sub-Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

Serviço	Descrição	Valor
USUÁRIOS LOCAL	Indicativo	58,87
USUÁRIOS LOCALS ENTRE NETFONES	Indicativo	2,00
Total NET Fone		60,87

TUDO TÁ NO NOW!
Assista aos lançamentos que recebem
de vez do cinema, além com os filmes
temporários, programas infantis, notícias
e esportes em vivo, de onde estiver.

NET NOW

BAIXE O APP DO NOW

NO APP E NA WEB **NET NOW**

Para atendimento presencial consulte os endereços no
site net.com.br
- Para o cancelamento de seu sinal efetuando o
pagamento até o dia do vencimento, NET oferece ao
Serviço/SVC.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes
serão incluídos nos seus próximos faturas.
Deficiente auditivo e de fala ligue 0800 721 7707 - É
gratuito realizar a ligação com um intérprete especializado em
linguagem de sinais. O atendimento de teleatendimento para
surdos.
Ligue 0800 721 7707 para atendimento técnico. Resposta e
tempo de resposta dentro de 24 horas úteis.

Ligue 1021 para informações, reclamações ou
cancelamentos grátis.
Ouvidoria 0800 701010

CONTATOS DE ATENDIMENTO:
0800 00074475
0800 00070875
0800 00090021
0800 001154310
0800 001124147

Autenticação Móvel

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO
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/minhanet, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: todos seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE
BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO
DANIELS S.A., BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CTEL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 0070085937576	Abril/2019	05/05/2019	361,62

84630000003-7 61620296201-8 90505007000-2 00158604967-6





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 04/2019
Período: 25/03/2019 a 24/04/2019
Data de emissão: 01/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
I.E.: 108363643112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-42

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
18010-020 SOROCABA - SP

Vencimento
17/05/2019

Total a Pagar - R\$
86,99

Plano Anatel
0031065003 - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	1	1	121,29
PR LD LIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	34,00
Subtotal			173,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2.500GB	29.99MB	0,00
FRANQUIA DE TONPESO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	143min	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviço Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assistência - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (Ex: Contas, Aprelho e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
TOTAL A PAGAR			86,99

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

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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2018. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outros operadores, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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.

DEBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

Vencimento

17/05/2019

Total a Pagar - R\$

86,99

Cod. Débito Automático: 0331065003-2

Nº da Conta: 0331065003

Mês Referência: 04/2019

84530000003

809903800010

103310650033

041901905178

Autenticação Mecânica



SICOOB

756-0

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2019	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8/000000007182-5	
Data do Documento 16/04/2019	Numero do Documento 000014413	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/04/2019	Folha/Numero 0144131-8	
Usos do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ID Sequencial Boleto: 12702 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto *	
					(-) Outras Deduções (Abatimentos)	
					(+/-) Múltiplos Juros	
					(+/-) Outras Ações Cíveis	
					R\$ Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-68	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra 0144131-8	
Locador / Avalista					Autenticação mecânica	

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2019	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8/000000007182-5	
Data do Documento 16/04/2019	Numero do Documento 000014413	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/04/2019	Folha/Numero 0144131-8	
Usos do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ID Sequencial Boleto: 12702 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto *	
					(-) Outras Deduções (Abatimentos)	
					(+/-) Múltiplos Juros	
					(+/-) Outras Ações Cíveis	
					R\$ Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-68	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra 0144131-8	
Locador / Avalista					Autenticação mecânica	

SICOOB

756-0

75691.44459 01007.162504 14413.180010 6 78850000047000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2019	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8/000000007182-5	
Data do Documento 16/04/2019	Numero do Documento 000014413	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/04/2019	Folha/Numero 0144131-8	
Usos do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento 470,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ID Sequencial Boleto: 12702 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto *	
					(-) Outras Deduções (Abatimentos)	
					(+/-) Múltiplos Juros	
					(+/-) Outras Ações Cíveis	
					R\$ Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-68	
Locador / Avalista					Código de Barra 0144131-8	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:14066-700 - SOBOCABA - SP TEL.: (15)2234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014413 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3319 0419 0394 3500 0122 5500 1000 0144 1210 0014 4132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 18.036.455/0001-22		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135190272020458 16/04/2019 14:14:20	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOBOCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093 MUNICÍPIO SOBOCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18016-020 CEP CENTRO UF SP		DATA DE EMISSÃO 16/04/2019 DATA SAÍDA/ENTRADA 16/04/2019 HORA DA SAÍDA 14:13:33	
DUPLICATAS					
QUANTIDADE	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2019	470,00			
CÁLCULO DO DEPOSITO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESPESAS	VALOR TOTAL DO DEPOSITO
0,00	0,00	0,00	0,00	160,63	470,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Agroa Ito 70x50x40x250x191x95 R\$156,63	3707902	0102	470,00	470,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$81,02 Est 19,00% R\$94,40 Mun 0,00% R\$0,00 Funes 15PT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2019 14:14:20

www.geracao.com.br

RECEBIMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/04/2019 - DEST: REM: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOBOCABA - VALOR TOTAL: R\$470,00 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	NF-e Nº 000014413 SÉRIE 001
---	--

00000000 05130608 170519 498,950 CASA M
ITAU UNIBANCO S/A

SAQUE DE VALORES COM CARTAO - CONTA CORRENTE

DADOS DA CONTA CORRENTE
NOME: CASA MRES DAS CR SOROCABA
AGENCIA: 0513 CONTA: 01698-4

VALOR R\$: 498,95

CID: 017,05,2019004341005130000161
REALIZADO EM: 17/05/2019 às 14:05:14
AO: 0513 0513

AUTENTICACAO

9C38E41F3CB554B7D8D9161FC5F845F981FC2CD

00000000 05130608 170519 498,950 CASA M

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ DEBITO EM CONTA
NUMERO DO BANCO: 250

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$470,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$28,95
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$498,95
DATA DO VENCIMENTO: 18/05/2019

CODIGO DE BARRAS:
2509144429 01807162504 1441318010 0
78850000047000

INSTITUICAO EMISSORA:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
NOME BENEFICIARIO:
J.F. CARTUCHOS EIRELI ME
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
J.F. CARTUCHOS EIRELI ME
CPF/CNPJ BENEFICIARIO: 18.036.455/0001-22
NOME PAGADOR:
CASA DAS MRES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CPF/CNPJ PAGADOR: 71.874.127/0001-86
NOME PAGADOR FINAL:
CASA MRES DAS CR SOROCABA
CPF/CNPJ PAGADOR FINAL: 71.874.127/0001-86

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - DEBITO EM CONTA
AGENCIA CONTA: 0513.01698-4
CTRL: 0040 5671405

AUTENTICACAO

5881A15C79E1E0145A70B3F618052EE3445543

00000000 05130608 170519 498,950 TITULO

CID: 017,05,2019004341005130000161
REALIZADO EM: 17/05/2019 às 14:05:27
AGENCIA: 0513 SOROCABA CERRADO

VIA CLIENTE



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
11431	113190	1.265,36	01/ 01	02/05/2019	11/04/2019

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 Extensão:	UM MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
---------------------	--

Reconheço(emos) a existência desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima.
Que pague(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	Emissão:	11/04/2019	Data de Entrega:	/ /	Cupom Fiscal:	4746	Numero da Fatura/Duplicata:	113190/01
Endereço:	PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO	Forma de Pagamento:	bol	Nota Fiscal:	11431				
CEP/Cidade/UF:	18010-020 - SOROCABA - SP	Solicitado por:	ANA LUCIA/ELZA	Fone:	(15) 3221-8892				
CNPJ/CNPJ:	71.874.127/0001-88								

Agência / Código do Beneficiário:	6582/09222-4	Nota / Número / Código Documento:	109/10113190-5	Vencimento:	02/05/2019	Valor:	1.265,36
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------	-------------	------------	--------	----------

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 11319.056583 20922.240005 1 78770000126536

Local de Pagamento:	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ	Vencimento:	02/05/2019						
Beneficiário:	Elisabete Dipsie Santos - ME	CNPJ/CNPJ:	18.583.587/0001-74	Agência / Código do Beneficiário:	6582/09222-4				
Data de Emissão:	11/04/2019	Numero do Documento:	113190	Especie Doc. Duplicata:	82m	Data do Processamento:	11/04/2019	Nota / Número / Código Documento:	109/10113190-5
Uso do Banco:	Carteira 109	Especie 82	Quantidade	Valor	X	(*) Valor do Documento:	1.265,36	(*) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(*) Outros Deduções		(*) Monto / Multas	
Nota de R\$ 25,31 - Nota diária de R\$ 1,27						(*) Outras Aportantes		(*) Valor Cobrado	
Cupom Fiscal 4746						Nota Fiscal 11431			
Fatura						CNPJ/CNPJ:	71.874.127/0001-88		
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA									
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO									
18010-020 - SOROCABA - SP									
Secretaria/Atividade									
Fatura de Conservação									

Autenticação Manual



[illegible]



237-2

23792.86301 91391.342820 98001.030406 6 78990000013600

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 06.875.485/0001-80

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
14/05/2019	74071	DM	Sim	14/05/2019
Uso do Banco	Cp	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
0	09	R\$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,45
APÓS 24/05/2019 MULTA.....2,72

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018827544

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
18010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista



Bradesco

Vencimento	24/05/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13913428258-4
1 (+) Valor do Documento	136,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91391.342820 98001.030406 6 78990000013600

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 06.875.485/0001-80

Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
14/05/2019	74071	DM	Sim	14/05/2019
Uso do Banco	Cp	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
0	09	R\$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,45
APÓS 24/05/2019 MULTA.....2,72

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018827544

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

Sacador/Avalista

Vencimento	24/05/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13913428258-4
1 (+) Valor do Documento	136,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (-) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO DO TESOURO
EM COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Código de Barras

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCÁDIA 13085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.074.071 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
CHAVE DE ACESSO 3519 0503 8754 8500 0180 5500 1000 0740 7113 4453 6056 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 U.S.M. 135190340942442 14/05/2019 08:53:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 05.875.485/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.875.485/0001-80	
ENDEREÇO/PAÍS/CEP CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA SP		CNPJ / CEP 71.874.127/0001-88 14/05/2019 DATA DA EMISSÃO 14/05/2019 HORA DA SAÍDA 08:53:55	
VALORES DO IMPORTE VALOR CALC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC. ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 136,00		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONT. 0,00 OUTRAS DESP. 0,00 VALOR IPTU 0,00 VALOR APROX. TRIB. 34,61 TOTAL DA NOTA 136,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200 CEP 13085-290 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP		PREÇO POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT GAB-5412 PLACA DO VEÍC. GAB-5412 UF SP CNPJ / CEP 05.875.485/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111 PIS/PASEP 54,000 PIS/PASEP 26,000	
VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODOTO 1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Pó 1 Litro GLP ONV 1073 No Risco 23 Classe 2,1 - Certifica q o prod. esta adeq aos obrs p/ suportar risco de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"		NCM 27111910 CEST 060 CFOP 5656 UNID UN QUANT 2 VALOR UNIT 68,00 VALOR TOTAL 136,00 B. CALC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 ALIQ. ICMS 0,00 V. APROX. 34,61	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC. 10 DIAS DDD APROX. RS: 18,29 Federal e 16,32 Estadual. Fonte: IBPT SoftW INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST (CONF. ARTIGO 203, 413 E 412 DO RICMS)		RESERVADO AO FISCO	
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO		ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO	



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		03/05/2019	755,33
CAPITAO GRANDINO 292		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM PAULISTANO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SOROCABA - SP		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
18040-500		04/04/2019	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coup Contr/Cód. Beneficiário	4445/96318
Após Venc. mora 0,83%admulta 2,00%		Nosso Número	1993-5
Não conceder desconto.			
Após 15 dias de atraso as compras serão bloqueadas.			

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		3331	
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 acompanhando do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo de pagador



756

75691.44459 01009.631803 00199.350018 7 78780000075533

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		03/05/2019	
Beneficiário		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		4445/96318	
28.833.405/0001-20		Nosso número	
1993-5		Valor documento	
755,33		(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			
Após Venc. mora 0,83%admulta 2,00%			
Não conceder desconto.			
Após 15 dias de atraso as compras serão bloqueadas.			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO			
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA			
Pagador		71.874.127/0001-88	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		18010-020	
PRACA 9 DE JULHO, 93			
CENTRO			
SOROCABA - SP			
Sacador / Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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: 000.003.331
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1055 CENTRO SOROCABA - SP 130-1004 Tel: 11 32354566 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3519 0400 0233 2700 0189 5500 0000 0033 3110 0003 3311
	Nº: 3331 Série: 0 Folha: 1 / 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: 135190238505843
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287/113	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ:	DATA DE EMISSÃO:
NUMERAÇÃO SOCIAL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	03/04/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		CID:	DATA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: SOROCABA		18010020	03/04/2019
UF: + FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:	
SP 32219892	SENTO	15:59	

FATURA DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	755,2	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTU:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,2

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NUMERAÇÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
119				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. ISI	COT.	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTQ. ICMS	AUTQ. IPI	VALOR ICMS ST
134	ABOBREINHA ITALIA KG	07090300	0103	2929	KG	2,290	4,99	10,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10	ALFACE CRISPA UN	07051900	0300	8929	UN	6,096	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
162	ALHO KG	07033000	0103	2929	KG	1,495	34,99	48,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0103	2929	KG	2,740	3,99	10,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	2929	KG	6,073	5,99	36,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00
132	BATATA DOCE ROSADA	07140300	0103	2929	KG	3,273	2,99	9,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8079	BATATA NONALIZA KG	07140400	0103	2929	KG	16,383	6,99	72,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4063	BETERRABA KG	07080000	0103	2929	KG	4,413	4,99	22,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	CEBOLA KG	07031010	0103	2929	KG	4,193	4,99	20,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PAGO COM RESSALVO DO TERCIO
 EM COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMHO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO:		NP-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.005.331	Série: 0
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA U - ENTRADA I - SAÍDA Nº: 3331 Série: 0 Folha: 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO: 3519 0100 0233 2700 0189 5500 0000 0033 3110 0003 3211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
CLAUDIO TOMHO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1083 CENTRO SOROCABA - SP 13010-064 Tel: 15 3224366 FAX:		NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 569.285.287-113	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190238505843 CNPJ: 00.033.327/0001-89			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

LOG PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM30	U	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI	ICMS ICMS	VALOR ICMS
929	CHERES VERDES PICADO 100 GR	07029990	0103	5929	UN	8,000	2,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	07029990	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4070	CHUCHU KG	07029990	0103	5929	KG	2,880	2,99	8,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1015	ESPINAFRE COMUM UN	07029990	0103	5929	UN	4,000	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08031000	0103	5929	PCT	2,000	16,95	33,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	LIMAO TAITI KG	08031000	0103	5929	KG	3,425	5,99	20,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8418	LOURO EM FOLHAS	09100000	0103	5929	KG	0,500	49,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4082	MANGA PALMER KG	08045000	0103	5929	KG	0,885	8,29	7,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08100000	0103	5929	KG	6,130	9,90	60,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	MELANCIA KG	08071100	0103	5929	KG	15,800	2,49	39,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4149	NOZ MOSCADA EM PO	09081200	0103	5929	KG	0,097	82,57	8,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4149	NOZ MOSCADA EM PO	09081200	0103	5929	KG	0,092	83,36	7,66	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
9071	OVIN BRANCO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9090	OVIN VERMELHO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4046	PEPINO JAPONES KG	07029990	0103	5929	KG	0,870	6,90	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0306	5929	KG	0,072	81,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0306	5929	KG	0,077	80,12	6,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0306	5929	KG	0,072	81,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0306	5929	KG	0,075	81,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0306	5929	KG	0,075	81,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0306	5929	KG	0,069	79,99	5,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4014	QUEIJO BANDEJA	07099000	0103	5929	KG	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07040000	0103	5929	KG	4,510	3,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1018	RUCULA HIDROPONICA UN	07040000	0103	5929	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4090	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07029990	0103	5929	KG	8,030	8,99	72,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4092	VAGEM KG	07099000	0103	5929	KG	1,500	11,99	18,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox R\$: 35,49 Federal e 120,26 Estadual Funlet IBPT 6070C ICMS recolhido nos cupons fiscais: Referente PDV 3 COO: 38617 Referente PDV 4 COO: 145260 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO: 
--	---



Bradesco

237-2

23792.86301 91391.132767 91001.030401 6 78780000006800

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	Especie Documento	Acerto	Data Processamento
23/04/2019	73490	DM	Sem	23/04/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
	0	09	R\$	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,23

ANOS 03/05/2019 MULTA.....1,36

PROTESTAR ANOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018826944

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

16010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Pago em dinheiro 02/05



Bradesco

Vencimento	03/05/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13911327691-7
1 (+) Valor do Documento	58,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 237IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$58,00
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$58,00
DATA DO VENCIMENTO: 03/05/2019CODIGO DE BARRAS:
2379286301 91391132767 91001030401 6
78780000006800
INSTITUICAO EMISSORA:
BANCO BRADESCO S.A
NOME BENEFICIARIO:
PARK COMERCIO DE GAS LTDA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
PARK COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 05.875.485/0001-80
NOME PAGADOR:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF PAGADOR: 71.874.127/0001-88PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE:
CTRL 0000 5671824AUTENTICACAO
4787182642CAB0574061C2B1B88E59E96A54EF0

00000000 001383578 020519 58,00C TITULIN

CTCLO: 02.05.2019084341051350000018
REALIZADO EM: 02/05/2019 às 18:24:54
AGENCIA:0513 - SOROCABA - CERRADO

COMERCIAL GARLA RUA DA PINEIRA, 1176 - CENTRO - CID: 18016-004 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO FISCAL NOTA FISCAL ELABORADA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.358 FL. 1/1 SÉRIE 2			
3319 0526 9107 0600 0298 5500 2000 0003 5810 0000 3580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		135190338000740 13.05.2019 11:31:58 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		26.910.796/0002-98 CNPJ	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
135190338000740 13.05.2019 11:31:58 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 SÚMULA DE CANCELAMENTO		13.05.2019 DATA DE EMISSÃO	
798064620114 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		1810-020 S			

Pago em dinheiro 13/05/19

SÃO BENTO SUPERMERCARIA EMPORIO
COMERCIAL GARCIA LTDA
RUA DA PENHA 1176 BOX 1 CENTRO-SOROCABA-13010-004
CNPJ: 26.910.706/0001-90 DE: 758054620114 IN: 123456

Extrato No. 124670
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 71.674.127/0001-88

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL UN R\$)*	VL ITEM R\$
---	----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	789629030011	ARRIZ PRATO FIMO T1 1 UN X 17,580 (0,73)	17,58				
002	789629030011	ARRIZ PRATO FIMO T1 1 UN X 17,580 (0,73)	17,58				
003	789603690244	OLEO SOJA LITR 900ML PET 1 UN X 3,380 3,38	3,38				
004	789603690244	OLEO SOJA LITR 900ML PET 1 UN X 3,380 3,38	3,38				

TOTAL R\$ 41,92
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 8,08

R\$ 41,92

04.04.05.04-Conta cr s sua sonea

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cupom: 178984

BRZ000011

VOLTE SEMPRE!

SÃO BENTO SUPERMERCADOS

CAIXA: 004 ECF: 204 OPER: 018 LUNAR COD: 178984

CPF: 71.674.127/0001-88

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

1,46

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 327120

13/05/2019 08:19:43

3519 0326 9167 0000 0298 5980 0327 1201 2467 0050 3556



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

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

21/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00000037

Data e Hora de Emissão

21/05/2019 09:05:34

Código de Verificação

4e8be768

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RAIMUNDO MANOEL RODRIGUES 03990801805 ME**CPF/CNPJ: **29.642.515/0001-77**Inscrição Municipal: **000356954**Endereço: **RUA MINE KOIZUMI, Nº30 - JARDIM FLAMBOYANT - CEP:18074-581**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**CEP: **18010-020**Endereço: **PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **crechecmc@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável
SIMItem
CONFEÇÃO DE AVENTAL

Qtd

20

Unitário R\$

35,00

Total R\$

700,00

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

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\$ 700,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 700,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS**Serviço: **1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Incidência: **SOROCABA/SP**

dh. nº 001332

https://www.lesdigitaisod.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=NTx0MzY0OTA=&temPrestador=Tg=&codCidIn=71458/DecId=000356...



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
11

Data de Emissão
23/05/2019

Data e Hora da
Competência
23/05/2019 às 14:51:44

Código de Verificação
5774-1915-5627

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CNPJ 23.113.586/0001-04 Cód. Município 23759 Insc. Mun. 23759 Nome DANIL O RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 Inscricao RUA SETE DE SETEMBRO Número 140 Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-420 Município VOTORANTIM UF SP
Situação	Optante do MEI
Telefone	
E-Mail	



TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CNPJ 71.874.127/0001-85	
Inscrição Mun.	
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE BOROCCABA	
E-mail	
Inf. Comp.	
Inscricao -PRAÇA NOVE DE JULHO Número 93	
Bairro CENTRO CEP 18010-020	
Município BOROCCABA UF SP	
Complemento País BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Valor	Total
1	SERVIÇOS DE TI	850,0000	1,00	850,00	850,00

Valor Total dos Serviços = **R\$ 850,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TI
MANUTENÇÃO EM 03 COMPUTADORES
INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL

TRIBUTOS						
IPV (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	IR (R\$)	CSEL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outras Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Atividade	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP			
Operação	Definição de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação	
San Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	BOROCCABA - SP	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Fora do Município		
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Val. Total das Deduções (R\$)	Val. Total Retido (R\$)	Val. do IBS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00				

OUTRAS TRANSFORMAÇÕES (RESERVAÇÃO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1962/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5443/2018.

Recibamos do Prestador: DANIL O RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11 emitida em 23/05/2019 às 14:51:44 - Cód Verif 5774-1915-5627
Condições de Pagamento: Vencimento: 23/05/2019 Valor Total R\$ 850,00 Valor Líquido R\$ 850,00
Ass: _____ em: _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TESOURO
COOPERACAO COM O MUNICIPIO
DE BOROCCABA/SEDT



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000004
 Data e Hora de Emissão
10/05/2019 10:47:01
 Código de Verificação
63af4170

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **JEFFERSON CAMPOLIM RAMOS DOS SANTOS 19741851847-ME**
 CPF/CNPJ: **22.386.217/0001-14** Inscrição Municipal: **000338617**
 Endereço: **RUA ERNESTO SOUZA PINTO, Nº216 - VILA ELIAS - CEP:18044-630**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**
 Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REPERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO E REPARO EM MÁQUINA DE LAVAR RÓTULOS.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
STM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	220,00	220,00
"PAGO COM DEPOSITO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				

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\$ 220,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ 0,00

R\$ 220,00

0,00%

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO**

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).**

del rios

BANCO ITAÚ
Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário / Credenciado CNPJ 10.910.906/0001-05
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - Sorocaba/SP - 13
Código de Documento Data do Documento Nome do Documento Espécie Data de Processamento
07/05/2019 538/287 109 07/05/2019 R\$ 07/05/2019

Prezados Clientes,

Em caso de vencimento do boleto, poderá o mesmo ser analisado diretamente no site
www.itaui.com.br/boletos.

Atenciosamente

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE SOROCABA/SEU"

Documento: 341-7 34191/2019

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019

1.854,00

Agente

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ 11.874.127/0001-08
PRAÇA 9 DE JULHO, 93

Credenciado: Corporate (M&S, Services) - Group Software - 47.643.600/00-1 (AC)

DEL RIOS CONTABIL. Valor Cobrado
Validade: 336

Código: 5

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário CNPJ 10.910.906/0001-05
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - S
Data do Documento 07/05/2019 Nome do Documento 07/05/2019
Código de Documento 538/287 Espécie DOR NS Assinatura N
Valor do Documento 109 Quantidade 5 Valor R\$

Intervenção de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, caberá ao Beneficiário
Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + c/m

Vencimento 17/05/2019

Agência / Código do Beneficiário 0513 / 81918-5

Nome/Número 109/00009592-9

Valor do Documento 1.854,00

Descontos Abatimentos

Descontos Deduções

Multa/Multa

Outros Abatimentos

Valor Cobrado

Agente

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ 11.874.127/0001-08
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO

Credenciado: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ 10.910.906/0001-05

DEL RIOS CONTABIL. Validade: 336

Código de Barra

Assinatura Manuseio em 13 de 05/2019 00:00:00



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004406 Data e Hora de Emissão 08/05/2019 09:24:10 Código de Verificação 94e437a0												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP		Inscrição Municipal: 000306448												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2019 NOME DO(S) TITULO(S) - NOME DO(S)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2019</td> <td>1</td> <td>1.854,00</td> <td>1.854,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2019	1	1.854,00	1.854,00				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SI	SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2019	1	1.854,00	1.854,00										
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP"														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.854,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.854,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP														

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000252																
	Data e Hora de Emissão 14/05/2019 15:32:25																
	Código de Verificação 79f6c7f9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS BALANÇAS SOROCABA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 45.408.457/0001-78 Inscrição Municipal: 000013005 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº626 - VILA IPANEMA CLUB - CEP:18035-000 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDÊNCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS <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>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.270,00</td> <td align="right">1.270,00</td> </tr> </tbody> </table> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.270,00	1.270,00					
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.270,00	1.270,00													
<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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.270,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.270,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS:</td> <td>R\$ 63,50</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 DA NOTA = R\$ 1.270,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.270,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 63,50
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.270,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.270,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 63,50													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019 CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

Chiqui: 121328



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tebapui, 540 São Paulo SP 04533-001						
Data do documento 11/05/2019	No. Do documento 4326Q*0001**187	Especie doc. NCC	Aceite N	Data Processamento 15/05/2019	Nosso Número 115/00503821-0	
Uso do Banco	Carteira 115	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/05/2019 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 Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ: 71.874.127/0001-88	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.15005 50382.100357 07404.370004 4 79060000057600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Data do documento 11/05/2019	No. Do documento 4326Q*0001**187	Especie doc. NCC	Aceite N	Data Processamento 15/05/2019	Nosso Número 115/00503821-0	
Uso do Banco	Carteira 115	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/05/2019 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,19 "PAGO COM RECURSO DO TERCIO E CONTRIBUIÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP"					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ: 71.874.127/0001-88	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2020102 Série RPS, emitido em 11/05/2019		Número da Nota 01660531 Data e Hora de Emissão 11/05/2019 05:17:48 Código de Verificação 26X3-ERBB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 51.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcas@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIES - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00503821-0 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - 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 SRF 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				
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (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 respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2020102 Série RPS, emitido em 11/05/2019;				

PAGO COM REFEITO DO TERCIO
 P/ CONTRIBUIÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA, SP/01



Consultas - Extrato de conta corrente

 0331031045150450713
 03/06/2019 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 0852-0

Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt.	Ct.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiou
balancete	movimento						
30/04/2019		0000	00000	000 Saibó Antenor			154.795,38 C
02/05/2019		0000	13185	180 Pagamento de Títulos	851.201	1.295,39 D	153.499,99 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2019		0000	13186	180 Pagamento de Títulos	851.201	758,23 D	122.741,76 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/05/2019		8395	15224	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.298	1.675,00 D	
07/05/2019		8395	15406	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.290	2.804,00 D	
07/05/2019		8395	15224	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.254	1.882,00 D	
07/05/2019		8395	14872	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.265	1.120,00 D	
07/05/2019		8395	14872	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.265	1.120,00 D	
07/05/2019		8395	15426	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.298	2.245,00 D	
07/05/2019		8395	15224	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.299	1.460,00 D	
07/05/2019		8395	15406	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.300	2.300,00 D	
07/05/2019		8395	15426	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.301	2.314,00 D	
07/05/2019		8395	15468	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.302	1.620,00 D	
07/05/2019		8395	15426	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.303	1.534,00 D	
07/05/2019		8395	15508	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.304	2.313,00 D	
07/05/2019		8395	15224	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.305	940,00 D	
07/05/2019		8395	15224	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.307	1.667,00 D	
07/05/2019		8395	15406	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.308	1.007,00 D	
07/05/2019		8395	15426	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.312	3.515,29 D	
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.226		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	470 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.227		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.228		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.229		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.230		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.231		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.232		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.233		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	470 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.235		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	420 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.236		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.271.200.199.237		4.63 D
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		1981	13079	180 Cheque Compensado	851.299	1.524,10 D	
07/05/2019		1981	13079	180 Cheque Compensado	851.299	1.842,00 D	
07/05/2019		1981	13079	180 Cheque Compensado	851.299	1.882,00 D	
07/05/2019		1981	13079	180 Cheque Compensado	851.309	1.698,00 D	63.503,51 C
08/05/2019		8395	15406	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.267	1.120,00 D	
08/05/2019		8395	15224	180 Cheque Pago Caixa Agência	851.308	940,00 D	
08/05/2019		0000	13113	470 Tar Provisoriamente Cheque	811.281.200.222.288		4.63 D
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	429 Tar Provisoriamente Cheque	811.281.200.222.289		4.63 D
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		1981	13079	180 Cheque Compensado	851.291	3.219,00 D	

08/05/2019	1901	13379	102 Cheque Compensado	851.351	790,00 D	71.892,41 C
09/05/2019	1901	13379	102 Cheque Compensado	851.316	940,00 D	71.843,41 C
10/05/2019	0000	13113	430 Saldo Provisão de Sanepp	871.300.901.395.873	80.000 D	71.763,41 C
			Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	0000	13105	301 Pagamento água	51.301	801,74 D	
			SAAR SOROCABA			
13/05/2019	0000	13105	301 Pagamento água	31.202	51,70 D	71.201,97 C
			SAAR SOROCABA			
15/05/2019	0000	13105	371 Impostos	51.501	1.248,37 D	71.942,38 C
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/05/2019	0000	13105	302 Pagamento conta luz	51.601	1.076,73 D	71.865,73 C
			CPFL CIA PARATINGA FORC			
17/05/2019	0000	13105	302 Pagamento de Tolu	51.701	1.804,00 D	71.817,73 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2019	0000	13120	301 Pagamento de	02.901	10.700,00 D	61.117,73 C
			GPS - Ident.: 71874127000168 - 04/2019			
21/05/2019	0000	13048	345 100 Renda Pós-Fun	1.200.001	50.000,00 D	11.117,73 C
23/05/2019	0902	09015	870 Transferência creditada	558.901.000.029.906	300,00 D	11.417,73 C
			23/05 0031 29606-5 CAMILA ANTUNES			
24/05/2019	0000	13105	371 Impostos	52.401	270,41 D	
			DARF - 71.874.1270001-88 - 8301			
24/05/2019	0000	13105	302 Pagamento de Tolu	02.402	120,00 D	11.537,73 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/05/2019	0000	14134	308 100 Remessa Financeira	360.361	10.000,00 C	
			MUNICÍPIO DE SOROCABA			
31/05/2019	0000	13105	302 Pagamento de Tolu	53.191	436,68 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2019	0000	13113	170 Saldo Movimento	811.510.700.029.906	7,41 D	
			Cobrança referente 30/05/2019			
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			89.895,38 C

Transação efetuada com sucesso por: 26092414 ANA LUCIA COZER DIAS



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

0331031045190456018
03/06/2019 10:54:0891888 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:16
69626942EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
FUNDO SIMPLES CONSERVADORAAGENCIA: 6962-6 CARTA: 37.042-6
CLIENTE: CAIA DAS NAS E OLARIAS DE BUCARARAR\$ Renda Fixa 500 CNPJ 09.756.851/0001-83
Valor Cota p/dia 31.05.2019 R\$ 21,003445443
Valor Cota p/dia 03.06.2019 R\$ 21,005960925

Data Histórica	Valor	Qtde. Cotas
31/05 Rde Ant.	63.999,43	3047,236912
03/06 Rde Final	64.010,14	3047,916912

Rentabilidades %

Por mês:	0,0167
Por ano:	1,7602
Últimos 12 meses:	4,2951

Não houve lançamentos no período

Rebates Calculados ate 03.06.2019

Saldo Bruto	64.010,14
IR Retido	2,55-
IR Complementar	7,00-
IRF	42,30-
Saldo Líquido p/Resgate	63.958,28
Saldo Exercício P/ Resgate	8,04

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Adesão ao Perfil

BIDTM - CNPJ nº 30.822.916/0001-69

Frase XV de Novembro, 20 - 3ª aula:

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

Motivbb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Nome: CASA MAES DAS CR SOROCABA
 Agência: 0513 Conta: 61890-4

23/06/2019 às 19:57:57h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL PI SAQUE	2.195,11
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	18.500,00
TOTAL PARA SAQUE	18.695,11

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento	Ag/Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04	SALDO ANTERIOR			40,00
02/05	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	38,04-	3.805,24
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.524,24
03/05	TAR CONTA CERTA 04/19	513	81,00-	3.524,24
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.524,24
06/05	C DOC 237,3372REAL ALIMENT		1.000,00	3.524,24
06/05	DA NET SERVIÇOS 5937576	513	381,82-	3.142,42
06/05	REND PAGO APLIC ALIT MAES		0,00	3.142,42
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.142,42
06/05	(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
06/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.142,42
07/05	RSHOP-POSTO LUSIT-001916	5034	60,00-	3.082,42
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.082,42
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.082,42
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.082,42
10/05	CXE PAG TIT BANCO 237	513	898,52-	2.183,90
10/05	CEI 000780 DINHEIRO	513	900,00	3.083,90
10/05	C DEPOSITO CHEQUE	513	120,00	3.203,90
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.203,90
10/05	(-) SALDO A LIBERAR			120,00
10/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.083,90
13/05	PARCELA GIRO 22736	513	1.412,04-	1.671,86
13/05	CEI 000781 DINHEIRO	513	1.000,00	2.671,86
13/05	CEI 000782 DINHEIRO	513	1.000,00	3.671,86
13/05	CEI 000783 DINHEIRO	513	700,00	4.371,86
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.512,09
13/05	(-) SALDO A LIBERAR			120,00

13/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.392,09
14/05	RSHOP-SUPERMERCAD-001018	5934	104,80-	
14/05	CH COMPENSADO 341 001328	5939	1.270,00-	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50 *	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.137,79
15/05	RSHOP-ATAC E A SE-001016	5934	554,18-	
15/05	RSHOP-COMERCIAL E-001016	5934	21,38-	
15/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.562,48
16/05	RSHOP-ATAC E A SE-001016	5934	327,81-	
16/05	RSHOP-SOROCA-001016	5934	34,99-	
16/05	CH COMPENSADO 341 001327	5939	220,00-	
16/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.979,92
17/05	RSHOP-ASSAI ATACA-001016	5934	555,86-	
17/05	PAGTO CONTAS COM CARTAO	513	498,95-	
17/05	CEI 000784 DINHEIRO	513	500,00	
17/05	C CXE 000785 DEP CHQ	513	60,00	
17/05	DA VIVO-SP 00310650032	513	88,99-	
17/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.398,40
17/05	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
17/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.338,40
20/05	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
20/05	RSHOP-GCS -001016	5934	32,00-	
20/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.306,41
20/05	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
20/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.246,41
21/05	CEI 000786 DINHEIRO	513	400,00	
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.706,41
22/05	D CH COMPENSADO 104 001332	5939	700,00-	
22/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.006,47
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.006,47
24/05	CH COMPENSADO 341 001331	5939	70,00-	

24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.908,47
27/05	RSHOP-POSTO SOLED-001032	5834	111,41	
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.825,06
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.825,06
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.825,06
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.825,06
31/05	CEI 000783 DINHEIRO	513	370,00	
31/05	C CXE 000787 DEP CHQ	513	40,00	
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.235,06
31/05	(-) SALDO A LIBERAR			40,00
31/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.195,06

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

Legenda:

- # - Lançamento sujeito à CPMF
- * - Lançamento sujeito à CPMF beneficiada pelo IBI
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.603, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Posição consolidada de investimentos

03/05/2019 às 11:04:16h

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

Investimentos	Saldo líquido
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	23.565,86
COMPROMISSADA	883,15
CDB-DI	22.682,71
Total⁽¹⁾	23.565,86

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

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 9011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.680, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.