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

Sorocaba, 12 de julho de 2019.

Ofício nº 69/2019

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –JUNHO/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 Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA	
CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	94.185,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇOES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	5.987,17
Rendimento Apli. Itau:	0,13
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	101.172,30

DESPESA	
PESSOAL : Salarios,e Encargos	75.820,84
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	27.994,31
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	2.177,17
OUTROS :Manutenção conta B.B	100,36
0UTROS:	0,00
TOTAL	106.092,68

MAPA GERAL

Repasse em JUNHO/19	94.185,00	Receita Geral	101.172,30
Desp.Compro JUNHO/19	99.771,47	Despesa Geral	106.092,68
Saldo para JUNHO/19	-5.586,47		

ASSINATURA DA PRESIDENTE : _____ Ana Lucia Cozer Dias Presidente RG 4.806.780

ASSINATURA DO CONTADOR : _____ Antonio Carlos Del Rios SP 062239/O-0 Contador

Sorocaba,14 de Julho 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: JUNHO/2019

RECEITA	
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	94.185,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.987,17
Rendimento Apli. Itau	0,13
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	101.172,30

DESPESA	
Pessoal : Salários e Encargos	75.820,84
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	27.994,31
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	2.177,17
Outros : Manutenção conta B.B	100,36
TOTAL:	106.092,68

PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

CONTADOR

Antonio Carlos Del Rios
SP 062239/O-0
Contador

Sorocaba, 14 de julho de 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – JUNHO 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 – JUNHO DE 2019 – VALOR R$ 94.185,00 .
(NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 05/07/19 COMP.06/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R$ 1.874,00
04 - 05/07/19 COMP.06/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R$ 2.105,00
05 - 05/07/19 COMP.06/2019	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R$ 2.089,00
07- 05/07/19 COMP.06/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R$ 2.104,00
09- 05/07/19 COMP.06/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R$ 1.922,00
13- 05/07/19 COMP.06/2019	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R$ 1.923,00
24- 05/07/19 COMP.06/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R$ 2.029,00
29- 05/07/19 COMP.06/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R$ 2.384,00
33- 05/07/19 COMP.06/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R$ 2.803,00
45- 05/07/19 COMP.06/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R$ 2.171,00
47- 05/07/19 COMP.06/2019	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R$ 2.301,00
53- 05/07/19 COMP.06/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R$ 2.314,00
54- 05/07/19 COMP.06/2019	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R$ 1.805,00
60- 05/07/19 COMP.06/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R$ 2.014,00
62- 05/07/19 COMP.06/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R$ 3.590,00
63- 05/07/19 COMP.06/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R$ 1.791,00
66- 05/07/19 COMP.06/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R$ 2.313,00

69-05/07/19 COMP.06/2019	CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R$ 951,39
72-05/07/19 COMP.06/2019	CIEE	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R$ 743,06
73-05/07/19 COMP.06/2019		Adna Benjamin de Lima	Pagamento	R$ 1.791,00
74-05/07/19 COMP.06/2019		Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R$ 1.791,00
76-05/07/19 COMP.06/2019		Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R$ 1.783,00
77-05/07/19 COMP.06/2019	CIEE	Rafaela Ap Matins de Oliveira	Pagamento	R$ 640,00
78-05/07/19 COMP.06/2019	CIEE	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R$ 640,00
79-05/07/19 COMP.06/2019		Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R$ 1.890,00
80-05/07/19 COMP.06/2019		Vitor dos Santos Soares Bezerra	Pagamento	R$ 1.890,00
81-05/07/19 COMP.06/2019		Maria Aparecida da Silva	Pagamento	R$ 892,00
Sub-Total				R$ 50.543,45

Competência do mês 06/2019	GPS	Encargos Sociais	R$ 18.959,18
Competência do mês 06/2019	FGTS	Encargos Sociais	R$ 4.231,09
Competência do mês 06/2019	DARF	Encargos Sociais	R$ 528,89
Competência do mês 06/2019	DARF	Encargos Sociais	R$ 288,49
Competência do mês 06/2019	DARF	Encargos Sociais	R$ 10,82
Competência do mês 06/2019	DARF	Encargos Sociais	R$ 32,55
Competência do mês 06/2019	IPTU/2019	Encargos Sociais	R$ 1.226,37
Sub-Total			R$ 25.277,39

Competência do mês 06/2019	CPFL	CONSUMO	R$ 949,49
Competência do mês 06/2019	SAAE	CONSUMO	R$ 1.141,47
Competência do mês 06/2019	SAAE	CONSUMO	R$ 51,75
Competência do mês 06/2019	NET	CONSUMO	R$ 366,01
Competência do mês 06/2019	VIVO	CONSUMO	R$ 90,66
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3386	CONSUMO	R$ 722,43
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 014769	CONSUMO	R$ 410,05
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 011.768	CONSUMO	R$ 2.189,19

SOLA ALIMENTOS LTDA	DANFE Nº 0113065	CONSUMO	R$ 1.429,09
MICHEL SIQUEIRA RENTO	DANFE N º 09	CONSUMO	R$ 473,90
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 074.964	CONSUMO	R$ 68,00
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3358	CONSUMO	R$ 709,17
SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	DANFE Nº 067117	CONSUMO	R$ 694,24
MOYSES E CIA LTDA	DANFE Nº 05258	CONSUMO	R$ 70,00
SOLA ALIMENTOS LTDA	DANFE Nº 0113423	CONSUMO	R$ 1.585,18
SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	DANFE N º 122076	CONSUMO	R$ 76,00
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3381	CONSUMO	R$ 99,00
MICHEL SIQUEIRA RENTO	DANFE N º 07	CONSUMO	R$ 613,50
ADEMIR MARTINS LOURENCO ME	DANFE Nº 687	CONSUMO	R$ 550,00
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	NFSe Nº 09	Prest. Serv.	R$ 2.850,00
ADAUTO TASKEVESKI 51556200900	NFSe Nº 01	Prest. Serv.	R$ 200,00
DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS	NFSe Nº 0012	Prest. Serv.	R$ 240,00
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO ME	NFSe Nº 072	Prest. Serv.	R$ 2.860,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4473	Prest. Serv.	R$ 1.809,50
MOACIR NUNES DE ANDRADE JUNIOR ME	NFSe Nº 506	Prest. Serv.	R$ 120,00
CRISTIANO BRIZOLA DA SILVA SOROCABA ME	NFSe Nº 110	Prest. Serv.	R$ 2.306,00
JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME	NFSeNº 2386	Prest. Serv.	R$ 700,00
CIEE – COMPETÊNCIA 05/2019 CIEE	NFSe Nº 01721334	Prest. Serv.	R$ 576,00

SUB TOTAL **R$ 23.950,63**

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (JUNHO/ 19)	R$ 94.185,00
DESPESAS COMPROVADAS EM JUNHO/2019	R$ 99.771,47
SALDO PARA/ JULHO (NEGATIVO)	R$ - 5.586,47

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, 10 de Julho de 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Rosana Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

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

Relatório do mês de junho CI A/B

O mês de junho foi concentrado em atividades planejadas em diferentes campos de experiência a fim de oportunizar a vivência de momentos lúdicos que promovem a construção de memórias sócio afetivas.

Neste momento as crianças estão confortáveis com a rotina proposta, participam das atividades sugeridas, interagem umas com as outras e assimilam os combinados coletivos e sociais.

As atividades pedagógicas aplicadas em pequenos grupos visam a vivência da experiência plástica nas quais as crianças são estimuladas à desenvolverem a criatividade através da experimentação de novas texturas, além de aprimorar a coordenação motora fina.

A linguagem oral fora trabalhada sempre de maneira contextualizada. O lúdico foi inserido nos momentos de contação de história, seja por meio de fantoches, personagens animados e dramatizações a fim de estimular o processo de aquisição da linguagem, bem como ofertar o conhecimento de outras ferramentas de comunicação.

Neste mês tivemos os preparativos e ensaios para a festa junina que ocorreu dia 29/06/2018. Para que esse dia acontecesse de maneira significativa junto ao planejamento pedagógico, tivemos estratégias que evidenciaram essa data dentro da programação didática, bem como a confecção dos convites, das bandeirinhas e da decoração da sala. Sendo assim, a última semana do mês foi concentrada nos ensaios gerais da apresentação, nos quais trabalhamos a musicalização e a linguagem corporal.

Algumas das atividades trabalhadas neste período

Linguagem oral:

- Contação de história por meio do lúdico;

- Roda de conversa;

- Chamada lúdica (projeto identidade).

Linguagem visual:

- Confecção do cartaz do meio ambiente e festa junina por meio de impressões digitais.

- Confecção convite festa junina e bandeirinhas.

Linguagem corporal:

- Roda de cantigas;

- Ensaios festa junina;

- Circuito Motor.

Natureza e Sociedade:

- Continuidade ao projeto Sítio do seu Lobato (Jogo quebra cabeça);

- Roda de conversa sobre os combinados firmados em sala;

- Abordagem das emoções e sentimentos por meio de jogo lúdico.

Talita V. M. Franke

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

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

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

Relatório de Atividades mês de Junho Maternal II A/B

Professora: Jovana Gonçalves

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

Atividades desenvolvidas no Projeto Identidade:

- Brincadeiras na frente do espelho.

- Roda de conversa para saber as diferenças entre mim e meu amigo. Ex. cabelo, cor da pele, altura, mostrando para criança que cada um é único, diferente e especial.

Durante o mês de junho ensaiamos festa junina, aprendendo as características e tradições da cultura brasileira.

Projeto do sitio do seu Lobato:

- Procurar figuras de animais em revista e livros.
-Contação de história com fantoches dos animais.
- Músicas relacionadas nos animais e os seus sons.

- Roda de conversa para saber os bichinhos de estimação.

Atividade desenvolvidas:

- Confecção de cartaz.
- Confecção de bandeirinhas com a participação das crianças com pinturas e colagem, para decoração da festa.
- Confecção dos convites para festa.
- Pintura no azulejo.
- Quebra cabeça.
- Blocos de encaixe.
- Sucata.

Jovana Gonçalves | Talita V.M. Franke | 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 de atividades junho Maternal II A

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

Durante o mês de junho, desenvolvemos atividades voltadas a festa junina, onde teve muita música, bandeirinhas, preparativos e ensaios para apresentação.

Trabalhamos dentro do tema o modo de vida rural e urbano e sua importância para nossas vidas, pois nela são cultivados vários alimentos que chegam até nossa mesa.

Continuamos com os projetos em andamento: Projeto Sítio do Seu Lobato, onde trabalhamos as características de alguns animais da fazenda e o que eles nos fornecem.

O que foi trabalhado nesse período:

Linguagem oral e escrita:

- Roda de conversa :Conhecendo as características da festa junina.

-Leitura de histórias e fábulas,

-Chamada lúdica (com auxílio do alfabeto móvel)

-Reconhecimento de vogais,

-Vídeos educativos alusivo a festa junina

- Natureza e sociedade:

-Roda de conversa sobre as características do modo de vida rural e urbano,

-Vídeos alusivos ao tema trabalhado (Chico Bento: Na roça é diferente, Rato do campo e rato da cidade, na roça etc.)

-O ciclo de vida das plantas (do que as plantas necessitam para crescer e se desenvolver),

-Animais da fazenda e o que eles nos fornecem,

-Matemática:

-Reconhecimento de números do 1 ao 5,

-Jogos pedagógicos (boliche dos números, pista numérica e quebra-cabeça)

-Exploração dos cartazes da sala: calendário e cartazes numéricos

-Sequência numérica cantada do 1 ao 5

-Noções matemáticas; alto/baixo, grande/médio/pequeno

-Noções de quantidade (do 1ao 5)

Arte:

-Confecção de cartaz coletivo,

-Confecção de convite para festa junina;

-Desenhos livres e dirigidos;

- Colagem com papéis coloridos e palitos,

-Atividades com tinta guache.

Música e movimento:

-Danças livres e dirigidas (ensaios para apresentação),

-Roda de músicas cantadas (utilizando a caixa musical como recurso pedagógico),

-Brincadeira livres e dirigida (acertar a bolinha na boca do balão, corre-cutia, pula pula pipoquinha.

Débora G. Rodrigues Talita V. M. Franke 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 Junho M-II B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de junho 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: pintar as bandeirinhas com inicial do nome, "pescar" os peixinhos com as letras do nome, grandezas e medidas: medir as crianças e fazer o gráfico (menor, maior, e pequeno, médio, grande), chamada lúdica com letras de EVA, desenhar na terra com gravetos a inicial do nome.

-Projeto seu Lobato: preservação do meio ambiente (perigos dos balões na natureza), cultura da festa Junina (comidas típicas), trabalhamos a letra O de (Ovelha), desenhos de animais com as formas geométricas, trabalhamos as diferenças da vida rural e vida urbana.

-Rodas de conversas variadas (exemplo): sobre preservação do meio ambiente (perigos dos Balões) queimadas, sobre a cultura da festa junina (comidas típicas etc.), brinquedos e brincadeiras típicas de festa Junina e etc.

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

-Colagens: gravetos, folhas, com algodão, papel crepom, jornais, revistas, papel laminado, glitter, lantejoula, bandeirinhas, palito de fósforo, lã.

-Aulas historiada: diversos temas e livros exemplos: o rato do campo e o rato da Cidade, perigos na floresta (queimadas) o pequeno dinossauro, são João etc.

-Confecção de cartaz coletivo: cartaz do menino caipirinha, pipoca das letras (inicial do nome), menina com pediculóse, ovelhas (pequeno, médio e grande).

-Confecção de lembrancinhas e entrega: confecção de bandeirinha para a festa junina, convite (bandeirinha)

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

-Desenho livre: variados.

-Dançar livre: na sala/ no pátio com músicas variadas, ensaios no palco para apresentação da festa Junina.

-Pula-pula.

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

-Apresentação do alfabeto.

-Apresentação das vogais.

-Contagem oral das meninas presentes e dos meninos.

-Pinturas livre e direcionada.

-Apresentação da inicial do nome.

-Apresentação dos números: 1 ao 6.

-Culto a bandeira: Cantar o Hino Nacional.

-Ensaios para a apresentação da festa Junina.

Nesse mês, fizemos brincadeiras (típicas) ex: estourar biribinhas, pescaria, bola ao alvo com balão, corrida do saco, jogo da argola, corrida do "ovo" (bola isopor) na colher.

Trabalhamos também um tema transversal: Pediculose: prevenção, tratamento e higiene pessoal.

Formas geométricas (pintar), brincar (usar a imaginação) com as folhas, gravetos e flores no pátio.

-Brincadeiras dirigidas: circuito com vários obstáculos como: bambolê, escorregador, fitas, vassoura etc, roda de músicas (músicas juninas) e brincadeiras cantadas (variadas), teatro contado com fantoches e a participação das crianças, brincadeira da "corrida do sopro" assoprar o copo plástico amarrado no barbante, massinha de modelar, futebol de pano TNT, Mão na bola, brincadeiras com bambolê, dança das cadeiras, jogos quebra cabeça, jogos de encaixe, batata quente, cabana de lençol, boliche (número 1 ao 6), jogos de montar, jogos de encaixe, caixa musical com fantoches) etc.

Esse mês foi muito especial, tivemos apresentação da festa Junina. Elaboramos atividades diferenciadas (sobre o tema da festa junina), buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

p/ Eliane Apª Mendes | Talita V. M. Franke | Rosaria Clavijos Simão

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:25:11

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331297

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: CIA Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 31

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017		
5	2	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017		
5	3	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017		
5	4	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017		
5	5	DAVI RIBEIRO RODRIGUES	000121298102	9	SP	25/09/2017	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 MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017		
5	9	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017		
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017		
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017		
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017		
5	13	HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017		
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017		
5	15	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017		
5	16	MARIA CLARA CABRAL LARA	000121251774	X	SP	18/10/2017		
5	17	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017		
5	18	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017		
5	19	RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA	000121291214	7	SP	24/09/2017		
5	20	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017		
5	21	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017		
5	22	WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLANDA	000121291333	4	SP	13/08/2017		
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406535	1	SP	16/11/2017		
5	24	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018		
5	25	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017		
5	26	MATHEUS LORENZO ROSA JESUS	000121410319	4	SP	18/07/2017		
5	27	LAVINIA DE MORAES 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/SEDU"

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:27:24

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331370

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: CIB Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 b INTEGRAL

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 20

Série	Nr	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	8	SP	23/09/2017		
5	3	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017		
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017		
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018		
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017		
5	7	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018		
5	8	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018		
5	9	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	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	2	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	8	SP	27/03/2018		
5	19	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017		
5	20	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018		

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

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:28:37

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: CIIA Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ÁGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
6	3	ARTHUR 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	BXTR	
6	12	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIERVER 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	000120336151	8	SP	17/01/2017		
6	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
6	25	NOAN 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 DE SOROCABA/SEDU"

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:37:28

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331578

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: CIB Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Ativos: 14 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 17

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017		
6	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
6	3	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		
6	4	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016		
6	5	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
6	6	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016		
6	7	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016		
6	8	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
6	9	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
6	10	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
6	11	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	BXTR	
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	BXTR	
6	13	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
6	14	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
6	15	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016		
6	16	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016	BXTR	
6	17	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016		

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

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:33:01

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331651

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: C TIA Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 31

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	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	000116102059	7	SP	18/01/2016		
7	18	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
7	19	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
7	20	MARIA PAULA OLIVEIRA	000121290636	6	SP	04/08/2015		
7	21	MIGUEL DA CRUZ ABDELNUR DE BARROS	000120983875	8	SP	19/04/2016		
7	22	NOAH ALMEIDA CARDOSO	000116097937	6	SP	17/04/2015		
7	23	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	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/SEDU"

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:34:48

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331743

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: CTLB Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Ativos: 28 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 31

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
7	2	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
7	3	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	0	SP	19/03/2016		
7	4	ANELISE DA SILVA LADEIRA	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	6	SP	06/10/2015		
7	8	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
7	9	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
7	10	HEITOR MEDEIRO TAMM	000115835523	3	SP	07/06/2015		
7	11	HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121292709	6	SP	11/12/2015		
7	12	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
7	13	HELOIZA RODRIGUES DE CAMPOS	000121292486	1	SP	24/03/2016		
7	14	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		
7	15	ISADORA BELUCHI CAMARGO	000121292431	9	SP	17/12/2015	BXTR	
7	16	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
7	17	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
7	18	KAMILLY RIBEIRO DOLES	000115681314	1	SP	19/11/2015		
7	19	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
7	20	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
7	21	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
7	22	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
7	23	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS	000115224731	1	SP	23/06/2015		
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015		
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015		
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
7	27	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	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"

Ano Letivo: 2019 Data: 03/07/2019 13:36:11

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA NR. Classe: 233331834

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 c INTEGRAL

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 6

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INÁCIO	000120812125	X	SP	04/06/2015		
7	2	ANTONIO RODRIGUES FERRAZ	000120241286	5	SP	02/07/2015		
7	3	GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS	000116465341	6	SP	29/01/2016		
7	4	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	2	SP	09/04/2015		
7	5	VALENTIM URBANO DE LIMA	000121407037	1	SP	16/02/2016		
7	6	MANUELA SANTOS FIGUEREDO	000115700246	8	SP	12/08/2015		

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

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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/1989

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.88837.17.2 CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		164,68	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		54,11
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
91005	INSS	9,00%		185,30
		Totais	2.113,46	239,46
		SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 1.874,00

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.058,96	2.058,96	164,72	1.873,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: X Maria L P de Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5

Admissão: 01/10/1990
CTPS: 012068 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT	30,00	183,05	
5	Salário mensalista		1.640,29	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica	14,00	131,50	
262	Biênio		164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
91005	INSS	9,00%		208,12
		Totais	2.313,28	208,28

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 2.105,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.312,47	2.312,47	185,00	1.725,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/07/19 Assinatura do Colaborador: Mirele de Almeida Mota

03/07/2019 16.14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

Referenle ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Admissão: 02/12/1991

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 020 792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS. 006303 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
9	Diferença salarial CCT		183,05	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	13,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
90104	Arredondamento desconto folha			0,79
91005	INSS	9,00%		208,12
91505	IR	7,50%		15,03
		Totais	2.312,94	223,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.089,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.312,47	2.312,47	185,00	2.104,35

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: Rosa C. do Carmo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contabil 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: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO — Admissão: 01/07/1993

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
9	Diferença salarial CCT		183,05	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	12,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	9,00%		208,12
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,04	209,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.104,00**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.312,47	2.312,47	185,00	1.914,76

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo

05/07/19 Assinatura do Colaborador: Cristiane Andreia Gregorio

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA — Admissão: 02/01/1995

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3 CTPS: 90541 Série: 30

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		164,68	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	12,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
91005	INSS	9,00%		190,17
	Totais		2.113,14	191,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.922,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.113,07	2.113,07	169,05	1.733,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: x Maria Soares

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

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: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		164,68	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	10,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	9,00%		190,17
	Totais		2.113,58	190,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.923,00**

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.113,07	2.113,07	169,05	1.733,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: Maria José H. da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16 14 - SCI 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: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000024 ELIANE FERREIRA ROSA — Admissão: 01/04/2006

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENT(CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 07713 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		176,39	
5	Salário mensalista	30.00	1.640,29	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	6,00	98,42	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
91005	INSS	9.00%		201,61
91505	IR	7.50%		10,09
		Totais	2.241,13	212,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.029,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.240,20	2.240,20	179,21	2.038,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: X

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES — Admissão: 01/07/2008

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8 CTPS: 53157 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	
52	HTPC		144,20	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	5,00	103,65	
90004	Arredondamento provento folha		0,58	
90104	Arredondamento desconto folha			0,83
91005	INSS	9.00%		238,13
91505	IR	7.50%		23,57
	Totais		2.646,53	262,53
	SALÁRIO LÍQUIDO			R$ 2.384,00

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salario base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.645,95	2.645,95	211,67	2.218,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 07 19 Assinatura do Colaborador: Debora Gonçalves Rodrigues

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE — Admissão: 01/07/2010

CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	2.800,00	
165	Cesta básica			131,50	
164	Auxilio transporte			193,60	
262	Biênio	"PAGO COM RECURSO DO TERMO	4,00	112,00	
90004	Arredondamento provento folha	DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO		0,18	
90104	Arredondamento desconto folha	DE SOROCABA/SEDU"			0,85
91005	INSS		11,00%		356,08
91505	IR		15,00%		77,35
			Totais	3.237,28	434,28

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 2.803,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.237,10	3.237,10	258,96	2.881,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 07 19 Assinatura do Colaborador: Talita Valéria de M Franke

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS — Admissão: 09/03/2015

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		192,00	
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	2,00	37,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,96
91005	INSS	9,00%		216,87
91505	IR	7,50%		21,66
	Totais		2.410,49	239,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.171,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48	2.409,69	2.409,69	192,77	2.192,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: Edna Santos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA — Admissão: 08/03/2016

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	
52	HTPC		144,20	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
262	Biênio	1,00	20,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
91005	INSS	9,00%		230,67
91505	IR	7,50%		32,13
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.564,00	263,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.301,00**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.563,03	2.563,03	205,04	2.332,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 07 19 Assinatura do Colaborador: Mônica R. da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000053 ELIANE APARECIDA MENDES — Admissão: 06/02/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	
52	HTPC		144,20	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	20,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	9,00%		230,67
91505	IR	7,50%		17,91
	Totais		2.563,51	249,51
	SALÁRIO LÍQUIDO			**R$ 2.314,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.563,03	2.563,03	205,05	2.142,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: x Eliane Aparecida Mendes

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS — Admissão: 06/02/2017

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
9	Diferença salarial CCT		152,79	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	1,00	14,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	9,00%		178,55
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.984,35	179,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.805,00**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1 491,17	1.983,97	1.983,97	158,72	1 615,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES — Admissão: 01/03/2017

CBO. 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 071.935.718-77 PIS: 123.33026.78.4 CTPS: 26592 Série: 00037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40	
9	Diferença salarial CCT		173,92	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	16,97	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
90104	Arredondamento desconto folha			0,70
91005	INSS	9,00%		199,20
	Totais		2.213,90	199,90
	SALÁRIO LÍQUIDO			**R$ 2.014,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.213,39	2.213,39	177,08	2.014,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI 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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

Admissão: 03/07/2017

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05.2 CTPS: 98772 Série: 167

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
9	Diferença salarial CCT		376,69	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
91005	INSS	11,00%		471,16
91505	IR	22,50%		221,61
		Totais	4.283,36	693,36

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 3.590,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	4.283,35	4.283,35	342,67	3.812,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO

Admissão: 16/08/2017

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT	30,00	151,28	
5	Salário mensalista		1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
90104	Arredondamento desconto folha			0,27
91005	INSS	9,00%		177,07
		Totais	1.968,34	177,34

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.791,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.967,55	1.967,55	157,40	1.600,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/07/19 Assinatura do Colaborador: Paula Oliveira Delgado

03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000066 JOVANA GONCALVES — Admissão: 01/02/2018

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9 CTPS: 57883 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.073,00	
52	HTPC		144,20	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	9,00%		228,80

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.542,54	229,54
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.313,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.073,00	2.542,30	2.542,30	203,39	1.934,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: x Jovana Gonçalves

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI 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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000069 MILENE QUEIROZ SILVA

Admissão: 21/02/2018

CBO: 0- Função: CPF: 444.144.788-47 PIS: . . . CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	24,00	811,39	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	

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

Depósito em conta Banco: Agência Conta	Totais	951,39	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 951,39**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	811,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 07 19 Assinatura do Colaborador: Milene Queiroz Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2019 16:14 - SQL Ambiente Contábil ÚNICO

Nº Cheque: 851321

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: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000072 PATRICIA GONCALVES DA SILVA — Admissão: 01/02/2019

CBO: 0- Função: CPF: 412.173.918-35 PIS: CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	24,00	603,06	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	
	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	743,06	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 743,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	603,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Nº Cheque. 851322

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: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA — Admissão: 01/02/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
9	Diferença salarial CCT		151,28	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,26
91005	INSS	9,00%		177,07
	Totais		1.968,33	177,33
	SALÁRIO LÍQUIDO			**R$ 1.791,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.967,55	1.967,55	157,40	1.790,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin de Lima

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Admissão: 01/02/2019

Código Nome do Colaborador
000074 TABATA POLIANE 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	1.491,17	
9	Diferença salarial CCT		151,28	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,26
91005	INSS	9,00%		177,07
		Totais	1.968,33	177,33

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.791,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.967,55	1.967,55	157,40	1.411,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
05/07/19 Assinatura do Colaborador: Tabata Camargo

03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA — Admissão: 07/03/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74 8 CTPS: 013506 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença salarial CCT		143,50	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
91005	INSS	9,00%		176,37
		Totais	1.959,97	176,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.783,00**

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.959,77	1.959,77	156,78	1.783,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 07/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI 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

Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000077 RAFAELA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

Admissão: 18/03/2019

CBO: 0- Função:

CPF: 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
	Totais		640,01	0,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 640,00**

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 07/19 Assinatura do Colaborador: Rafaela Ap. M. Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Nº Cheque 851323

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: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000078 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE

Admissão: 01/04/2019

CBO: 0- Função: CPF: 164.423.288-05 PIS: CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	640,00	0,00
		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.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: Laudiceia R Leite

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2019 16.14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Nº Cheque: 851324

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: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA — Admissão: 03/06/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1 CTPS: 96143 Série: 498

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.584,24	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		360,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
91005	INSS	9,00%		186,88
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.076,88	186,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.890,00**

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.076,54	2.076,54	166,12	1.700,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador: NBmracina

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Junho/2019**

Código Nome do Colaborador

000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA — Admissão: 03/06/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.584,24	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		360,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
91005	INSS	9,00%		186,88

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.076,88	186,88
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.890,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.076,54	2.076,54	166,12	1.889,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI 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 — Referente ao mês: **Junho/2019**

000081 MARIA APARECIDA DA SILVA

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0 Admissão: 17/06/2019 CTPS: 87040 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	695,88	
164	Auxilio transporte		272,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
91005	INSS	8,00%		77,49
	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	969,49	77,49
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 892,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	968,68	968,68	77,49	891,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/07/19 Assinatura do Colaborador: Maria Apª da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 03/07/2019 16:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO

BB
261

7

Vencimento: 19/07/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	16.579,19
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.379,99
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	18.959,18

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 19/07/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	16.579,19
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.379,99
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	18.959,18

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3B
P6

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2019 - 16:25:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	52.888,70	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.231,09	0,00	4.231,09

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

858300000424 310901791900 707630050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2019 - 16:25:02

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ... MUNICÍPIO DE SOROCABA ..."

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	52.888,70	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.231,09	0,00	4.231,09

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

858300000424 310901791900 707630050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB
PG

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

PIS sobre folha de pagamento - 06/2019

Base de Cálculo: 52.888,70

Observação:

Domicilio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	528,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	528,89
11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**	

Darf válido para pagamento até: 25/07/2019

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

PIS sobre folha de pagamento - 06/2019

Base de Cálculo: 52.888,70

Observação:

Domicilio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	528,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	528,89
11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**	

Darf válido para pagamento até: 25/07/2019

BB
pen

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 06/2019

Base de Cálculo: 12.820,52

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	288,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	288,49

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

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

Darf válido para pagamento até: 19/07/2019

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 06/2019

Base de Cálculo: 12.820,52

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	288,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	288,49

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 19/07/2019

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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
04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10,82

01 NOME / TELEFONE
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

IMPOSTO S/ REND. BANCARIO

DARF válido para pagamento até 25/06/2019

Domicilio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.45.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

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

85690000000-6 10820064917-7 61718741270-6 00158569151-0

cortar nesta linha

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A CNC 341

DATA DO PAGAMENTO: 24/06/2019
PERIODO DE APURACAO: 31/05/2019
NUMERO DO CPF OU CNPJ: 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA: 5856
NUMERO DE REFERENCIA: 0000000000000000
DATA DO VENCIMENTO: 25/06/2019

VALOR PRINCIPAL: R$ 10,82
VALOR DA MULTA: R$ 0.00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 10,82

AUTENTICACAO
D4CFA2C9C94C25EB5F4E25DFC7981F5CD9CA3A20

ITAU0105 051383680 240619 10,82C

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC NO 001, DE 2006.

DADOS DO EMITENTE
NOME:
CPF/CNPJ: 71874127000188

CICLO: 24.06.20190043410051350000268
REALIZADO EM: 24/06/2019 as 15:45:16
AG.00513

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	32,55

01 NOME / TELEFONE
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 06/2019 - BC: 0,00
NF: 2386 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA

DARF válido para pagamento até 19/07/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000000-5 32550064920-8 01718741270-9 00159529181-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	32,55

01 NOME / TELEFONE
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 06/2019 - BC: 0,00
NF: 2386 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA

DARF válido para pagamento até 19/07/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000000-5 32550064920-8 01718741270-9 00159529181-4

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

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

cortar nesta linha

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

Transações Pendentes

G331281330697199012
28/06/2019 13:34:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.34.05
6962006962                                    0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA:          37.042-8
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA  AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- ---------
                          ----------- ---------
DATA DO PAGAMENTO                      28/06/2019
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2019
NUMERO DO CPNJ                 71.874.127/0001-98
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           32,55
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                  32,55
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         F.AA4.720.D85.A31.539
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 062802
==================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	28/06/2019 13:31:15
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	28/06/2019 13:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

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

Nº DO CARNÊ	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
202131/19	04	44.61.41.0240.01.000

VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R$)
17/06/2019	1.226,37

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

1.989/09

2019	TRIBUTO	Nº DO CARNÊ	PARCELA	VENCIMENTO
	11	202131/19	04	17/06/2019

I.P.T.U.

PREFEITURA DE SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 44.61.41.0240.01.000

VALOR EM REAIS (R$): 1.226,37

NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

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

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81660000012-8 | 26374404201-5 | 90617010400-2 | 20213119004-5

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

cpfl energia

ASA M CRIANCAS SOROCABA
CA NOVE DE JULHO 93
ENTRO
010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 030056532 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/06/2019
Data de Apresentação 05/06/2019
Conta Contrato No 210003007791

te	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	SORBU589-00000285	216239680	0700137886

Reservado ao fisco
B08D.19CD.134E.7D0E.42C1.912B.BC4B.5A14

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

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
CA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:71.874.127/0001-88
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	JUN/2019	17/06/2019	949,49

ISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias
115	**Nº 904402442635**												
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/19	1.300,000	kWh	0,29136924	378,78	378,78	18,00	68,18	378,78	3,41	15,76	Amarela 28 Dias
601	Consumo - TE	JUN/19	1.300,000	kWh	0,42726924	555,45	555,45	18,00	99,98	555,45	5,00	23,11	Verde 03 Dias
601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				15,26	15,26	18,00	2,75	15,26	0,14	0,63	
	Total Distribuidora					949,49							

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

OTAL CONSOLIDADO

			949,49	949,49		170,91	949,49	8,55	39,60		

STÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
19	JUN	1300	31
	MAI	1379	31
	ABR	1237	27
	MAR	1446	33
	FEV	851	28
	JAN	1024	30
18	DEZ	1197	30
	NOV	1261	33
	OUT	1107	30
	SET	1023	32
	AGO	840	30
	JUL	1060	29
	JUN	1056	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216239680	ATIVA	99888	98688	1,00	1.300		03/07/2019

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE
m 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com
onsumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030056532 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210003007791	949,49	17/06/2019

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

DESPACHANTE WALTAO	AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 343 - CENTRO
PREDIAL SUPIRIRI	R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836900000099 494901103213 633524979026 100030077919

Autenticação Mecânica

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

001-022

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MAES E CRIANCAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 **REFERÊNCIA:** MAI/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇAO 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

MAI/2018	57	AGO/2018	23	NOV/2018	69	FEV/2019	19
JUN/2018	64	SET/2018	60	DEZ/2018	87	MAR/2019	77
JUL/2018	62	OUT/2018	66	JAN/2019	60	ABR/2019	75

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/07/2019	A09S251206	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	MED 97
6984	7081	7081	FAT 97

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES

Min	Max	Tarifa	Con.Fat	Vl. Agua
0	10	28,46	10	28,46
11	20	3,71	10	37,10
21	30	4,84	10	48,40
31	40	5,56	10	55,60
41	50	6,67	10	66,70
51	75	7,33	25	183,25
76	100	8,02	22	176,44
101	200	8,90		
201	300	9,02		
301	400	8,87		
401	500	8,02		
501	750	6,67		
751	1000	5,54		
1001	999999	4,91		

Vl. Esg: 551.27

DESCRICAO		VALORES
TAR AGUA	01/01	595,95
TAR ESGOTO	01/01	551,27
CREDTAC201	11 /12	-0,20
CREDTAC	28 /144	-5,55

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

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100003080-30

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	269	269	3,8	uC	15
Turbidez	226	269	269	0,72	NTU	5
Cloro Residual	226	269	269	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/06/2019	1.141,47

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

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

MATRÍCULA-DV 3080-30 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2019	13/06/2019	1.141,47

82640000011-1 41470091001-4 00000308001-7 05201970003-9

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

001-022
001-022

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS
MATRÍCULA-DV 3079-09 **REFERÊNCIA:** MAI/2019
DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇÃO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

MAI/2018	9	AGO/2018	5	NOV/2018	11	FEV/2019	18
JUN/2018	10	SET/2018	6	DEZ/2018	13	MAR/2019	10
JUL/2018	7	OUT/2018	8	JAN/2019	17	ABR/2019	6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/07/2019	Y10F135866	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	MED 8
1828	1836	1836	FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES Min	Max	Tarifa	Con. Fat	Vl. Agua
0	10	28,46	10	28,46
11	20	3.71		
21	30	4.84		
31	40	5.56		
41	50	6.67		
51	75	7.33		
76	100	8.02		
101	200	8.90		
201	300	9.02		
301	400	8.87		
401	500	8.02		
501	750	6.67		
751	1000	5.54		
1001	999999	4.91		

Vl. Esg: 26.33

DESCRICAO		VALORES
TAR AGUA	01/01	28,46
TAR ESGOTO	01/01	26,33
CREDTAC201	11 /12	-0,10
CREDTAC	28 /144	-2,94

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

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100003079-09

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	269	269	3,8	uC	15
Turbidez	226	269	269	0,72	NTU	5
Cloro Residual	226	269	269	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/06/2019	51,75

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

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

MATRÍCULA-DV 3079-09 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2019	13/06/2019	51,75

82620000000-6 51750091001-6 00000307901-9 05201970003-9

NET
O MUNDO É DOS NETS

SOROCABA
RUA NOVE DE JULHO, 0000
CENTRO
18100-000 - SOROCABA / SP

Código REF.
007/008593757

05/06/2019 366,01

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Minha NET:

- ESSENCIAL HD ABERTO
- NET VIRTUA +
- FONE ILIM NETFONE LOCAL

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

descrição	total
NET TV	113,40
NET VIRTUA +	167,45
Outros Serviços	19,90
NET Fone	65,26

Valor total 366,01

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/05/19 A 31/05/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO	113,40
Sub-Total Mensalidade NET TV	113,40
Total NET TV	113,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/19 A 31/05/19 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	79,90
01/05/19 A 31/05/19 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	87,55
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	167,45
Total NET VIRTUA +	167,45

Outros Serviços

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

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h02m30s	65,26
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h33m00s	0,00
Total NET Fone		65,26

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

Para agendar sua visita técnica, dá um toque.

No **Minha NET** você acessa todas as informações sobre sua visita técnica com muito mais comodidade
E a NET conectada com você.

AGENDAR VISITA

ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.

NET

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Clientes Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007910100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007153080784476,
007153080708720,
007153080690661,
007153011545395,
007152997434147

Autenticação Mecânica

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

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007008593757 6	Maio/2019	05/06/2019	366,01

84650000003-5 66010296201-7 90605007000-0 00160658895-0

vivo

Nº da Conta: **0331065003**
Mês de referência: **05/2019**
Período: **25/04/2019 a 24/05/2019**
Data de emissão: **01/06/2019**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
17/06/2019

Total a Pagar - R$
90,66

Planos Anatel
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	121,29
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	34,00
Subtotal			**173,99**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	14,91MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	142m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m12s	3,67
Subtotal			**3,67**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		68,57MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	30,00
Subtotal			**30,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			14,00
Subtotal			**-117,00**
TOTAL A PAGAR			**90,66**

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR	17/06/2019	90,66

Cód. Débito Automático **0331065003-2** | Nº da Conta **0331065003** | Mês Referência **05/2019**

846000000006 | 906600800013 | 103310650033 | 051961906172 | Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: **000.003.386**
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº: 3386** **Série: 0** **Folha: 1 / 2**	CHAVE DE ACESSO 3519 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0033 8610 0003 3860 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTOS		135190383258837
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669.285.287.113		00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			71.874.127/0001-88	29/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
PCA 9 DE JULHO, 93	CENTRO		18010020	29/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	SP	32219892	ISENTO	15:19

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	722,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0103	5929	KG	1,715	4,99	8,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	0103	5929	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	0103	5929	KG	1,510	39,99	60,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5929	KG	3,075	3,99	12,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	6,300	5,99	37,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	BATATA DOCE ROSADA	07142000	0103	5929	KG	2,760	2,99	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0103	5929	KG	10,145	6,99	70,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	0103	5929	KG	4,410	4,99	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0103	5929	KG	4,170	5,99	24,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	07099990	0103	5929	UN	8,000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	07052900	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	07099990	0103	5929	KG	3,560	2,99	10,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08051000	0103	5929	PCT	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	0103	5929	KG	3,270	4,99	16,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº: **000.003.386** Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME

RUA DA PENHA, 1085
CENTRO
SOROCABA - SP
18010004
Tel: 15 32324366 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **3386**
Série: 0
Folha: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO:
3519 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0033 8610 0003 3860

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:
135190383258837

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.285.287.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ
00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4081	MANDIOQUINHA SALSA KG	07149000	0103	5929	KG	10,200	11,99	122,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109090	0103	5929	KG	3,985	7,99	31,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	2,000	7,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9090	OVO VERMELHO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	1,000	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PEPINO JAPONES KG	07070000	0103	5929	KG	0,900	6,90	6,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5929	KG	3,825	2,99	11,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1036	RUCULA HIDROPONICA UN	07040000	0103	5929	UN	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	8,175	9,95	81,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07089000	0103	5929	KG	1,640	12,90	21,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO ... SEDU"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R$: 30,37 Federal e 102,81 Estadual
Fonte: IBPT 6oi7aC
ICMS recolhido no cupom fiscal:
Referente PDV 3 COO: 41625

5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00

RESERVADO AO FISCO:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000014769 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0147 6910 0014 7696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190394088865 03/06/2019 10:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	03/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA 9 DE JULHO, 093	CENTRO	18010-020	03/06/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3221-9892	SP		10:02:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2019	410,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	410,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCACAO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,2398049262285% R$144,50	37079021	0102	5102	UN	1,00	410,05	0,00	410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R$70,69 Est 18,00% R$73,81 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2019 10:02:35 - SONIA

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/06/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 410,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000014769 SÉRIE 001

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000011768
SERIE 1

Mercado Limpeza
Elizabete Digite Sousa - ME
Av Dr Arhur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100
vendas@mercadolimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº 000011768
SERIE: 1 FL 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0618 5835 8700 0174 5500 1000 0117 6810 0115 7347

NATUREZA
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190426878207 14/06/2019 11:32:07-

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.774.827.116		18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	14/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
PRACA 9 DE JULHO, 93	CENTRO	18010-020	14/06/2019

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
SOROCABA	(15) .3221-9892	SP		

FATURA DUPLICATA

17/06/2019 2.189,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,19

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	ICMS
7896083900155	ALVA SANITARIA 2 LTS SUPER CANDIDA 1304	3808.90.21	0.500	5.929	PC	12	6.95	83.40	0.00	0.00	4.17	5
7896289920044	ALCOOL LIQUIDO 46,2 1 LT PLASTICO FRACHOTE	2207.10.19	0.500	5.929	PC	11	5.60	61.60	0.00	0.00	3.08	5
7999910095351	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT TURI	3808.94.26	0.500	5.929	PC	11	6.70	73.70	0.00	0.00	3.69	5
7896001045149	BETTANIN ESPONJA BRILHUS COM 4	4505.30.90	0.500	5.929	PC	10	2.95	29.50	0.00	0.00	1.48	5
7908185601664	BIO SENLER 5 LTS BIOCHEMICAL 000158	3209.10.20	0.500	5.929	PC	1	132.95	132.95	0.00	0.00	6.64	5
7896040703727	CINSA E PERFUME AGRADABILE 1 LTO AZUL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	11	6.50	71.50	0.00	0.00	3.58	5
0000000000095	COPO 200 ML ESQUA CONTRAS MARCAS CA 2500	3924.10.00	0.500	5.929	PC	1	84.04	84.04	0.00	0.00	4.20	5
7896099901208	DETERGENTE 1L 500 ML NEUTRO TIPE	3402.20.00	0.500	5.929	PC	49	1.99	97.51	0.00	0.00	4.88	5
7899928402596	ESCOVA SANITARIA CINSUPORTE PRO 001 40	9603.10.00	0.500	5.929	PC	12	6.75	81.00	0.00	0.00	4.05	5
7896233700366	GUARDANAPO 22X22CM CHEF FRACOTE 100 UN	4818.30.00	0.500	5.929	PC	95	1.65	156.75	0.00	0.00	7.84	5
7998939741452	KOALI ROLHA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	2	55.95	111.90	0.00	0.00	5.60	5
7891022121003	LA DE AÇO BOMBRIL POTE CIA	7323.10.00	0.500	5.929	PC	10	2.70	27.00	0.00	0.00	1.35	5
7898921563395	LIMPEZA PESADA LF 5 LTS FISCLEAN	3402.11.90	0.500	5.929	PC	1	99.60	99.60	0.00	0.00	4.98	5
7891035115844	LUSTRA MOVEIS 500 ML LAVANDA FRASCO POLIFLOR	3405.10.00	0.500	5.929	PC	1	16.75	16.75	0.00	0.00	0.84	5
7896243101863	LUVAS SANITAS TOP FERRADA MEDIA AMARELO/VERDE	4015.19.00	0.500	5.929	PC	3	7.35	22.05	0.00	0.00	1.10	5
7896616300310	LUVAS VOLK ANTIALERGICA GRANDE	4015.19.00	0.500	5.929	PC	3	5.95	17.85	0.00	0.00	0.89	5
7891035210004	MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEDA	3402.20.00	0.500	5.929	PC	24	5.25	126.00	0.00	0.00	6.30	5
7897662902300	NEVOA SABONETE LIQ 5LT TALCO	3401.30.00	0.500	5.929	PC	2	31.35	62.70	0.00	0.00	3.14	5
7896233701431	PAPEL DE COZINHA CHEF CX 2	4818.30.00	0.500	5.929	PC	6	5.05	30.30	0.00	0.00	1.52	5
0000000000060	PAPEL HIG FOLHA SIMPLES PERFUMO SAVEO 30 MTS	4818.10.00	0.500	5.929	PC	4	89.80	359.20	0.00	0.00	17.96	5
7898319610705	PAPEL TOA PRIMULA FS C 5000 29X21 BRANCO	4818.20.00	0.500	5.929	PC	2	55.40	110.80	0.00	0.00	5.54	5
7896903911825	RODO 60X2 MELARE RODOPLIN PLASTICO											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 7195.
Val Aprox Tributos R$ 671,10 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Mercado Limpeza

Elizabete Digite Secco - ME

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

vendas@mercadolimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011768
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0618 5835 8700 0174 5500 1000 0117 6810 0115 7347

NATUREZA
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190426878207 14/06/2019 11:32:07-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.583.587/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	B.C. ICMS	VL. ICMS	ALIQ.
7894351273795	SABAO EM PEDRA BRISA C/ GLICERINA DO TEMLANO	3401.19.00	0.500	5.929	PC	2	14.00	28.00	0.00	0.00	1.40	5
7897864171234	SABAO EM PO ING ASSIM TRIPLICAO AZUL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	1	5.99	5.99	0.00	0.00	0.30	5
735	SACO PAPEL OBRA PARA TALHER - CX - 50 SACOS					6	7.45	44.70	0.00	0.00	2.24	5
7898944081376	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PTE 100	3923.21.90	0.500	5.929	PC	1	2.70	2.70	0.00	0.00	0.14	5
0000000000042	VASSOURA DE PALHA E FIOS CAIPIRA SUPER MAX	9603.90.00	0.500	5.929	PC	3	10.25	10.25	0.00	0.00	0.51	5
7896314709561	VASSOURA PHENDI SANTA MARIA 956	9603.90.00	0.500	5.929	PC	4	22.55	90.20	0.00	0.00	4.51	5
7891035900238	VEJA X-14 TIRA LINO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML FRO	3402.20.00	0.500	5.929	PC	4	10.95	43.80	0.00	0.00	2.19	5
						9	11.95	107.55	0.00	0.00	5.38	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 7195.
Val Aprox Tributos R$ 671-10 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

EMPRESA

Transações Pendentes

G338171102533908019
17/06/2019 11:05:38

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:41
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071157348658320922240005479230000218919
BENEFICIARIO:
ELISABETE DIPSIE SANTOS
NOME FANTASIA:
ELISABETE DIPSIE SANTOS
CNPJ: 18.583.587/0001-74
PAGADOR:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D
CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	61.704
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.189,19
VALOR COBRADO	2.189,19

NR.AUTENTICACAO 9.959.13A.618.343.906

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	17/06/2019 10:57:58
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	17/06/2019 11:05:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-0361 - CEP 18025-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 113.065
SÉRIE 1

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3519 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1130 6510 0113 0655

VENDA

Inscr. Estadual	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J.
669025790110		53.403.911/0001-26

135190357364127 2019-05-20T14:24:30-

DESTINATÁRIO

936

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	20/05/19

Endereço	Bairro	CEP	Data da Saída / Entrada
PRACA NOVE DE JULHO 93	CENTRO	18010-020	20/05/19

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA		SP	ISENTO	

FATURA

1 03/06/19 1.429,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
755,90	90,73	0,00	0,00	1.429,09
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente / 2 - Destinatário: 1		SP	53.403.911/0001-26

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA DR. CAMPOS SALES 697	SOROCABA	SP	669025790110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	PCS/CXS/SCS			96,90	96,90

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,30	12,80	106,24	12	61,97	7,44
18	(1) FRALDINHA	02013000	020	5102	KG	0	8,00	18,90	151,20	12	88,19	10,58
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,50	12,80	108,80	12	63,46	7,62
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,50	15,80	134,30	12	78,34	9,40
176	(1) SUAN SUINO	02062990	020	5102	KG	0	6,20	16,80	104,16	12	60,76	7,29
19	(1) COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,30	21,80	180,94	12	105,54	12,66
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,10	10,90	33,79	12	19,71	2,37
38	(1) ALCATRA	02013000	020	5102	KG	0	3,80	26,80	101,84	12	59,40	7,13
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	3,30	12,80	42,24	12	24,64	2,96
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	13,90	69,50	0	0,00	0,00
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,70	25,80	18,06	12	10,53	1,26
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	7,90	47,40	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	8,40	7,90	66,36	12	38,71	4,65
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	8,50	10,80	91,80	12	53,55	6,43
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,20	15,90	130,38	12	76,05	9,13
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,10	14,80	16,28	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	1,00	25,80	25,80	12	15,05	1,81

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%. conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 755,90 - 90,73

Reservado ao Fisco

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

ok BB PG

NF-e
N°. 000.000.009
Série 001

RECEBEMOS DE MICHEL SIQUEIRA RENTO 04651759530 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 473,90 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PC 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL SIQUEIRA RENTO 04651759530
R ZELINDA MOZER BOLDRIN, 205
PARQUE SÃO BENTO - 18072-049
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532326322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 000.000.009
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0633 0264 5000 0102 5500 1000 0000 0916 1640 1158
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135190457804382 - 27/06/2019 09:56:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798227380111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
CNPJ / CPF	33.026.450/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	CNPJ / CPF	71.874.127/0001-88
DATA DA EMISSÃO	27/06/2019		
ENDEREÇO	PC 9 DE JULHO, 93	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	18010-020	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	27/06/2019
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	SP
FONE / FAX	1532326322	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	09:43:22		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/06/2019
Valor	R$ 473,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE: 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
105	CAMISETAS GOLA V BORDADO MALHA PV ANTIPILLING	63090010	0102	5102	UN	9,0000	34,9000	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	CAMISAS SOCIAIS	63090010	0102	5102	UN	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...U COM RECURSO DO TERMO
... COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/06/2019 as 09:56:14

Powered by DNA Financeiro

EMPRESA

Transações Pendentes

G334271309512977017
27/06/2019 13:18:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MICHEL SIQUEIRA RENTO
Agência	1512-1
Conta corrente	111644-4
Valor	473,90
Data	Nesta data
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 27/06/2019 13:07:25
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 27/06/2019 13:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPIO"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA
18085-290 Sorocaba - SP
FONE: (15) 3228-3395
parkgas.nfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

000.074.964
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 8754 8500 0180 5500 1000 0749 6417 8532 8694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135190419382775 12/06/2019 08:57:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669.517.693.111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			**71.874.127/0001-88**	12/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA 9 DE JULHO, 93	CENTRO		18010-020	**12/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	SP			**08:58:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	**68,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	0-EMITENTE		BUD-1935	SP	05.875.485/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669.517.693.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIB. TOS
1	P-13 Liquido GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, IL "C"	27111910	060	5656	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00		17,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENC 10 DIAS Trib Aprox. RS: 09,15 Federal e 08,16 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

ControlOnix - www.controlgas.com.br

Gerado em 12/06/2019 às 08:58 pelo UniDANFE 3.6.28 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/06/2019 VALOR TOTAL: 68,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.074.964** **SÉRIE 1**

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: **000.003.358**
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME

RUA DA PENHA, 1085
CENTRO
SOROCABA - SP
18010004
Tel: 15 32324366 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **3358**
Série: **0**
Folha: **1 / 3**

CHAVE DE ACESSO:
3519 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0033 5810 0003 3580

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:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA PRODUTOS		135190311647742
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ:
669.285.287.113		00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			71.874.127/0001-88	02/05/2019
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:		CEP:	DATA DE SAÍDA:
PCA 9 DE JULHO, 93	CENTRO		18010020	02/05/2019
MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
SOROCABA	SP	32219892	ISENTO	15:12

FATURA/DUPLICATA

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

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	709,17

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
97				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0103	5929	KG	1,445	3,99	5,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	0103	5929	UN	6,000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	0103	5929	KG	1,670	39,99	66,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5929	KG	2,760	3,99	11,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	4,660	5,99	27,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	BATATA DOCE ROSADA	07142000	0103	5929	KG	2,565	2,99	7,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0103	5929	KG	10,500	8,99	94,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	0103	5929	KG	3,575	4,99	17,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0103	5929	KG	4,095	6,99	28,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	07099990	0103	5929	UN	8,000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº: **000.003.358** Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME

RUA DA PENHA, 1085
CENTRO
SOROCABA - SP
18010004
Tel: 15 32324366 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3358
Série: 0
Folha: 2 / 3

CHAVE DE ACESSO:
3519 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0033 5810 0003 3580

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:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA PRODUTOS		135190311647742
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
16	CHICORIA UN	07052900	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	07099990	0103	5929	KG	3,540	2,99	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08051000	0103	5929	PCT	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	0103	5929	KG	3,295	4,99	16,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109090	0103	5929	KG	4,215	9,99	42,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO 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	OVO 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
4086	PEPINO JAPONES KG	07070000	0103	5929	KG	0,880	5,90	5,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,094	81,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,114	81,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,099	80,30	7,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,124	81,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,094	81,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,092	81,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,110	81,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,114	81,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5929	KG	6,040	4,29	25,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº: 000.003.358 Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME

RUA DA PENHA, 1085
CENTRO
SOROCABA - SP
18010004
Tel: 15 32324366 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3358
Série: 0
Folha: 3 / 3

CHAVE DE ACESSO:
3519 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0033 5810 0003 3580

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
669.285.287.113		135190311647742
		CNPJ: 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
1036	RUCULA HIDROPONICA UN	07049000	0103	5929	UN	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	8,465	9,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07089000	0103	5929	KG	1,505	12,90	19,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R$: 29,79 Federal e 106,20 Estadual
Fonte: IBPT 6oi7aC
ICMS recolhido no cupom fiscal:
Referente PDV 3 COO: 40050

5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00

RESERVADO AO FISCO:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ13

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

RODOVIA RAPOSO TAVARES, nº 23 km 99
ALEM PONTE - SOROCABA - SP
FONE (15) 3388-3000 - CEP 18023-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.067.117
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 0572 2302 7886 5530 0000 0671 1711 1862 8044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190439900228 19/06/2019 15:38:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669958022111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0278-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANC. DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	19/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA NOVE DE JULHO, 93	CENTRO	18010-020	19/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3221-9892	SP		15:37:46

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,19	30,31	0,00	0,00	705,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	694,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126				125,380	116,860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN-TRIB/UN-COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7415	ACHOC PC TODDY 400G OKIG	18069000	00	5405	CX1	4,000	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	FD1C	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ARROZ CAMIL AF T1 5KG	10063021	040	5102	PC1	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77928	AZEITE GALLO E V VD 500ML	15091000	00	5405	PT1	3,000	17,20	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095795	AZEITONA VDE SABOROSAS POUCH 500G	20057000	00	5405	UN1	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015501	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 280G	20052000	00	5405	UN1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69299	CATCHUP QUERO 400G	21032010	00	5405	UN1	3,000	3,65	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	00	5405	PC1	3,000	5,89	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	COCO RALADO SOCOCO FLOCOCO 100G	08011900	000	5102	PC1	2,000	5,19	10,38	10,38	1,87	0,00	18,00	0,00
1022096	COGUMELO TIO PACO INT MEDIO 1,05KG	20031000	000	5102	CX1	1,000	28,00	28,00	28,00	5,20	0,00	18,00	0,00
6500	CR LEITE NESTLE TP 200G	04015021	00	5405	UN1	6,000	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	FARINHA TRIGO ESP D BENTA 1KG	11010010	000	5102	PC1	7,000	3,50	24,50	23,73	4,66	0,00	19,00	0,00
1022603	FEIJAO BRANCO KIGALDO 1KG	07133229	040	5102	UN1	6,000	7,39	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91120	FEIJAO CARIOCA NO LAR 1KG	07133399	040	5102	PC1	6,000	3,15	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	FEIJAO PRETO CAMIL 1KG	07133319	040	5102	PC1	2,000	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	LA1	1,000	5,78	5,78	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
7332	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	00	5405	UN1	6,000	2,55	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36071	FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX C/50	36050000	000	5102	PC1	3,000	2,15	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
857	FUBA MIMOSO HIKARI 500G	11022000	000	5102	PC1	2,000	1,29	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
851	GRAO DE BICO HIKARI 500G	07132090	000	5102	PC1	4,000	7,99	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
5851	LEITE CONDENSADO MOCA LA 395G	04029900	00	5405	LA1	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70795	LENTILHA CAMPO BELO 500G	07134090	000	5102	UN1	4,000	6,39	25,56	25,56	4,60	0,00	18,00	0,00
1038	MAC ADRIA 500G PENA	19021900	000	5102	PC1	8,000	2,19	17,52	16,72	1,17	0,00	7,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREMOSA 1KG C/SAL	15171000	00	5405	UN1	10,000	8,98	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	MILHO CANJICA YOKI 500G	11042300	000	5102	PC1	4,000	2,19	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
41977	MOLHO TOM FUGINI SACHET 2KG	21032030	000	5102	UN1	3,000	7,49	22,47	22,47	4,04	0,00	18,00	0,00
5430	MOSTARDA EKMA 200G	21033021	00	5405	UN1	3,000	2,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF.DECRETO 49113 10/11/2004 - Representante: - Nro do Checkout: 17
Voce pagou aproximadamente: R$ 23,25 tributos federais R$ 40,70 tributos estaduais
R$ 630,29 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D11D9F

RESERVADO AO FISCO

"PASSO COM RECURSO DO TRIBUTO DE COLABORAÇÃO COM ... DE SOROCABA/SEDUC"

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ13

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

RODOVIA RAPOSO TAVARES, nº 23 km 99
ALEM PONTE - SOROCABA - SP
FONE (15) 3388-3000 - CEP 18023-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.067.117
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 5572 2302 7886 5530 0000 0671 1711 1862 8044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE .

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190439900228 19/06/2019 15:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669958022111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0278-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1423	OLEO SOYA SOYA PET 900ML	15079011	00	5405	FR.	10,000	2,86	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14277	VINAGRE DE ALCOOL CASTELLO 750ML COL	22090000	000	5102	UNI.	6,000	1,65	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
ROD RAP. TAV KM, 99
CNPJ 06.057.223/0278-86 IE 669.958.022.111
Telefone: (15) 3388-3000
LOJA=0013 PDV=017 Seq=030018
19/06/2019 - 15:39 VINC

REDE
MAESTRO C
COMPROV: 004302110 VALOR: 694,24
ESTAB:064620425 ASSAI ATACADISTA
19.06.19-15:37:38 TERM:PVD88799/191081
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8156
AUTORIZACAO: 431438
ARQC:B185EA50134FDF5D
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOYSES E CIA. LTDA.

RUA MAIRINK, 44
VILA BUENOPOLIS - SOROCABA - SP
CEP: 18013-120 Fone: (15)3227-8833

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.258
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0671 4665 8500 0188 5500 2000 0052 5815 8780 2847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135190399473850 04/06/2019 17:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.017.291.111		71.466.585/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA.	71.874.127/0001-88	04/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA NOVE DE JULHO, 93	CENTRO	18010-020	04/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3221-9892	SP		17:09:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,22	4,90	0,00	0,00	14,08	75,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEXON JARDINI MOYSES	3-Tr.prop Rem				71.466.585/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAIRINK, 44	SOROCABA	SP	669.017.291.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES		2	5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
202	CAFE EM PO SAO BENTO 500 GRAMAS	09012100	020	5101	KG	5	15,00	5,00	75,00	27,22	4,90	0,00	18	0	14,08

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11 ARTIGO 3, ANEXO II ITEM IV DO RICMS/00.)
(VLR.APROX.TRIB.[FONTE IBPT] R$ 14,08 - CODCLI:919373 VEND:10 PED:005258
FANT:CASA DAS MAES) () - -

RESERVADO AO FISCO

Cheque: Nº 1334

SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 113.423

SÉRIE 1

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3519 0653 4039 1100 0126 5500 1000 1134 2310 0113 4230

VENDA

Inscr. Estadual	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J	
669025790110		53.403.911/0001-26	135190423134172 2019-06-13T10:03:50-

DESTINATÁRIO

936

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			71.874.127/0001-88	13/06/19
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRACA NOVE DE JULHO 93	CENTRO		18010-020	13/06/19
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
SOROCABA		SP	ISENTO	

FATURA

1	27/06/19	1.585,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
839,57	100,76	0,00	0,00	1.585,18
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras despesas acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Destinatário		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA DR. CAMPOS SALES, 697	SOROCABA		SP	669025790110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	PCS/CXS/SCS			106,15	106,15

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PREÇO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
18	(1) FRALDINHA	02013000	020	5102	KG	0	8,10	18,90	153,09	12	89,30	10,72
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,10	15,80	127,98	12	74,65	8,96
19	(1) COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,50	21,80	185,30	12	108,09	12,97
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	3,30	26,90	88,77	12	51,78	6,21
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	3,00	12,80	38,40	12	22,40	2,69
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,70	13,90	79,23	0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	7,90	47,40	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	8,00	7,90	63,20	12	36,86	4,42
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	8,00	10,80	86,40	12	50,40	6,05
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,80	16,80	147,84	12	86,24	10,35
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,30	14,80	19,24	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	1,00	22,80	22,80	12	13,30	1,60
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,10	12,80	103,68	12	60,48	7,26
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,30	12,80	106,24	12	61,97	7,44
176	(1) SUAN SUINO	02062990	020	5102	KG	0	8,30	16,80	139,44	12	81,34	9,76
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,90	11,80	46,02	12	26,84	3,22
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,55	25,80	14,19	12	8,28	0,99
69	(1) MUSCULO SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	5,00	15,80	79,00	12	46,08	5,53
267	(1) OSSO BUCO	02013000	020	5102	KG	0	2,20	16,80	36,96	12	21,56	2,59

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%. conf inciso XIX. art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 839,57 - 100,76

Reservado ao Fisco

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

RECEBEMOS DE SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/06/2019 - DEST. / REM.: (CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS - VALOR TOTAL: R$ 76,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000122076
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA SANTA TEREZINHA, 241 - VILA AUGUSTA - CEP 18040-030 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3229-2040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000122076 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0662 1762 0100 0100 5500 1000 1220 7610 0122 0769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190443692561 21/06/2019 15:25:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669197810110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 62.176.201/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: (CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS

CNPJ / CPF: 71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2019

ENDEREÇO: PRAçA NOVE DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 18010-020

DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/06/2019

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE / FAX: (15)3221-9892

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,00	13,68	0,00	0,00	16,87	76,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1841	BOTA FUJ C/CURTO BRANCA 37	64019200	000	5102	PAR	2,00	38,00	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00

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

RECEBIDO
21 JUN. 2019

soroflex@soroflex.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: SAMUEL
Contrato:192657
Trib. aprox. R$3,19 (4,20%) Federal e R$13,68 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT/SP Lei 12.741/2012

EXIJA O DOC. COMPROVANTE

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
**********8156 - POS-75263126
VIA CLIENTE - CNPJ: 62.176.201/0001-00
SOROFLEX
SOROCABA SP
DOC=323759 21/06/19 15:25 OML-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 76,00

Nº FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/06/2019 15:25:51 - ADM

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº: **000.003.381** Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME

RUA DA PENHA, 1085
CENTRO
SOROCABA - SP
18010004
Tel: 15 32324366 FAX

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 3381
Série: 0
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3519 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0033 8110 0003 3813

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:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA PRODUTOS		135190354852148
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:				CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88	18/05/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 18/05/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:18

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	99,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 – Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
8793	CEBOLA 1/2 SACO	07031019	0103	5929	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7659	TOMATE 1/2 CX	07020000	0103	5929	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Trib aprox R$: 4,16 Federal e 17,82 Estadual Fonte: IBPT 6oi7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 COO: 145787 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	

RECEBEMOS DE MICHEL SIQUEIRA RENTO 04651759530 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 613,50 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PC 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BB PCT

NF-e
Nº. 000.000.007
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL SIQUEIRA RENTO 04651759530
R ZELINDA MOZER BOLDRIN, 205
PARQUE SÃO BENTO - 18072-049
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532326322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0633 0264 5000 0102 5500 1000 0000 0716 0362 2628
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190420845369 - 12/06/2019 14:58:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798227380111		33.026.450/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC 9 DE JULHO, 93	CENTRO	18010-020	12/06/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1532326322		14:48:15

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	12/06/2019
Valor	R$ 613,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	613,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	613,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	CAMISETAS DE MALHA PV BORDADAS	63090010	0102	5102	UN	13,0000	34,9000	453,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
150	CAMISAS SOCIAIS	63090010	0102	5102	UN	2,0000	79,9000	159,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/06/2019 as 14:58:12

Powered by DNA Financeiro

Transações Pendentes

Origem

Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	762944557	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	613,50	
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	13/06/2019 14:37:51
		13/06/2019 14:39:10

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8513 SOROCABA/AV GAL CARNEIRO
Conta corrente (com DV)	217011
CNPJ	13.420.191/0001-92
Nome favorecido	ADEMIR MARTINS LOURENCO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.702
Valor	550,00
Data transferência	27/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	633AD5759F72CA94

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	27/06/2019 13:09:54
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	27/06/2019 13:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

BB Pgo

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000009**

Data e Hora de Emissão: **12/06/2019 12:01:09**

Código de Verificação: **78047ca1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809**

CPF/CNPJ: **31.930.106/0001-18** Inscrição Municipal : **000363635**

Endereço: **RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DE PORTÕES

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENçãO DE PORTõES	1	2850,00	2.850,00

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

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$ 2.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.850,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda**

Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000001**

Data e Hora de Emissão: **26/06/2019 11:00:54**

Código de Verificação: **f8995963**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADAUTO TASKEVESKI 51556200900**

CPF/CNPJ: **33.087.036/0001-03** Inscrição Municipal : **000365644**

Endereço: **RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº546 - JARDIM MONTERREY I - CEP:18071-325**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE JARDINAGEM NO MÊS DE JUNHO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	200,00	200,00

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

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$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Transações Pendentes

G338261144462768012
26/06/2019 11:48:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4189 SOROCABA AVENIDA
Conta corrente (com DV)	10450110
CPF	515.562.009-00
Nome favorecido	ADAUTO TASKEVESKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.601
Valor	200,00
Data transferência	26/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2392A27ECE87CB68

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	26/06/2019 11:46:40
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	26/06/2019 11:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

BB PG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	12
Data de Emissão	04/06/2019
Data e Hora da Competência	04/06/2019 às 13:11:22
Código de Verificação	7652-6511-6125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	23.113.586/0001-04	Cód. Mobiliário 23759	Insc. Mun. 23759
Nome	DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863		
Logradouro	RUA-SETE DE SETEMBRO	Número	140
Bairro	PARQUE BELA VISTA	CEP	18110-420
Município	VOTORANTIM	UF	SP
Situação	Optante do MEI		
Telefones			
E-Mail's			

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	71.874.127/0001-88	IE	
Inscrição Mun.			
Nome	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-PRAÇA NOVE DE JULHO	Número	93
Bairro	CENTRO	CEP	18010-020
Município	SOROCABA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,0000	1,00	0,00	240,00

Valor Total dos Serviços - R$240,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Visita Técnica na Data de 04/06/18 referente a 03hs.
Suporte em conexão de internet e armazenamento de dados.

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Atividade
01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Mei	Fora do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **12** emitida em **04/06/2019** às **13:11:22** - Cód Verif **7652-6511-6125**

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2019 Valor Total R$ **240,00** Valor Líquido R$ **240,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000072**

Data e Hora de Emissão: **17/06/2019 13:37:10**

Código de Verificação: **f0811d43**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME**

CPF/CNPJ: **20.516.904/0001-81** Inscrição Municipal : **000333662**

Endereço: **RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **analucdias@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA GARAGEM,SOLDA E PINTURA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO PORTÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçAO DE SERVIçO	1	2860,00	2.860,00

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

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$ 2.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.860,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

BB 561

BANCO ITAÚ 341-7 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

del rios

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - Sorocaba/SP - 18

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	07/06/2019	538/287	R$	07/06/2019

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

****

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **17/06/2019**

Agência / Código do Beneficiário **0513 / 81918-5**

Nosso Número **109/00009648-9**

(=) Valor do Documento **1.809,50**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019

Honorários- REF: MAIO/2019 1.809,50

(-) Desconto/Abatimentos **********

(-) Outras Deduções **********

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

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

DEL RIOS CONTABILID.
Unidade: 538

Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.16 - (AC)

Correio: S

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09008 00964.890511 38191.850007 7 79230000180950

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento **17/06/2019**

Beneficiário — CNPJ/CPF
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - S 10.910.906/0001-05

Agência / Código do Beneficiário **0513 / 81918-5**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/06/2019	538/287	NS	N	07/06/2019	**109/00009648-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**1.809,50**

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

(-) Desconto/Abatimentos **********

(-) Outras Deduções **********

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

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

DEL RIOS CONTABILID.
Unidade: 538

Sacador/Avalista DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ:10.910.906/0001-05

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00004473**

Data e Hora de Emissão **07/06/2019 14:28:34**

Código de Verificação **283c1015**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA**
CPF/CNPJ: **10.910.906/0001-05** Inscrição Municipal : **000306448**
Endereço: **RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2019
VALOR APROX.TRIBUTOS = R$ 319,01(17,63%) - FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2019	1	1809,50	1.809,50

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

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$ 1.809,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.809,50	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000506**

Data e Hora de Emissão: **07/06/2019 12:32:44**

Código de Verificação: **21742fbc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOACIR NUNES DE ANDRADE JUNIOR 03651672824 ME**

CPF/CNPJ: **24.135.281/0001-58** Inscrição Municipal : **000343678**

Endereço: **AVENIDA MOREIRA CESAR, Nº510 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-010**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DISK CHAVEIRO E CARIMBOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECção DE CARIMBO P20	3	40,00	120,00

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

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$ 120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 120,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Cheque Nº 1333 (Moacir)

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000110**

Data e Hora de Emissão: **19/06/2019 08:42:22**

Código de Verificação: **d740f110**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRISTIANO BRIZOLA DA SILVA SOROCABA - ME**

CPF/CNPJ: **12.487.368/0001-05** Inscrição Municipal : **000312238**

Endereço: **RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA, Nº522 - CASA 01 - VILA ITALIA - CEP:18103-377**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - FUNDOS ESTAC - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MÃO DE OBRA E CONFIGURAçãO	1	2306,00	2.306,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.306,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150002 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (14.06)**

Serviço: **1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**

EMPRESA

Transações Pendentes

G332191454952580012
19/06/2019 14:59:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6468 SOROCABA/BAIRRO EDEN
Conta corrente (com DV)	343907
CNPJ	12.487.368/0001-05
Nome favorecido	CRISTIANO BRIZOLA DA SILVA SOROCABA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.901
Valor	2.306,00
Data transferência	19/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação S SBB	DAA7F635C7E09792

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	19/06/2019 14:56:24
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	19/06/2019 14:59:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

BB
PG

bradesco | **237-2** | 23792.36603 99177.000009 14002.297704 1 79340000066745

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **28/06/2019**
Beneficiário **D.D.R | CPF/CNPJ: 008.383.106/0001-23** **R EUGENIO TOLEDO PEREIRA , 640 - CENTRAL PARQUE SOROC** **18051-130 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **02366/22977-6**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/06/2019	**2386**	**DM**	**N**	**26/06/2019**	**09/91/770000014-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**667,45**

Pagador: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | CNPJ/CPF: 071.874.127/0001-88**
RUA. PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP
Sacador avalista: **Não informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23792.36603 99177.000009 14002.297704 1 79340000066745

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **28/06/2019**
Beneficiário **D.D.R | CPF/CNPJ: 008.383.106/0001-23** **R EUGENIO TOLEDO PEREIRA , 640 - - CENTRAL PARQUE SOROC** **18051-130 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **02366/22977-6**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/06/2019	**2386**	**DM**	**N**	**26/06/2019**	**09/91/770000014-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**667,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10%
PROTESTO AUTOMATICO APOS 03 DIA DO VENCIMENTO

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

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | CNPJ/CPF: 071.874.127/0001-88**
RUA. PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP
Sacador avalista : **Não informado**

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002386**

Data e Hora de Emissão: **26/06/2019 17:48:14**

Código de Verificação: **868f5ebc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME**

CPF/CNPJ: **08.383.106/0001-23** Inscrição Municipal : **000143907**

Endereço: **RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS 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: **vitor@delrios.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,55	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	5,00%	R$ 35,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

BP
PGT

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2019
Beneficiário CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tabapuã, 540 São Paulo SP 04533-001					
Data do documento 07/06/2019	No. Do documento 4326Q*0001**187	Espécie doc. NCC	Aceite N	Data Processamento 27/06/2019	Nosso Número 115/00524989-0
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 30/06/2019 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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.15005 52498.900357 07404.370004 9 79360000057600**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2019
Beneficiário CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Data do documento 07/06/2019	No. Do documento 4326Q*0001**187	Espécie doc. NCC	Aceite N	Data Processamento 27/06/2019	Nosso Número 115/00524989-0
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 30/06/2019 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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

38
26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2683133 Serie RPS, emitido em 08/06/2019

20190610061600839000155

Número da Nota **01721334**

Data e Hora de Emissão **08/06/2019 10:19:20**

Código de Verificação **YRHI-N35B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO 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: **crechecmcs@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00524989-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 576,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	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 deveriam 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 2683133 Serie RPS, emitido em 08/06/2019;

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021240590021011
02/07/2019 12:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.301	[illegible] D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/06/2019		0000	13105	105 Pagamento de Título	60.302	1.429,09 D	[illegible] C
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/06/2019		6962	99015	[illegible]	556.931.000.029.906	240,00 D	[illegible]
				05/06 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES			
07/06/2019		8395	15224	[illegible]	851.313	[illegible]	
07/06/2019		8395	14872	[illegible]	851.317	[illegible]	
07/06/2019		8395	13155	[illegible]	851.318	[illegible]	
07/06/2019		8395	16041	105 Cheque Pago [illegible]	851.319	[illegible]	
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.701	3.480,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.600,00 D	
				06/06 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	651.100.000.016.454	[illegible] D	
				06/06 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	651.100.000.029.214	[illegible]	
				06/06 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	651.100.000.051.248	[illegible] D	
				06/06 6511 51248-6 ELZA S L DE MA			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	1.800,00 D	
				06/06 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	651.100.000.133.387	[illegible]	
				06/06 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	686.600.000.017.108	[illegible]	
				06/06 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.696,00 D	
				06/06 6962 44104-X MARIA J HONORI			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.696,00 D	
				06/06 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	2.278,00 D	
				06/06 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	[illegible]	
				06/06 6962 44364-6 MIRELLE C DE AL			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	696.200.000.044.366	[illegible] D	
				06/06 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	[illegible]	
				06/06 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	1.659,00 D	
				06/06 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	[illegible]	
				06/06 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	696.200.000.044.374	[illegible]	
				06/06 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
07/06/2019		1981	13079	107 Cheque Compensado	851.320	1.600,00 D	[illegible] C
10/06/2019		8395	15426	105 Cheque Pago Out. Agência	851.314	640,00 C	
10/06/2019		0000	13105	375 Ibi [illegible]	61.001	300,04 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
10/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.002	435,73 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
10/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.003	[illegible]	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/06/2019		0000	13113	[illegible]	871.610.901.038.304	[illegible] C	

			Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019	1981	13079	[illegible]	851.316	[illegible]	[illegible]
11/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.101	[illegible]	
			GPS- Ident. 71874127000188 - 05/2019			
11/06/2019	1981	13079	[illegible]	851.315	640,00 D	[illegible]
12/06/2019	6962	99015	[illegible]	552.923.000.108.555	[illegible]	[illegible]
			12/06 2923 108555-7 NILTON CESAR C			
13/06/2019	6962	99015	[illegible]	551.512.000.111.644	613,30 D	
			13/06 1512 111644-4 MICHEL SIQUEIR			
13/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.301	[illegible]	
			SAAE SOROCABA			
13/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.302	[illegible]	[illegible]
			SAAE SOROCABA			
17/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.701	949,48 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.702	1.223,37 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
17/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.703	[illegible]	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.704	[illegible]	[illegible]
			ELISABETE DIPSIE SANTOS			
18/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.801	[illegible]	[illegible]
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
19/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.901	2.306,00 D	[illegible]
			341 6468 012487368000105 CRISTIANO BRI			
24/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.401	68,00 D	[illegible]
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.601	[illegible]	
			033 4189 51556200900 ADAUTO TASKLEVCSKI			
26/06/2019	0000	13113	[illegible]	831.771.200.535.681	[illegible]	[illegible]
			Cobrança referente 26/06/2019			
27/06/2019	6962	99015	[illegible]	551.512.000.111.644	473,00 D	
			27/06 1512 111644-4 MICHEL SIQUEIR			
27/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.701	1.585,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.702	[illegible]	
			341 8513 013420191000192 ADEMIR MARTIN			
27/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.781.200.548.057	[illegible]	[illegible]
			Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019	0000	14134	[illegible]	395.915	[illegible]	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
28/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.801	722,42 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.802	32,05 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -5952			
28/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.803	[illegible]	[illegible]
			D.D.R			
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Itaú

ItaúEmpresas

30 horas

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

Saldo resumido

02/07/2019 às 10:29:00h

Descrição	Saldo (R$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	1.409,34-
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	16.500,00
TOTAL PARA SAQUE	**15.090,66**

Extrato de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05		SALDO ANTERIOR			50,00
03/06		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
03/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.175,06
03/06		(-) SALDO A LIBERAR			40,00
03/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			2.135,06
04/06		TAR CONTA CERTA 05/19	513	81,00-	
04/06		TAR DEPOSITO CHQ	513	3,00-	
04/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.091,06
05/06		DA NET SERVI◆OS 5937576	513	366,01-	
05/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
05/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.725,07
06/06	C	DOC 237.3372REAL ALIMENT		1.000,00	
06/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.725,07
06/06		(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
06/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.725,07
07/06		PAGAMENTO CHEQUE 001333	513	120,00-	
07/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.605,07
10/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.605,07
11/06		CXE PAG TIT BANCO 756	513	30,00-	
11/06		PARCELA GIRO 23/36	513	1.412,04-	
11/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
11/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.163,12
12/06		RSHOP-EDMEA DE LO-001032	5934	74,70-	
12/06		CEI 000789 DINHEIRO	513	500,00	
12/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.588,42

13/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.588,42
14/06		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
14/06	D	CHEQUE COMPENSADO 001329	5939	1.250,00-	
14/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			278,44
17/06		PAGAMENTO CHEQUE 001335	513	2.860,00-	
17/06	D	CH COMPENSADO 001 001334	5939	70,00-	
17/06		RSHOP-COMERCIAL E-001032	5934	129,33-	
17/06		DA VIVO-SP 03310650032	513	90,66-	
17/06		S A L D O			2.871,55-
18/06		CEI 000791 DINHEIRO	513	250,00	
18/06	C	CXE 000790 DEP CHQ	513	1.000,00	
18/06		S A L D O			1.621,55-
18/06		(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
18/06		SALDO FINAL DEVEDOR			2.621,55-
19/06		RSHOP-ASSAI ATACA-001016	5934	694,24-	
19/06		S A L D O			2.315,79-
19/06		(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
19/06		SALDO FINAL DEVEDOR			3.315,79-
21/06		RSHOP-SOROFLEX -001016	5934	76,00-	
21/06		S A L D O			2.391,79-
24/06		RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	60,00-	
24/06		DEPOSITO DINHEIRO	513	2.000,00	
24/06	C	DEPOSITO CHEQUE	513	60,00	
24/06		S A L D O			391,79-
24/06		(-) SALDO A LIBERAR			60,00
24/06		SALDO FINAL DEVEDOR			451,79-
25/06		S A L D O			391,79-
25/06		(-) SALDO A LIBERAR			60,00
25/06		SALDO FINAL DEVEDOR			451,79-
26/06		RSHOP-PADARIA REA-001032	5934	4,20-	
26/06		RSHOP-POSTO SOLED-001032	5934	96,15-	
26/06		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	118,00-	
26/06		S A L D O			610,15-
27/06		RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	102,81-	
27/06		S A L D O			712,96-

			53,54-	
28/06	LIS/JUROS			
28/06	RSHOP-ATAC E A SE-001016	5934	217,20-	
28/06	RSHOP-DENTAL PASS-001016	5934	51,70-	
28/06	RSHOP-PAG*CenterF-001016	5934	240,00-	
28/06	S A L D O			1.275,40-

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

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática
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.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.