



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



Sorocaba, 14 de agosto de 2019.

Ofício nº 77/2019

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –JULHO/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 Claveros 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 : Julho DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	94.185,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	3.364,75
Rendimento Apli. Itau:	0
Devolução de taxas de manutenção cobradas indevidamente	496,57
Resgate Apli. Itau	887,79
TOTAL	99.934,11

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	68.370,98
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	18.371,70
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	950,90
OUTROS :Manutenção conta B.B	99,62
OUTROS:	0,00
TOTAL	87.793,20

MAPA GERAL

Repasse em JUIHO/19	94.185,00	Receita Geral	99.934,11
Desp.Compro JULHO/19	83.633,48	Despesa Geral	87.793,20
Saldo para JULHO/19			

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Daniilo Del Rios

SP 2430590-5
CONTADOR

Sorocaba, 14 de Agosto 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: JULHO/2019

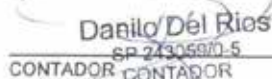
RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	94.185,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	3.364,75
Devolução das taxas de manutenção cobradas indevidamente	496,57
Resgate Apli. Finan. Itau	887,79
TOTAL :	99.934,11

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	68.370,98
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	18.371,70
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	950,90
Outros : Manutenção conta B.B	99,62
TOTAL:	87.793,20


PRESIDENTE
M.ª Lucia Costa Dias
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 27305970-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 14 de agosto de 2019

CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

FOLHA DE PAGTO	R\$ 24.528,00
GPS - GUIA DE INSS	R\$ 18.154,36
GRF - GUIA FGTS	R\$ 3.917,86
DARF - PIS	R\$ 489,73
DARF - GUIA DE IRRF	R\$ 26,99
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$ 47.116,94

CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS - CEI 121

FOLHA DE PAGTO	R\$ 24.347,00
GPS - GUIA DE INSS	R\$ 9.105,06
GRF - GUIA FGTS	R\$ 2.061,46
DARF - PIS	R\$ 257,69
DARF - GUIA DE IRRF	R\$ 231,06
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$ 36.002,27


Ana Lucia Góes Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

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 – JULHO 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 – JULHO DE 2019 – VALOR R\$ 94.185,00
(NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 12/07/19 Férias regulamentares	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.140,51
04 - 12/07/19 Férias regulamentares	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.258,48
05 - 12/07/19 Férias regulamentares	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 1.257,76
07- 12/07/19 Férias regulamentares	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.254,15
09- 12/07/19 Férias regulamentares	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.149,79
13- 12/07/19 Férias regulamentares	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.147,62
24- 12/07/19 Férias regulamentares	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.207,77
29- 12/07/19 Férias regulamentares	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.744,22
33- 12/07/19 Férias regulamentares	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.890,83
45- 12/07/19 Férias regulamentares	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.300,49
53- 12/07/19 Férias regulamentares	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.680,84
60- 12/07/19 Férias regulamentares	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.194,28
62- 12/07/19 Férias regulamentares	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 2.272,86
63- 12/07/19 Férias regulamentares	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.067,91
SUB-TOTAL			R\$ 19.567,51

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 06/08/19 COMP.07/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 942,00
04 - 06/08/19 COMP.07/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.025,00
05 - 06/08/19 COMP.07/2019	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 1.026,00
07- 06/08/19 COMP.07/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.025,00
09- 06/08/19 COMP.07/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 942,00
13- 06/08/19 COMP.07/2019	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 942,00
24- 06/08/19 COMP.07/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 995,00
29- 06/08/19 COMP.07/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.401,00
33- 06/08/19 COMP.07/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.484,00
45- 06/08/19 COMP.07/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.066,00
53- 06/08/19 COMP.07/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.379,00
60- 06/08/19 COMP.07/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 984,00
62-06/08/19 COMP.07/2019	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 1.743,00
63- 06/08/19 COMP.07/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 880,00
66- 06/08/19 COMP.07/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 2.616,00
73-06/08/19 COMP.07/2019	Adna Benjamin de Lima	Pagamento	R\$ 1.637,00
74-06/08/19 COMP.07/2019	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 1.168,00
76-06/08/19 COMP.07/2019	Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R\$ 1.637,00
81-06/08/19 COMP.07/2019	Maria Aparecida da Silva	Pagamento	R\$ 1.636,00
Sub-Total			R\$ 24.528,00

Competência do mês 07/2019	MATRIZ	GPS	Encargos Sociais	R\$ 18.154,36
Competência do mês 07/2019	MATRIZ	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.917,86
Competência do mês 07/2019	MATRIZ	DARF PIS	Encargos Sociais	R\$ 489,73
Competência do mês 07/2019	MATRIZ	DARF IRRF	Encargos Sociais	R\$ 26,99
Competência do mês 07/2019	MATRIZ	DARF	Encargos Sociais	R\$ 10,90
Competência do mês 07/2019	MATRIZ	DARF	Encargos Sociais	R\$ 29,91
Competência do mês 07/2019	MATRIZ	DARF	Encargos Sociais	R\$ 419,35

47

Competência do mês 07/2019 MATRIZ	IPTU	Encargos Sociais	R\$ 1.226,37
Sub-Total			R\$ 24.275,47

Competência do mês 07/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 912,68
Competência do mês 07/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 1.479,00
Competência do mês 07/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 51,75
Competência do mês 07/2019	NET	CONSUMO	R\$ 375,29
Competência do mês 07/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 85,99
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3415	CONSUMO	R\$ 929,55
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 014.981	CONSUMO	R\$ 470,00
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 011.779	CONSUMO	R\$ 328,65
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 075.475	CONSUMO	R\$ 136,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	DANFE Nº 010.023	CONSUMO	R\$ 466,85
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3425	CONSUMO	R\$ 248,14
OPÇÕES TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 53.029	CONSUMO	R\$ 264,00
COMERCIAL GARLA	DANFE Nº 0.529	CONSUMO	R\$ 377,99
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 011.870	CONSUMO	R\$ 2.220,02
FERNANDES DA COSTA VERAS 27428460425	NFSe Nº 043	Prest. Serv.	R\$ 1.560,09
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	NFSe Nº 10	Prest. Serv.	R\$ 3.050,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4536	Prest. Serv.	R\$ 2.017,50
CIEE – COMPETÊNCIA 05/2019 CIEE	NFSe Nº 01747046	Prest. Serv.	R\$ 288,00
SUB TOTAL			R\$ 15.262,50

21

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (JULHO/ 19)	R\$ 94.185,00
DESPESAS COMPROVADAS EM JULHO/2019	R\$ 83.633,48
SALDO PARA/ AGOSTO	R\$ 10.551,52

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

Sorocaba, 14 de Agosto de 2019


 Ana Lucia Colzer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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


Rosária Greijlos 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 mês de julho de 2019 CIA/B

No mês de julho, houve uma redução do número de alunos devido ao período de férias, portanto as atividades foram concentradas em vivências lúdicas, bem como a recreação a musicalização e as brincadeiras livres.

Neste período que precedeu as férias as atividades foram planejadas visando o fortalecimento dos vínculos criados neste primeiro semestre.

Atividades aplicadas:

- Linguagem matemática:

Jogos de encaixe

- Linguagem visual:

Desenho livre

- Linguagem corporal:

Brincadeiras livres

-Natureza e Sociedade:

Roda de conversa informal e combinados sociais.

Tatiana Valéria de Mello Franco
Tatiana Valéria de Mello Franco
RG. 41.088.440-8
Coordenadora Pedagógica



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

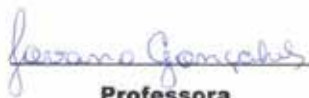
Relatório de Atividades Maternal I Julho/2019

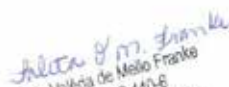
Professora: Jovana Gonçalves

Durante o mês de julho, com número reduzidos de crianças devido as férias, as atividades foram voltadas para o lúdico.

Atividades desenvolvidas:

- Aulas historiadas com uso de fantoches;
- Bambolê;
- Jogos de encaixe;
- Brinquedos de sucatas;
- Manuseio de livros e revistas;
- Jogo de boliche;
- Brincadeiras com músicas.


Professora


Valéria de Mello Franke
RG. 41.088.440-6
Coordenadora Pedagógica



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 julho MII

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

Nossas atividades de julho, foram planejadas em caráter lúdico/recreativo, onde desenvolvemos diversas atividades, proporcionando momentos para o brincar livre e dirigido.

O brincar é muito importante para as crianças traz inúmeros benefícios e desenvolvem várias habilidades. Brincando a criança desenvolve a capacidade de imaginar, se insere na cultura e na sociedade e aprende a viver em grupo. Sozinha ou com os amigos, ela usa todos os recursos de que dispõe para explorar o mundo, ampliar sua percepção sobre ele (e sobre si mesma), organizar o pensamento e trabalhar com afetos e sentimentos.

Atividades desenvolvidas:

- Rodas de conversa/tema: Brincadeiras preferidas e Vivência familiar -Contação de histórias com fantoche
- Chamada lúdica (com auxílio do alfabeto móvel)
- Vídeos /Fábulas e histórias infantis
- Danças livres,
- Roda de músicas cantadas,
- Brincadeira livres no quiosque;
- Modelagem com massinha
- Jogos de encaixar
- Brincadeiras no parque,
- Brincadeiras livres com brinquedo próprio.

Debora Gonçalves Rodrigues
PROFESSORA

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



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 julho MII B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de julho as aulas realizadas foram de caráter lúdico, recreativo.

As atividades lúdicas preparam a criança para o desempenho de papéis social para a compreensão do funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar emoções.

- Desenhos e pinturas livres.
- Teatro com a participação das crianças.
- Brincadeiras livre no parque e quiosque.
- Aula historiada: com participação das crianças.
- Brincadeiras: com bexiga, massinha de modelar, cabana de lençol, jogos de montar, bambolê, roda de músicas e brincadeiras cantadas, vaca amarela, dança das cadeiras, estátua e etc.
- Chamada lúdica: com tapete alfabético.

Esse mês, elaboramos atividades diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das brincadeiras lúdicas pois, as crianças aprendem muito interagindo umas com as outras, buscamos proporcionar momentos de interações entre os grupos, onde possam se conhecer melhor e aprender umas com as outras.

Eliane Aparecida Mendes
PROFESSORA

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

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 31

Data: 12/08/2019 10:30:43

NR. Classe: 233331297

Sala: 001

CIA

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UFRA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO	
5	2	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017	ATIVO	
5	3	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO	
5	4	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO	
5	5	DAVI RIBEIRO RODRIGUES	000121298102	9	SP	25/09/2017	BXTR	
5	6	DAVI TRAINOTTI PERES	000120732571	5	SP	22/12/2017	ATIVO	
5	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO	
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO	
5	9	HELENA CAMARGO FARUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO	
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO	
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO	
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO	
5	13	HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017	BXTR	
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO	
5	15	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO	
5	16	MARIA CLARA CABRAL LARA	000121251774	X	SP	16/10/2017	ATIVO	
5	17	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017	ATIVO	
5	18	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017	ATIVO	
5	19	RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA	000121291214	7	SP	24/09/2017	ATIVO	
5	20	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO	
5	21	VICENTE KENZO IRE	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO	
5	22	WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLANDA	000121291333	4	SP	13/08/2017	ATIVO	
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406535	1	SP	16/11/2017	ATIVO	
5	24	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO	
5	25	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO	
5	26	MATHEUS LORENZO ROSA JESUS	000121410319	4	SP	18/07/2017	ATIVO	
5	27	LAVINIA DE MORAES BRANDINO	000120858746	8	SP	15/06/2017	ATIVO	
5	28	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO	
5	29	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO	
5	30	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017	ATIVO	
5	31	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO	

PAGO COM RECURSO DO TITULO
E LIGADO COMO MENSALIDADE
DE 30/08/2019

Ano Letivo: 2019

Data: 12/08/2019 10:31:55

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

CIO

NR. Classe: 233331370

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 D 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	ATIVO	
5	2	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO	
5	3	ELDA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO	
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290532	0	SP	11/09/2017	ATIVO	
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018	ATIVO	
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO	
5	7	JÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO	
5	8	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO	
5	9	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO	
5	10	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO	
5	11	MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO LAGARES	000121292427	7	SP	03/01/2018	ATIVO	
5	12	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO	
5	13	PYETRA SOFIA SOARES SANTANA	000121292469	1	SP	03/01/2018	ATIVO	
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018	ATIVO	
5	15	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO	
5	16	MARIA ALICE ALVAREZ	000121406578	8	SP	04/03/2018	ATIVO	
5	17	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO	
5	18	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO	
5	19	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO	
5	20	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO	

PAGO COM RECIBO DO PAI
P. 00000000000000000000
De 01/01/2018

Ano Letivo: 2019

C.T.A.

Data: 12/08/2019 10:32:49

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 233331479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 32

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016	ATIVO	
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO	
6	3	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO	
6	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016	ATIVO	
6	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO	
6	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO	
6	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	ATIVO	
6	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016	BXTR	
6	9	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO	
6	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO	
6	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017	BXTR	
6	12	HELDA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016	ATIVO	
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO	
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO	
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO	
6	16	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ATIVO	
6	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016	ATIVO	
6	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017	ATIVO	
6	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017	ATIVO	
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO	
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO	
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120592771	7	SP	26/03/2017	ATIVO	
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO	
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO	
6	25	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218150	6	SP	27/04/2016	ATIVO	
6	26	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO	
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	ATIVO	
6	29	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335998	1	SP	07/05/2016	ATIVO	
6	30	LARA (ZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO	
6	31	JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO	
6	32	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO	

7-20 COM. SEC. 30
 1-1-17 COM. 1-1-17
 1-1-17

Ano Letivo: 2019

CIA

Data: 12/08/2019 10:32:49

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 233331479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 e INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 32

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120837580	9	SP	07/07/2016	ATIVO	
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO	
6	3	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO	
6	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016	ATIVO	
6	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO	
6	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO	
6	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	ATIVO	
6	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016	BXTR	
6	9	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO	
6	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO	
6	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/07/2017	BXTR	
6	12	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016	ATIVO	
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO	
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO	
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO	
6	16	KAIUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ATIVO	
6	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016	ATIVO	
6	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017	ATIVO	
6	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017	ATIVO	
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO	
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO	
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017	ATIVO	
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO	
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO	
6	25	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	5	SP	27/04/2016	ATIVO	
6	26	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO	
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	ATIVO	
6	29	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO	
6	30	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO	
6	31	JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO	
6	32	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO	

750 COM BOM DIA
10:15:13
10/12/2019

Ano Letivo: 2019

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 208647 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 17

Data: 12/08/2019 10:32:45

NR. Classe: 23331578

Sala: 004

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO	
6	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO	
6	3	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO	
6	4	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	25/05/2016	ATIVO	
6	5	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO	
6	6	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO	
6	7	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	ATIVO	
6	8	LÍVIA FERRARI BREDARICI	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO	
6	9	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO	
6	10	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO	
6	11	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497692	X	SP	02/08/2016	EXTR	
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	EXTR	
6	13	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO	
6	14	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO	
6	15	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO	
6	16	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016	EXTR	
6	17	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	26/09/2016	ATIVO	

PAGO COM RECURSO DO
F. 100.000.000.000
12/08/2019

Ano Letivo: 2019

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Data: 12/08/2019 10:35:07

NR. Classe: 233331651

Sala: 005

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	4	SP	23/06/2015	ATIVO	
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015	ATIVO	
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957217	7	SP	26/01/2016	ATIVO	
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2016	ATIVO	
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015	ATIVO	
7	6	ARTHUR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	000116355931	3	SP	27/11/2015	ATIVO	
7	7	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016	ATIVO	
7	8	CAIO NAPOLE BROCHIERI	000121290467	9	SP	15/03/2016	ATIVO	
7	9	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016	ATIVO	
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	ATIVO	
7	12	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015	ATIVO	
7	13	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015	ATIVO	
7	14	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015	ATIVO	
7	15	KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA	000120983636	9	SP	21/10/2015	ATIVO	
7	16	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015	ATIVO	
7	17	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016	ATIVO	
7	18	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015	ATIVO	
7	19	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015	ATIVO	
7	20	MARIA PAULA OLIVEIRA	000121290636	6	SP	04/08/2015	ATIVO	
7	21	MIGUEL DA CRUZ ABDELNUR DE BARROS	000120983875	8	SP	19/04/2016	ATIVO	
7	22	NOAH ALMEIDA CARDOSO	000116097937	6	SP	17/04/2015	ATIVO	
7	23	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015	ATIVO	
7	24	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015	ATIVO	
7	25	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016	ATIVO	
7	26	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015	ATIVO	
7	27	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015	ATIVO	
7	28	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015	ATIVO	
7	29	SOPHIA ESTEVES SANTOS	000120983911	8	SP	15/10/2015	ATIVO	
7	30	VITOR FELICIANO MAREGA	000115092225	1	SP	23/09/2015	ATIVO	
7	31	ARTHUR MIGUEL HANNA YARIKU	000121406593	1	SP	02/08/2015	ATIVO	

RECIBO DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS
Nº 123456789
DATA 12/08/2019

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 258847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Data: 12/08/2019 10:36:06

NR. Classe: 233331743

Sala: 019

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

Serie	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	ATIVO	
7	2	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2015	ATIVO	
7	3	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	0	SP	19/03/2016	ATIVO	
7	4	ANELISE DA SILVA LADEIRA	000115386881	7	SP	20/07/2015	ATIVO	
7	5	ARTHUR BRASIL FRANCIULLI DA SILVA	000116473258	4	SP	09/02/2016	ATIVO	
7	6	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558826	1	SP	06/03/2016	ATIVO	
7	7	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015	ATIVO	
7	8	FERNANDA VITÓRIA LIBÓRIO BONIFÁCIO	000116441337	8	SP	27/05/2015	ATIVO	
7	9	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016	ATIVO	
7	10	HEITOR MEDEIRO TAMM	000115835523	3	SP	07/06/2015	ATIVO	
7	11	HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121292709	5	SP	11/12/2015	ATIVO	
7	12	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015	ATIVO	
7	13	HELOIZA RODRIGUES DE CAMPOS	000121292486	1	SP	24/03/2016	ATIVO	
7	14	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015	ATIVO	
7	15	ISADORA BELLUCHI CAMARGO	000121292431	9	SP	17/12/2015	BXTR	
7	16	JOÃO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016	ATIVO	
7	17	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016	ATIVO	
7	18	KAMILLY RIBEIRO DOLES	000115681314	1	SP	19/11/2015	ATIVO	
7	19	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015	ATIVO	
7	20	KALIE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015	ATIVO	
7	21	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015	ATIVO	
7	22	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015	ATIVO	
7	23	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS	000116224731	1	SP	23/06/2015	ATIVO	
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015	ATIVO	
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015	ATIVO	
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016	ATIVO	
7	27	MATHEUS AUCUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015	ATIVO	
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	0	SP	29/01/2016	ATIVO	
7	30	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015	ATIVO	
7	31	MARIANA PEZZUTO COSTA GARCIA	000121423854	3	SP	21/05/2015	BXTR	

RECIBO COM RECUPERAÇÃO
 12/08/2019
 12/08/2019

Ano Letivo: 2019

Data: 12/08/2019 10:37:09

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 233331834

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 c INTEGRAL

Ativos: 6

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 6

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015	ATIVO	
7	2	ANTONIO RODRIGUES FERRAZ	000120241286	5	SP	02/07/2015	ATIVO	
7	3	GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS	000116465341	6	SP	29/01/2016	ATIVO	
7	4	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	2	SP	09/04/2015	ATIVO	
7	5	VALENTIM URBANO DE LIMA	000121407037	1	SP	16/02/2016	ATIVO	
7	6	MANUELA SANTOS FIGUEREDO	000115700246	8	SP	12/08/2015	ATIVO	

RECIBO DE RECUPERAÇÃO
Nº 000115700246
Data: 12/08/2019

NOTIFICAÇÃO

C. Costa

Função: SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/04/1989

PERIODS

Gozo de férias.....: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima definido, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.140,51

© 2000 Blackwell Science Ltd

Cidade: Sorocaba - SP, 14/08/2019

MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.506.780

NOTIFICAÇÃO

Admissão: 01/10/1990

PERIODS

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Líquido:	1.258,46
----------	----------

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 7 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

C.Custo:.....

Função: AGENTE INFANTIL

CTPS: 078494-0146-SP

Admissão: 01/07/1993

PERÍODOS

Aquisição: do 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019

Gozo de férias: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.640,29		1.604,32	
30005 Férias	15,00	793,69	31015 INSS férias	8,00% 109,05
30452 Férias biênio	13,00	79,37		
30701 Férias média RV	297,51	143,96		
30751 Férias média CSR RV	11,12	5,38		
30993 1/3 férias	1.022,40	340,80		
Proventos:		1.363,20	Descontos:	109,05
			Líquido:	1.254,15

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.254,15

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quinze Centavos

a ser paga adiantadamente:

Cliente: Sorocaba - SP, 14/05/2019

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Coser Dias
Presidente
RG 4.806.780

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 9 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

C.Custo.....

Função: SERVIÇOS GERAIS

CTPS: 90541-0036-PR

Admissão: 02/01/1995

PERÍODOS

Aquisição: de 2 de janeiro de 2018 a 1 de janeiro de 2019

Gozo de férias: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.475,72	1.623,29
30005 Férias	15,00	714,06
30452 Férias biênio	12,00	71,40
30701 Férias média RV	290,71	140,67
30751 Férias média DSR RV	23,14	11,20
30993 1/3 férias	937,33	312,44

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

Proventos: 1.249,77

Descontos: 99,98

Líquido: 1.149,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.149,79

Valor por extenso	Um Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos.
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/06/2019


MARIA JOSE SOARES DA SILVA
Ana Lucia Cotel-Dias
Presidente
RG 4.806.780
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

C. Cusio.....

Função..... SERVIÇOS GERAIS

CTPS..... 34895-0236-SP

Admissão: 01/08/1998

PERÍODOS

Aquisição..... de 17 de janeiro de 2018 a 16 de janeiro de 2019

Gozo de férias..... de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.475,72		1.623,29	
30005 Férias	15,00	714,06	91015 INSS férias	8,00%
30452 Férias biênio	10,00	71,40		99,79
30701 Férias média RV	296,77	143,50		
30751 Férias média DSR RV	13,43	6,50		
30993 1/3 férias	935,58	311,55		
Proventos:		1.247,41	Descontos:	99,79
			Líquido:	1.147,62

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

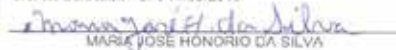
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.147,62.

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos

a ser pago acientadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/08/2019


MARIA JOSE HONORIO DA SILVA


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 24 - ELIANE FERREIRA ROSA
 C.Custo:.....
 Função:..... AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
 CTPS:..... 07713-0319-SP Admissão: 01/04/2006

PERÍODOS

Aquisição:..... de 1 de abril de 2016 a 31 de março de 2019
 Gozo de férias:..... de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019
 Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.640,29	1.736,71
30005 Férias	15,00	793,69 9,1015 INSS férias
30452 Férias bônus	6,00	47,62
30701 Férias média RV	276,66	133,88
30751 Férias média DSR RV	19,42	9,40
30993 1/3 férias	984,59	328,20
Proventos: 1.312,79		Descontos: 105,02
		Líquido: 1.207,77

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.207,77

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos

a ser pago adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/06/2019

ELIANE FERREIRA ROSA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

**Adm. Exec. Casa das
 Maes e das Crianças de
 Sorocaba - Presidente
 RG 4.806.780**

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 29 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

C. Custo:

Função: PROFESSORA

CTPS: 53157-6319-SP

Admissão: 01/07/2008

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019

Gozo de férias: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.535,50	2.562,28
30005 Férias	15,00	1.226,85
30452 Férias bônus	5,00	61,35
30701 Férias média RV	297,51	143,96
30751 Férias média DSR RV	11,12	5,38
30893 1/3 férias	1.437,54	479,18

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

Proventos: 1.916,72

Descontos: 172,50

Líquido: 1.744,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.744,22

Valor por extenso	Um Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente,

Cidade: Sorocaba - SP, 14/06/2019

Debora Gonçalves Rodrigues
 DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Nea Lucia Coster Dias
 Nea Lucia Coster Dias
 Sorocaba - SP
 RG 4.806.780

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 33 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.Custo:.....

Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO (A)

CTPS: 040128-00319-SP Admissão: 01/07/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019

Gozo de férias: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.800,00	2.912,00
30005 Férias	15,00	1.354,84
30452 Férias biênio	4,00	54,19
30701 Férias média RV	297,51	143,96
30751 Férias média DSR RV	11,12	5,38
30993 1/3 férias	1.556,37	519,46
Proventos: 2.077,83		
Descontos: 187,00		
Líquido: 1.890,83		

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.890,83

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/06/2019



TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Enzer Dias
Presidente
RG 4.806.780

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 45 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.Custo.....

Função..... COZINHEIRO EM GERAL

CTPS..... 64809-00194-SP

Admissão: 09/03/2015

PERÍODOS

Aquisição..... de 9 de março de 2018 a 8 de março de 2019

Gozo de férias..... de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.855,48		1.892,59	
30005 Férias	15,00	897,81	INSS férias	8,00%
30452 Férias biênio	2,00	17,90		
30701 Férias média RV	299,41	140,52		
30751 Férias média DSR RV	8,03	3,89		
30993 1/3 férias	1.060,18	353,39		
Proventos:		1.413,57	Descontos:	113,08
			Líquido:	1.300,49

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.300,49

Valor por
extenso:

Um Mil e Trzentos Reais e Quarenta e Nove Centavos

a ser pago adiantadamente

Cliente: Sorocaba - SP, 14/06/2019


EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.906.780
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 53 - ELIANE APARECIDA MENDES

C. Custo:

Função: PROFESSORA

CTPS: 97218-00194-SP

Admissão: 05/02/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 6 de fevereiro de 2018 a 5 de fevereiro de 2019

Gozo de férias: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
C	2.535,50		2.560,86	
30005 Férias	15,00	1.226,85	91015 INSS férias	9,00% 166,23
30452 Férias biênio	1,00	12,27		
30701 Férias média RV	291,64	141,12		
30751 Férias média DSR RV	10,45	5,06		
30993 1/3 férias	1.385,30	461,77		

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

Proventos: 1.847,97

Descontos: 166,23

Líquido: 1.680,84

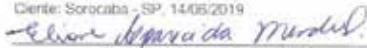
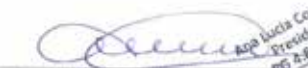
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.680,84

Valor por
estenso:

Um Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos

a ser paga imediatamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/06/2019


ELIANE APARECIDA MENDES
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 68 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.Custo.....

Função..... ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS..... 26562-00037-SP

Admissão: 01/03/2017

PERÍODOS

Aquisição..... de 1 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2019

Gozo de férias..... de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas:	Salário base	Base de cálculo
0	1.697,40	1.714,37
30005 Férias	15,00	821,32
30452 Férias biênio	1,00	5,21
30701 Férias média RV	290,41	140,52
30751 Férias média DSR RV	7,32	3,54
30992 1/3 férias	973,59	324,53

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

Proventos: 1.296,12

Descontos: 103,84

Líquido: 1.194,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.194,28

Valor por extenso	Um Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 14/06/2019

ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 62 - ROSARIA CLAVUOS SIMAO

C.Custo.....

Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA

CTPS: 98772-0167-SP

Admissão: 03/07/2017

PERÍODOS

Aquisição..... de 2 de julho de 2018 a 1 de julho de 2019

Gozo de férias..... de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	3.713,06		3.750,19	
30005 Férias	15,00	1.796,64	91015 INSS férias	9,00% 227,74
30452 Férias biênio	1,00	17,97	91515 IR férias	7,50% 29,91
30701 Férias média RV	166,01	60,33		
30751 Férias média DSR RV	6,07	2,94		
30993 1/3 férias	1.897,88	632,63		
Proventos:		2.530,51	Descontos:	257,65
			Líquido:	2.272,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.272,86

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 14/06/2019

ROSARIA CLAVUOS SIMAO

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cesar Dias
Presidente
RG 4.806.780

538 - Casa das Maes e das Crianas de Sorocaba
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 63 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

C. Custo:

Função: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS: 43034-00276-SP

Admissão: 16/08/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 2 de julho de 2018 a 1 de julho de 2019

Gozo de férias: de 15 de julho de 2019 a 29 de julho de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
1	1.491,17		1.491,17	
30005 Férias	15,00	721,53	91015 INSS / férias	8,00%
30701 Férias média RV	297,51	143,96		92,86
30751 Férias média DSR RV	10,52	5,05		
30993 1/3 férias	870,58	290,15		
Proventos:		1.150,77	Descontos:	92,86
			Líquido:	1.057,91

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.057,91

Valor por extenso	Um Mil e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente-Sorocaba - SP, 14/06/2019

Paula Oliveira Delgado
 PAULA OLIVEIRA DELGADO

Ana Lucia Cesar Dias
 Presidente
 RG 4.806.780
 Casa das Maes e das Crianas de Sorocaba

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/1989		
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				
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
5	Salário mensalista	16,00	761,56	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Diênio	15,00	76,17	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	714,06	
10452	Demonstrativo férias biênio	15,00	71,40	
10701	Demonstrativo férias média RV	291,38	140,99	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	6,84	3,31	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	929,76	309,92	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
14503	Desconto de férias			1.140,51
90104	Arredondamento desconto folha			0,39
		Totais		
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/1989		
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				
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
91005	INSS	9,00%		106,76
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		99,17
		Totais	2.288,83	1.346,83
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 942,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.288,21	2.288,21	163,06	941,77

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI 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: **Julho/2019**

Código Nome do Colaborador
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA Admissão: 01/10/1990
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	846,60	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Biênio	14,00	84,66	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	793,69	
10452	Demonstrativo férias biênio	14,00	79,37	
10701	Demonstrativo férias média RV	291,64	141,12	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	24,28	11,76	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.025,93	341,98	
90004	Arredondamento provento folha		0,30	
14503	Desconto de férias			1.256,48
90104	Arredondamento desconto folha			0,81
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 01/08/2019 13:23 - SGI 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: **Julho/2019**

Código Nome do Colaborador
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA Admissão: 01/10/1990
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	9,00%		116,45
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		109,43
Depósito em conta		Totais	2.510,17	1.485,17
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.509,67	2.509,67	200,79	646,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/19 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele Cristina de Almeida Mota</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 02/12/1991		
Código Nome do Colaborador 000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	846,60	
105	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
202	Diário	13,00	84,66	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	793,69	
10452	Demonstrativo férias biênio	13,00	79,37	
10701	Demonstrativo férias média RV	290,17	140,40	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	24,55	11,88	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.025,34	341,78	
90004	Aredondamento provento folha		0,90	
14503	Descorto de férias			1.257,75
90104	Aredondamento desconto folha			0,47
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 02/12/1991		
Código Nome do Colaborador 000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	9,00%		110,45
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		109,36
Depósito em conta		Totais	2.510,04	1.484,04
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.026,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.509,08	2.509,08	200,73	1.025,51

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: Julho/2019

Código Nome do Colaborador
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL Admissão: 01/07/1993
CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	846,60	
166	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Diário	13,00	84,66	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	793,89	
10452	Demonstrativo férias biênio	13,00	79,37	
10701	Demonstrativo férias média RV	297,51	143,96	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	11,12	5,38	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.022,40	340,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
14503	Desconto de férias			1.254,15
90104	Arredondamento desconto folha			0,57
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

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: Julho/2019

Código Nome do Colaborador
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL Admissão: 01/07/1993
CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	9,00%		116,41
91025	INSS demonstrativo férias	6,00%		109,05
Depósito em conta		Totais	2.505,16	1.480,18
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.505,16	2.505,16	200,42	835,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo: 06/07/19 Assinatura do Colaborador: *Cristiane Andreia Gregorio*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/1995		
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				
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
5	Salário mensalista	16,00	761,66	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Biênio	12,00	76,17	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	714,06	
10452	Demonstrativo férias biênio	12,00	71,40	
10701	Demonstrativo férias média RV	290,71	140,67	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	23,14	11,20	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	937,33	312,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
14503	Desconto de férias			1.149,79
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/06/2019 13:23 - 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		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/1995		
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				
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
91005	INSS	6,00%		106,86
91025	INSS demonstrativo férias	6,00%		99,98
Depósito em conta		Totais	2.298,70	1.356,70
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 942,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.298,30	2.299,30	163,87	752,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/06/2019 13:23 - 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		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-98				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/1998		
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		CTPS: 34895 Série: 236		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19	PIS: 124.31966.19.6	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	761,66	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	10,00	78,17	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	714,06	
10452	Demonstrativo férias biênio	10,00	71,40	
10701	Demonstrativo férias média RV	296,77	143,60	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	13,43	6,50	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	935,56	311,85	
60004	Arredondamento provento folha		0,82	
14503	Desconto de férias			1.147,02
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
Depósito em conta		Total		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/09/2019 13:23 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-98				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/1998		
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		CTPS: 34895 Série: 236		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19	PIS: 124.31966.19.6	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	8,00%		106,84
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		99,79
Depósito em conta		Total		2.290,76
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 942,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.295,94	2.295,94	163,68	752,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Honorio da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RÍO CONTABUOADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SCI Ambiente Contabili UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/09/2019 13:23 - SCI Ambiente Corrali UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.674.127/0001-88		Código Nome do Colaborador		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70	PIS: 129.55550.25.9 CTPS: 53157 Série: 319	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	16,00	654,32	
14	Salário 2º turno	16,00	654,32	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Diênio	5,00	32,72	
296	Hora Atividade 1º turno		32,72	
296	Hora atividade 2º turno		32,72	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.226,85	
10452	Demonstrativo férias biênio	5,00	61,35	
10701	Demonstrativo férias média RV	297,51	143,96	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	11,12	5,38	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.437,54	479,18	
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil Único

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.674.127/0001-88		Código Nome do Colaborador		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70	PIS: 129.55550.25.9 CTPS: 53157 Série: 319	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
14503	Desconto de férias			1.744,22
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
91005	INSS	11,00%		216,26
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		172,50
Depósito em conta		Totais	3.534,56	2.133,56
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.401,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.534,22	3.534,22	262,74	1.211,65

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil Único

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13010-020 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2010		
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE				
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO CPF: 366.260.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040126 Série: 00319				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.445,16	
164	Auxílio transporte		79,20	
166	Cesta básica		131,50	
262	Diário	4,00	57,81	
10006	Demonstrativo de férias	15,00	1.354,84	
10452	Demonstrativo férias biênio	4,00	54,19	
10701	Demonstrativo férias média RV	297,51	143,96	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	11,12	5,38	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.558,37	519,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
14503	Desconto de férias			1.890,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13010-020 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2010		
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE				
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO CPF: 366.260.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040126 Série: 00319				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91000	INSS	11,00%		230,06
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		187,00
Depósito em conta		Totais	3.792,07	2.308,07
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.484,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.791,50	3.791,50	303,32	1.483,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/19 Assinatura do Colaborador: <i>Talita Valeria de Mello Franke</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 09/03/2015		
Código Nome do Colaborador:		CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194		
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	957,87	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Biênio	2,00	19,15	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	897,81	
10452	Demonstrativo férias biênio	2,00	17,96	
10701	Demonstrativo férias média RV	290,41	140,52	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	8,03	3,89	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.060,18	353,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
14503	Desconto de férias			1.300,49
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 09/03/2015		
Código Nome do Colaborador:		CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194		
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	9,00%		121,01
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		113,08
Depósito em conta		Totais	2.601,39	1.535,38
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.066,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48	2.601,09	2.601,09	208,09	1.066,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/19 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Santos</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

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: **Julho/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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	15,00	654,32	
14	Salário 2º turno	16,00	654,32	
165	Costa básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Biênio	1,00	6,54	
296	Hora atividade 2º turno		32,72	
295	Hora Atividade 1º turno		32,72	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.226,86	
10452	Demonstrativo férias biênio	1,00	12,27	
10701	Demonstrativo férias média RV	291,54	141,12	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	10,45	5,06	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.385,30	461,77	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 01/09/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

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: **Julho/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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
14503	Desconto de férias			1.680,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	11,00%		211,99
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		166,23
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			3.438,54	2.059,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.379,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.267,75		3.438,39	3.438,39	275,06
Base IRRF		1.189,74		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/19 Assinatura do Colaborador: *Eliane Aparecida Mendes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 01/09/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		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	16,00	876,08	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,60	
262	Diário	1,00	8,76	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	821,32	
10452	Demonstrativo férias diário	1,00	8,21	
10701	Demonstrativo férias média RV	290,41	140,52	
10751	Demonstrativo férias média OSR RV	7,32	3,54	
10903	Demonstrativo 1/3 férias	973,59	324,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
14503	Desconto de férias			1.194,26
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
		Totais		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		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
91005	INSS	9,00%		111,68
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		103,84
		Totais	2.394,21	1.410,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.393,66	2.383,66	191,50	863,96

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP: 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/07/2017		
000062 ROSARIA CLAVIJS SIMAO				
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.888-72	PIS: 104.15085.05.2 CTPS: 98772 Série: 167	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.916,42	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Biênio	1,00	16,16	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.796,64	
10452	Demonstrativo férias biênio	1,00	17,97	
10701	Demonstrativo férias média RV	166,01	80,33	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	6,07	2,94	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.897,88	632,63	
50004	Arredondamento provento folha		0,47	
14503	Desconto de férias			2.272,86
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91005	INSS	11,00%		272,24
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continuar na próxima página..				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP: 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/07/2017		
000062 ROSARIA CLAVIJS SIMAO				
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.888-72	PIS: 104.15085.05.2 CTPS: 98772 Série: 167	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		227,74
91525	IR férias recolhido	7,50%		29,91
Depósito em conta		Totais	4.545,76	2.802,76
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.743,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	4.545,29	4.545,29	363,63	1.742,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/06/2017		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO				
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
5	Salário mensalista	16,00	769,64	*
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	721,53	
10701	Demonstrativo férias média RV	297,51	143,96	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	10,52	5,09	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	870,58	250,19	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
14503	Desconto de férias			1.067,91
90104	Arredondamento desconto folha			0,79
91005	INSS	9,00%		99,83
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		92,00
Depósito em conta		Totais	2.141,39	1.261,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 880,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	2.141,11	2.141,11	171,29	690,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
06/08/19 Assinatura do Colaborador <i>Paula Oliveira Delgado</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2018		
Código Nome do Colaborador		CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		
000066 JOVANA GONCALVES		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57663 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	- DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
296	Hora atividade 2º turno		83,39	
295	Hora Atividade 1º turno		83,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,12	
90104	Arredondamento desconto folha			0,24
91005	INSS	11,00%		326,67
91505	IR	7,50%		26,99
		Totais	2.969,90	353,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.616,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.969,76	2.969,76	237,59	2.263,93

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

01/08/2019 13:23 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 53 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP				
CNPJ: 11.874.127/0001-88		Referente ao mês: Julho/2019		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2019		
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA				
CBO: 3311-10	Função: AUXILIAR DE CLASSE	CPF: 438.960.928-58	PIS: 204.89691.40-9 CTPS: 005056 Série: 00386	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
S0004	Arredondamento provento folha		0,99	
S0104	Arredondamento desconto folha			0,78
S1005	INSS	5,00%		161,88
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.799,66	162,86
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.637,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.636,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Adna Benjamin de Lima</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 53 CEP 18019-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2019		
Código Nome do Colaborador		CPF: 350.809.588-92 PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: D0421		
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	962,05	-
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
66005	Situação licença Sem vencimentos	11,00	529,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	529,12
69555	Desconto sit. licença sem vencimentos			0,79
90104	Arredondamento desconto folha	8,00%		101,56
91005	INSS			
		Totais	1.799,46	531,46
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.168,00
Banco:		Base FGTS		Base IRRF
Agência: Conta:		Valor FGTS		788,01
Salário base		Base INSS		
1.401,17		1.269,55		
Base FGTS		Valor FGTS		
1.269,55		101,56		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador		Assinatura do Responsável		
06/07/19		01/06/2019 13:23 - SCS 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		Referente ao mês: Julho/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-68		Admissão: 07/03/2019		
Código Nome do Colaborador		000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40	PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013500 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		178,00	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
91005	INSS	9,00%		161,88
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais:	1.799,08	162,08
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.637,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.636,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo de 08/19 Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - 001 Ambiente Contábil UNICO

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: Julho/2019

Código Nome do Colaborador

000081 MARIA APARECIDA DA SILVA

Admissão: 17/06/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CPF: 213.276.068-36

PIS: 126.34096.25.0

CTPS: 87040 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	-
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,81
91005	INSS	9,00%		161,88

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

Depósito em conta	Totais	1.798,69	162,89
Banco:			
Agência:			
Conta:			

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.636,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,69	1.636,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/19 Assinatura do Colaborador: Maria Cypz do Filho

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/08/2019 13:23 - SO Ambiente Contábil Único

Vencimento: 20/08/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 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.		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	23.896,06
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.363,36
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.259,42

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 29/08/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 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.		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	23.896,06
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.363,36
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.259,42

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G33709160400411018
08/08/2019 11:04:05

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente.

SISPP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOPAGAMENTO - 11.08.07
692001042 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CASA DAS NOES E CRIANCAS
AGENCIA: 4942-0 CONTA: 27.042-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	V1874137000188
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
VALOR DO DÍVIDA	23.816,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.363,36
VALOR ADM/UNOS/ANULA	2,00
VALOR TOTAL	27.256,42

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISPP: A 542.639.649.79C.898CENTRAL DE ATENDIMENTO RS
4004 0041 CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
0803 729 0001 DEMais LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAISSAC
0800 729 3722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOSOUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMais CANAIS DE
ATENDIMENTOATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0099
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CANAL, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISPP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOPAGAMENTO - 11.08.07
692001042 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS NOES E CRIANCAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	V1874137000188
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
VALOR DO DÍVIDA	23.816,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.363,36
VALOR ADM/UNOS/ANULA	2,00
VALOR TOTAL	27.256,42

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISPP: A 542.639.649.79C.898CENTRAL DE ATENDIMENTO RS
4004 0041 CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
0803 729 0001 DEMais LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAISSAC
0800 729 3722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOSOUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMais CANAIS DE
ATENDIMENTOATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0099
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 15:08:28

01-PAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32219892	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.741,54	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.979,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.979,32		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858200000597 793201791905 807631050874 187412700010

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2019 - 15:08:28

01-PAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32219892	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 74.741,54	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.979,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.979,32		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858200000597 793201791905 807631050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



38
PG

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	* 8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
PIS sobre folha de pagamento - 07/2019 Base de Cálculo: 74.741,54	07 VALOR PRINCIPAL	747,42
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	747,42
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 23/08/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
PIS sobre folha de pagamento - 07/2019 Base de Cálculo: 74.741,54	07 VALOR PRINCIPAL	747,42
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	747,42
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 23/08/2019

Pagamento de convênios/titulos com debito em conta corrente

TIRES - TIREFINA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOMATIZADO 11.55.57
0042106942 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 0942-0 CORTEA 37.842-9
AGENTE ASSOCIADO
CRC 061 - 0942 - AGENCIA AV. GENERAL CANEIRO 87
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
PERIODO DE AMPLACAO	31/07/2019
NUMERO DO CUPJ	71.874.127/0001-99
CODIGO DA RECEITA	9301
NUMERO DE DEFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	747,42
VALOR DA JUSSA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	747,42

AUTENTICACAO TIRES: 3.410.512.849.22A.CEE
Modelo Aprovado pela BCB - ADI
Gestao Gestat/Catex n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 000001
CENTRAL DE ATENDIMENTO DE
4054 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0101 DIGNAS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0388
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinado por J0000414 ANA LUCIA COZER DIAS
J0245500 ELOISA ELENA JARDIM MOYSE

08/08/2019 11:53:08
08/08/2019 11:55:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0245500 ELOISA ELENA JARDIM MOYSE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
IRRF assalariados - 08/2019 Base de Cálculo: 12.960,54		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
Observação: Folha normal		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 5
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		06 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		07 VALOR PRINCIPAL 258,05
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 258,05
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/09/2019 /

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
IRRF assalariados - 08/2019 Base de Cálculo: 12.960,54		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
Observação: Folha normal		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 5
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		06 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		07 VALOR PRINCIPAL 258,05
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 258,05
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/09/2019

Pagamento da conveni ntica com débito em conta corrente

EISSB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTENTICAC O - 10.23.19
666200642 0021

CONVENI NTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS LOJAS E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 6962-0 (CORTA) 27.942-6

AG NTE AFREEDADOR
CIC 001 - 6962 - AGÊNCIA AV. GENERAL CANABIEZ 89
CORTA DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
PER�DO DE AFIRAC�O	31/08/2019
MONTANTE DO C�P	71.874,127/0001-89
C�STO DA RECEITA	0081
MONTANTE DE REFER�NCIA	
DATA DO VENCIMENTO	26/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
DESCUPTUAL	
VALOR DO PRINC�PAL	258,00
VALOR DA M�LTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	258,00

ATENC O EISSB: 2.801.867.612.106.370
Modelo Aprovado pela SRF - ANE
Cheque   Carat/Cotec n. 001 DE 2008

DOCUMENTO: 008905

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
0074 0101 CAPITALS E REGIÕES METROPOLITANAS
0870 729 0001 CÓDIGO LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACÕES E OPERAC ES TRANSACIONAIS

SAC
0808 729 0122
INFORMACÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

OUVIDORIA
0808 729 5478
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS PÃO CANAL
SÚBITO: AGÊNCIA, SAC E CANAL DE ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES FÍSICOS OU DE FALA
0808 729 0168
INFORMACÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
C TAS, C TOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA
Assinado por: J  40520 E. OLGA ELIANA JARDINI MOYSES
J  02414 ANA LÚCIA COELHO SHAS

08/08/2019 12:21:43
08/08/2019 12:23:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J  02414 ANA LÚCIA COELHO SHAS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IRRF assalariados - 07/2019 Base de Cálculo: 2.302,77	07 VALOR PRINCIPAL	29,91
Observação: Férias	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/08/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IRRF assalariados - 07/2019 Base de Cálculo: 2.302,77	07 VALOR PRINCIPAL	29,91
Observação: Férias	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/08/2019

C330081216008790016
08/08/2019 12:23:19

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISDE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTENTICADO 12:23:19
6362004962 0004

CONHECEDOR DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 6362-0 CONTA: 31.042-8AGENTE APROVADOR
CNC 001 - 6562 - AGÊNCIA AV. GENERAL CAMARGO 87
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
PERÍODO DE AJUSTAGEM	31/07/2019
PERÍODO DO CANCELAMENTO	31.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0564
MOMENTO DE REFERENCIA	08/08/2019
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	29,91
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA RESTA	
VALOR DOS JUROS	29,91
VALOR TOTAL	

AUTENTICANDO SISEDE C 608.476 KAN COE ESO
Módulo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunção Garant/Conse a. 001 DE 2056

DOCUMENTO: 682804

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 129 0001 DIGNIDADE LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAISSAC
0800 129 6722
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOSOUVIDORIA
0800 129 3478
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS POR CANAIS
BASTANTES: AGÊNCIA, SAC E DIGNOS CANAIS DE
ATENDIMENTOATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 129 0018
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CONTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA
Assinado por JACQUES ELOISA ELIANA JACQUES MOYSES
Assinado por JACQUES ELOISA ELIANA JACQUES MOYSES08/08/2019 12:23:21
08/08/2019 12:23:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JACQUES ELOISA ELIANA JACQUES MOYSES

38767

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2019 Base de Cálculo: 19.722,33	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
Observação: Folha normal	07 VALOR PRINCIPAL	419,35
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	419,35
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2019 Base de Cálculo: 19.722,33	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
Observação: Folha normal	07 VALOR PRINCIPAL	419,35
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	419,35
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTOPAGAMENTO - 11.05.07
6362354943 9001

CONTOVANTE DE PAGAMENTO DE SAUV/CAHF SINGLES

CLIENTE: CASA DAS ROZAS E CRIANCAS
AGENCIA: 6362-3 CORTA 37.642-8

AGENTE APROVADOR
CNC 001 - 6362 - AGENCIA AV GENERAL CARREIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	08/08/2019
PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
NUMERO DO CENJ	71 874 127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/08/2019
RECEITA BRUTA AJUSTADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	419,35
VALOR DA SELTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	419,35

APPROVACAO SISBB: 7.282.951.805.538.310
Módulo Aprovado pela SEF - AOE
Orçamento Conv/Conto n. 601, DE 2006

DOCUMENTO: 080802

CONTINUA DE ATENDIMENTO 80
6064 0001 CAPITAIS E PREÇOS METROPOLITANAS
0900 729 0001 MONITOR LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC
0900 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS POR CANAIS
HABITUAIS/ AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS DO DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA

Assinado por JOSE2414 ANA LUCIA COZER DIAS
3248839 ELENA ELENA JARDIM MOYSES

08/08/2019 11:01:53
08/08/2019 11:05:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JOSE2414 ANA LUCIA COZER DIAS

...PAGO COM RECIBO DE TRANSFERENCIA DE COLABORACION...

SA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO 93
NTR0
110-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 931837713 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão: 05/07/2019
Data de Apresentação: 05/07/2019
Conta Contrato Nº: 210003007791

Roteiro de leitura Medidor Cliente
SORBUS89-0000285 216239680 0700137886

Reservado ao fisco
0CR2 0247 A506 5D34 E238 84D0 BFA4 4C75

SEU DADOS

Verifique 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 evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO, 93
NTR0 SOROCABA - SP

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

ITEM MENSAL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0700137886 2025133373 JUL/2019 16/07/2019 912,68
www.cpfli.com.br

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCO

dt.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alc.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
5	Nº 907902299022	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,33%	4,39%	Taxa
26	Consumo Util Sistema (KW) - RU00	JUL/19	1.262,300	999h	0,2504329	316,08	316,08	16,00	96,42	316,08	3,31	18,29	Verde
31	Consumo - TE	JUL/19	1.262,300	999h	0,43881934	\$41,17	\$41,17	16,00	\$7,11	\$41,17	5,14	23,79	Amarela
31	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/19				2,46	2,46	16,00	0,44	2,46	0,02	0,11	60 Dias
	Total Desburosa					912,68							

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

TAL CONSIDERADO

ORIGEM DE CONSUMO			TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
9 J70	1282	30	Consumo	5,000	TE	9º	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
230	1330	31	Consumo (kW)	0,2319360	0,3294000	9º	Energia	05/07/2019	05/07/2019	Mult.	(kW)	Problema
NA1	1370	31				ATUA	100	2000	1,00	1,00		02/05/2019
30A	1237	27										
30A	1446	30										
PE2	851	26										
JAN	1024	30										
9 083	1197	30										
SOV	1261	33										
COV	1107	30										
801	1033	32										
AGC	840	30										
301	1060	29										

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

01/01/2019 a Tarifa branca passou a repor também para clientes com
usos médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfli.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031837713 Série C

CofDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 912,68 16/07/2019

cpfl piratininga

Esta conta poderá ser paga no credenciado: não pague de outro. Confira a data de entrega no site www.cpfli.com.br
DESPACHANTE WALTAO
PADRÃO PAO BENTO
PRÉDIO SUPRIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836300000095 126801103121 733603586021 100030077919

Autenticação Mecânica





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDRINA DA SILVA, 1395 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.802.980/0001-88
VISTE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/2019
GRUPO: 01

ENDEREÇO DO LIGANTE:		PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430	
ENDEREÇO DE ENTREGA:		PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430	
CATEGORIA:		CONDIÇÕES:	CLASSIF. DE CARGO
PÚBLICO		001	1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (m³)			
JUN/2018	64	SET/2018	60
JUL/2018	62	OUT/2018	66
AGO/2018	23	NOV/2018	69
DEZ/2018	87	FEV/2019	15
MAI/2019	77	ABR/2019	75
JUN/2019	97		

DADOS DA LECTURA			
DT. PREV. FERR. LECT.	DISSOM. TRO.	NÚMERO DE LECT.	
30/07/2019	AGS251206		
LECT. ANTERIOR	LECT. INFORMADA	LECT. FATURADA	CONSUMO
02/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	MED 117
7081	7198	7198	FAT 117

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Mín.	Máx.	Tarifa	Com. Vat.	VI.	Água	
0	10	28,46	10	28,46	168,820	01/01
11	20	3,71	10	37,10	168,820	01/01
21	30	4,54	10	45,40	168,820	01/01
31	40	5,38	10	53,78	168,820	01/01
41	50	6,21	10	62,10	168,820	01/01
51	60	7,05	10	70,50	168,820	01/01
61	70	7,88	10	78,80	168,820	01/01
71	80	8,72	10	87,10	168,820	01/01
81	90	9,55	10	95,40	168,820	01/01
91	100	10,39	10	103,70	168,820	01/01
101	110	11,22	10	112,00	168,820	01/01
111	120	12,06	10	120,30	168,820	01/01
121	130	12,89	10	128,60	168,820	01/01
131	140	13,73	10	136,90	168,820	01/01
141	150	14,56	10	145,20	168,820	01/01
151	160	15,40	10	153,50	168,820	01/01
161	170	16,23	10	161,80	168,820	01/01
171	180	17,07	10	170,10	168,820	01/01
181	190	17,90	10	178,40	168,820	01/01
191	200	18,74	10	186,70	168,820	01/01
201	210	19,57	10	195,00	168,820	01/01
211	220	20,41	10	203,30	168,820	01/01
221	230	21,24	10	211,60	168,820	01/01
231	240	22,08	10	219,90	168,820	01/01
241	250	22,91	10	228,20	168,820	01/01
251	260	23,75	10	236,50	168,820	01/01
261	270	24,58	10	244,80	168,820	01/01
271	280	25,42	10	253,10	168,820	01/01
281	290	26,25	10	261,40	168,820	01/01
291	300	27,09	10	269,70	168,820	01/01
301	310	27,92	10	278,00	168,820	01/01
311	320	28,76	10	286,30	168,820	01/01
321	330	29,59	10	294,60	168,820	01/01
331	340	30,43	10	302,90	168,820	01/01
341	350	31,26	10	311,20	168,820	01/01
351	360	32,10	10	319,50	168,820	01/01
361	370	32,93	10	327,80	168,820	01/01
371	380	33,77	10	336,10	168,820	01/01
381	390	34,60	10	344,40	168,820	01/01
391	400	35,44	10	352,70	168,820	01/01
401	410	36,27	10	361,00	168,820	01/01
411	420	37,11	10	369,30	168,820	01/01
421	430	37,94	10	377,60	168,820	01/01
431	440	38,78	10	385,90	168,820	01/01
441	450	39,61	10	394,20	168,820	01/01
451	460	40,45	10	402,50	168,820	01/01
461	470	41,28	10	410,80	168,820	01/01
471	480	42,12	10	419,10	168,820	01/01
481	490	42,95	10	427,40	168,820	01/01
491	500	43,79	10	435,70	168,820	01/01
501	510	44,62	10	444,00	168,820	01/01
511	520	45,46	10	452,30	168,820	01/01
521	530	46,29	10	460,60	168,820	01/01
531	540	47,13	10	468,90	168,820	01/01
541	550	47,96	10	477,20	168,820	01/01
551	560	48,80	10	485,50	168,820	01/01
561	570	49,63	10	493,80	168,820	01/01
571	580	50,47	10	502,10	168,820	01/01
581	590	51,30	10	510,40	168,820	01/01
591	600	52,14	10	518,70	168,820	01/01
601	610	52,97	10	527,00	168,820	01/01
611	620	53,81	10	535,30	168,820	01/01
621	630	54,64	10	543,60	168,820	01/01
631	640	55,48	10	551,90	168,820	01/01
641	650	56,31	10	560,20	168,820	01/01
651	660	57,15	10	568,50	168,820	01/01
661	670	57,98	10	576,80	168,820	01/01
671	680	58,82	10	585,10	168,820	01/01
681	690	59,65	10	593,40	168,820	01/01
691	700	60,49	10	601,70	168,820	01/01
701	710	61,32	10	610,00	168,820	01/01
711	720	62,16	10	618,30	168,820	01/01
721	730	62,99	10	626,60	168,820	01/01
731	740	63,83	10	634,90	168,820	01/01
741	750	64,66	10	643,20	168,820	01/01
751	760	65,50	10	651,50	168,820	01/01
761	770	66,33	10	659,80	168,820	01/01
771	780	67,17	10	668,10	168,820	01/01
781	790	68,00	10	676,40	168,820	01/01
791	800	68,84	10	684,70	168,820	01/01
801	810	69,67	10	693,00	168,820	01/01
811	820	70,51	10	701,30	168,820	01/01
821	830	71,34	10	709,60	168,820	01/01
831	840	72,18	10	717,90	168,820	01/01
841	850	73,01	10	726,20	168,820	01/01
851	860	73,85	10	734,50	168,820	01/01
861	870	74,68	10	742,80	168,820	01/01
871	880	75,52	10	751,10	168,820	01/01
881	890	76,35	10	759,40	168,820	01/01
891	900	77,19	10	767,70	168,820	01/01
901	910	78,02	10	776,00	168,820	01/01
911	920	78,86	10	784,30	168,820	01/01
921	930	79,69	10	792,60	168,820	01/01
931	940	80,53	10	800,90	168,820	01/01
941	950	81,36	10	809,20	168,820	01/01
951	960	82,20	10	817,50	168,820	01/01
961	970	83,03	10	825,80	168,820	01/01
971	980	83,87	10	834,10	168,820	01/01
981	990	84,70	10	842,40	168,820	01/01
991	1000	85,54	10	850,70	168,820	01/01
1001	99999	4,91				
VI. (Isc. 2) 3,44						

CODIGO DES. AUTOMATICO
0100003080-30

Qualidade da Água Maio/2019			
Sistema de Monitoramento: ETA Cerrado			
Parâmetros: Iluminação			
Ensaio	Exatidão Realizada	Conformar Média Unicidade Limite Aceitável	
Cor aparente	64	254	3,3 uC
Turbidez	225	254	0,55 NTU
Cloro Residual	225	254	1,1 mg/L
Colif. totais	225	254	aus
E. Coli	225	254	aus

Se valores encontrados estiverem no âmbito da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO	13/07/2019	TOTAL PAGAR	1.479,00
------------	------------	-------------	----------

MENSAGEM	
ATE 03/2019 SAAE, INÍCIO A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE NÃO DEIXE ÁGUA PARADA, VISITE SEU SAAE SEMPRE. DENUNCE VÁZIA ECONOMIZE ÁGUA! DESPENCHE O PROBLEMA DE MUITA	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDRINA DA SILVA, 1395 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.802.980/0001-88
VISTE NOSSO SITE: WWW.SAAE.SOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGAR
JUN/2019	13/07/2019	1.479,00

8264000014-5 79000051001-4 00000308001-7 06201950003-2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1385 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.460.500/0001-30
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-882



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS REFERÊNCIA: JUN/2019
MATRÍCULA-DV 3079-09 GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DO LOCATÁRIO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIA: 001 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
JUN/2018 10 SET/2018 0 DEZ/2018 13 MAR/2019 10
JUL/2018 7 OUT/2018 0 JAN/2019 17 ABR/2019 6
AGO/2018 5 NOV/2018 11 FEV/2019 18 MAI/2019 8

DADOS DA LECTURA
ST. PREV. POK. LEIT. HIGROMETRO UCABRINCIA
30/07/2019 Y10F135865
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
02/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 MED 9
1836 1845 1845 FAT 10

FAIXA DE VALORES				DESCRICO				VALORES
Rio	Max	Tarifa	Con.Tat	VI. Água	TAR. AGUA	TAR. ESGOTO	TAR. CREDITACIO	01/21
0	10	28,46	10	28,46	01/01	12 /12	23 /144	28,46
11	20	3,71						28,33
21	30	4,84						-0,10
31	40	5,56						-2,94
41	50	6,67						
51	75	7,33						
76	100	8,02						
101	200	8,50						
201	300	9,62						
301	400	8,87						
401	500	8,62						
501	750	8,67						
751	1000	5,14						
1001	999999	4,31						

CODIGO DER. AUTOMATICO
0100003079-09

Qualidade da Água Maio/2019
Sistema de Abastecimento: TCA Cerrado
Municipal: Itapiciranga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conformar	Medida	Unidade	Limite	Acritável
Cor aparente	14	104	264	3,3	UC	15	
Turbidez	228	264	264	0,25	NTU	5	
Cloro Residual	228	264	264	1,1	mg/l	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	228	264	264	Res	Res/Pres	Residua	
E. Coli	228	264	264	Res	Res/Pres	Residua	

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/07/2019	51,75

MENSAGEM

ATO 03/2019 SAAE: INSTITUI A TABELA ÚNICA. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE SUA PARÇA. VISITE-NOS TODA SEMANA. DESDE NADA
ESCONDIZE AGORA! DESPENDIDA PRODUÇÃO DE NADA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1385 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.460.500/0001-30
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2019	13/07/2019	51,75

82650000000-3 51750091001-6 00000307901-9 06201950003-2



PARA 3ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO NET.COM.BR/MINHANET

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, dentro o período de permanência mínima, poderá sujeitar o usuário a multa contratual.
Em breve, a sua fatura estará com seus valores. A forma de pagamento e os valores dos seus serviços permanecerão os mesmos.

Minha NET:

- ESSENCIAL HD ABERTO
- NET VIRTUA +
- FONE CLIM NETTONE LOCAL

descrição

descrição	total
NET TV	113,40
NET VIRTUA +	167,45
Outros Serviços	19,90
NET Fone	74,54

Valor total
375,29

NET TV

Mensalidade NET TV	
SUBSÍDIO JORNAL, 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 +	
SUBSÍDIO JORNAL, MENSALIDADE VIRTUA 128 MEGA FIBER ÓPTICO	74,59
SUBSÍDIO A BANDA, OPÇÃO CONJUNTA 128 MEGA FIBER ÓPTICO + APLICATIVOS	92,86
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	167,45
Total NET VIRTUA +	167,45

Outros Serviços

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

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGADOES LIGAS	100x100s
LIGADOES LIGAS ENTRE NETTONES	100x100s
LIGADOES DE OUTRAS PRESTADORIAS	100x100s
Total NET Fone	74,54

ALERTA SOBRE SEGURANÇA E FRAUDES

A **NET** e a **CLARO** trabalham constantemente para identificar fraudes e proteger seus clientes.

Fique por dentro das dicas de segurança e saiba como agir.

Acesse:
www.claro.com.br/seguranca



Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- Cobre o pagamento de seu sinal colocando o pagamento até a data de vencimento. NET é de 100% à vista.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,002% e multa de 2%.

- Caso utilize serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 8000 771 7707 - É preciso realizar o ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4094-7777 para atendimento local, gratuito e sempre de segunda à sexta de 9h às 18h.

Ligue 10071 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Qualquer 0800711110

DISPOSITIVOS DE ATENDIMENTO:
00710143270007,
00710143270008,
00710143270009,
00710080754676,
00710080754675

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANES, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliete	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Junho/2019	05/07/2019	375,29

84670000003-3 75290296201-4 90705007000-8 00162771863-6





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 06/2019
Período: 23/05/2019 a 24/06/2019
Data de emissão: 01/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
CEP 04571-926 - São Paulo - SP
I.E.: 106363949/12
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, 03
CENTRO
18010-020 SOROCABA - SP

Vencimento
17/07/2019

Total a Pagar - R\$
86,99

Planos Anatel			
003/POS/EMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	131,29
FR LO ILIMITADA SP	1	1	16,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	34,00
Subtotal			172,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2.000GB	9,5MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	102m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	33m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MENS		950,00GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônicos Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Proteções			-131,00
Parcelamento (Ex.: Contas, Apurção e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
TOTAL A PAGAR			86,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR	17/07/2019	86,99
Cód. Débito Automático 0331065003-2	Nº da Conta 0331065003	Mês Referência 06/2019
846300000003	869900800010	103310650033
081921907178	Autenticação Mecânica	





Beneficiário	28.833.405/0001-20	Vencimento	24/07/2019	Valor do Documento	929,55
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	*
CAPITAO GRANDINO 292		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM PAULISTANO		Data de Emissão	26/06/2019	(-) Valor cobrado	
SOROCABA - SP	18040-560	Comp Contr/Cod. Beneficiário	3194/420344		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	122-0		
Após Venc. mora 0,83%ad/multa 2,00%					
Não conceder desconto.					
Após 7 dias de atraso as compras serão bloqueadas					

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		3415	
Endereço			
PRACA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	18010-020
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica Recibo de pagador



756

75691.31944 01042.034403 00012.200010 3 79600000092955

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		24/07/2019	
Beneficiário		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		3194/420344	
28.833.405/0001-20			
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto
26/06/2019	3415	DM	N
Data processamento		Nosso número	
20/06/2019		122-0	
Unidade Bancu	Carteira	Especie	Quantidade
	1	R\$	0,00
Valor		Valor documento	
		929,55	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(+) Desconto / Abatimento	
Após Venc. mora 0,83%ad/multa 2,00%		#	
Não conceder desconto.		(+) Outras deduções	
Após 7 dias de atraso as compras serão bloqueadas		(+) Mora / Multa	
EMISSO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDENCIADA		(+) Outros acréscimos	
Pagador		(+) Valor cobrado	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
PRACA 9 DE JULHO, 93			
CENTRO			
SOROCABA - SP			
Sacador / Avalista			



Autenticação mecânica Ficha de compensação

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

PRODUTOS FORTALEZA										PRODUTOS FORTALEZA									
CDPROD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM08	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOT	ICMS NCM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	VALOR LUCRO				
4284	MAMAO FORMOSA KG	08109010	KG	5029	3,255	16,378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,378	0,00	16,378				
4381	MANDIOQUINHA SALSA KG	07104000	KG	3929	KG	18,045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,045	0,00	18,045				
4378	MARACUJA AZEDO KG	08109000	KG	3929	KG	2,905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,905	0,00	2,905				
10078	OVU TIPO GRANDE SHINODA	04101010	KG	3929	178	6,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,990	0,00	6,990				
10077	OVU VERMELHO GRANDE SHINODA	04101010	KG	3929	178	6,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,990	0,00	6,990				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	KG	3929	KG	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	0,00	0,119				
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010																	

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

KCMS Intelligent Solutions • www.kcms.com.be 1.6

SICOOB		756-0		Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 10/07/2019	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário: 4445-8-000000007162-5	
Data do Documento: 01/07/2019	Número do Documento: 000014981	Especie Doc: DM	Nome: N	Data do Processamento: 01/07/2019	Folha/Fim: 0149811-9
Valor do Documento: 1	Moeda: R\$	Quantidade: 11.0000	Valor: 470,00		
Instruções: (Para ser lido após a emissão do boleto)				☐ Debito ☐ Outras Deduções (Indicar ementas) ☐ Outras Ações ☐ Outras Ações	
ID Sequencial Boleto: 13162				CPF/CNPJ do Pagador: 71.874.127/0001-88	
Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso.				Código de Barra: 0149811-9	
Protesto após 5º dia de atraso.				Autenticação Mecânica:	
Desenvolvido por: www.jjsistemas.com.br					
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CPF/CNPJ do Pagador: 71.874.127/0001-88	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93				Código de Barra: 0149811-9	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP				Autenticação Mecânica:	
Banco / Agência:				Autenticação Mecânica:	

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 10/07/2019	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário: 4445-8-000000007162-5	
Data do Documento: 01/07/2019	Número do Documento: 000014981	Especie Doc: DM	Nome: N	Data do Processamento: 01/07/2019	Folha/Fim: 0149811-9
Valor do Documento: 1	Moeda: R\$	Quantidade: 11.0000	Valor: 470,00		
Instruções: (Para ser lido após a emissão do boleto)				☐ Debito ☐ Outras Deduções (Indicar ementas) ☐ Outras Ações ☐ Outras Ações	
ID Sequencial Boleto: 13162				CPF/CNPJ do Pagador: 71.874.127/0001-88	
Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso.				Código de Barra: 0149811-9	
Protesto após 5º dia de atraso.				Autenticação Mecânica:	
Desenvolvido por: www.jjsistemas.com.br					
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CPF/CNPJ do Pagador: 71.874.127/0001-88	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93				Código de Barra: 0149811-9	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP				Autenticação Mecânica:	
Banco / Agência:				Autenticação Mecânica:	

SICOOB		756-0		75691.44459 01007.162504 14981.190011 3 79460000047000	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 10/07/2019	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22				Agência/Código Beneficiário: 4445-8-000000007162-5	
Data do Documento: 01/07/2019	Número do Documento: 000014981	Especie Doc: DM	Nome: N	Data do Processamento: 01/07/2019	Folha/Fim: 0149811-9
Valor do Documento: 1	Moeda: R\$	Quantidade: 11.0000	Valor: 470,00		
Instruções: (Para ser lido após a emissão do boleto)				☐ Debito ☐ Outras Deduções (Indicar ementas) ☐ Outras Ações ☐ Outras Ações	
ID Sequencial Boleto: 13162				CPF/CNPJ do Pagador: 71.874.127/0001-88	
Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso.				Código de Barra: 0149811-9	
Protesto após 5º dia de atraso.				Autenticação Mecânica:	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					
Banco / Agência:					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Duplicata de Venda Mercantil

Elisabete Dipsie Santos - ME

CNPJ 18.583.587/0001-74
IE 669.774.827.116

NOTA FISCAL	FATURA Nº	VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
11779	115801	328,65	01 / 01	08/07/2019	17/06/2019

NOME DO CLIENTE	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
ENDEREÇO	PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO	
CEP / CIDADE / UF	18010-020 SOROCABA - SP	
CNPJ (ME)	71.874.127/0001-88	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Valor por Extensão	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
--------------------	---

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

Data do aceite _____

bol



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

Fatura de Venda Mercantil

Elisabete Dipsie Santos - ME

CNPJ 18.583.587/0001-74
IE 669.774.827.116

Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP Cep/Cpl 71.874.127/0001-88		Inscrição Estadual	Protocolo 17/06/2019	Data de Entrega 17/06/2019	Cupom Fiscal 7278	Numero da Fatura/Duplicata 115801/01
Agência / Código do Beneficiário 6582/09222-4		Nome / Número / Código Documento 109/10115801-3	Forma de Pagamento bol	Valor 328,65	Nota Fiscal 11779	

PAGO COM RECURSO DO TITULAR
DE COMPENSAÇÃO COM MÉRITO
DE SOROCABA/SP

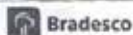
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09107 11580.156583 20922.240005 4 79440000032865

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ				08/07/2019	
Beneficiário Elisabete Dipsie Santos - ME		Cep/Cpl 71.874.127/0001-88		Agência / Código do Beneficiário 6582/09222-4	
Data de Emissão 17/06/2019	Numero do Documento 115801	Especie Doc. Duplicata	Acerto Sim	Data do Processamento 17/06/2019	Nome / Número / Código Documento 109/10115801-3
Lin do Banco	Cedente 109	Especie R\$	Quantidade X	Valor 328,65	(+) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(+) Desconto / Abatimento	
Multa de R\$ 6,57 - Mora Diária de R\$ 0,33				(+) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multas	
				(+) Outras Acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Cupom Fiscal 7278				Nota Fiscal 11779	
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP				Cep/Cpl 71.874.127/0001-88	
Saqueador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Manual



SEARCHED SERIALIZED INDEXED FILED - 2009 JUN 25 PM 03:07 FBI - LOS ANGELES 2009 JUN 25 PM 03:07 FBI - LOS ANGELES		79 0000011779 PAGE 1
---	--	----------------------------



237-2

23792.86301 91391.793006 08001.030405 1 79440000013600

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
28/06/2019	75475	DM	Sem	28/06/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
0	09	RS		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/CON. PERMANENCIA.....0,40

APÓS 08/07/2019 MULTA.....2,72

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018829240

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91391.793006 08001.030405 1 79440000013600

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acerto	Data Processamento
28/06/2019	75475	DM	Sem	28/06/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
0	09	RS		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/CON. PERMANENCIA.....0,40

APÓS 08/07/2019 MULTA.....2,72

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018829240

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

Sacador/Avalista:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Bradesco

Vencimento	08/07/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13917930008-8
1 (+) Valor do Documento	136,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quirize de Agostini 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-SAÍDA 000.075.475 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 3519 0605 8754 8500 0180 5500 1000 0754 7512 7869 2566 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 135190461323897 28/06/2019 09:32:13		CNPJ 05.875.485/0001-80							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.875.485/0001-80		CNPJ 05.875.485/0001-80							
DESTINATÁRIO / RESIDENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 28/06/2019		DATA DA SAÍDA 28/06/2019 HORA DA SAÍDA 09:32:19							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMST 0,00 VALOR ICMST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 136,00		VALOR DESCONTADO 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 VALOR IPTU 0,00 VALOR APROPRIAÇÃO 34,61 TOTAL DA NOTA 136,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO av. Quirize de Agostini N 5200 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE DIVERSOS							
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO Sorocaba		CÓDIGO ANTI BUD-1935 UF SP		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111							
PERCEITO 54,000		PERCEITO 26,000		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROV. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido GEP ONU 1075 No Reser 23 Classe 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. atende p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 9604/03, art.22, II, "C"	27111910	060	5656	UN	2	68,00	136,00	0,00	0,00	34,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COABORDAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP											
DADOS ADICIONAIS PODERANG. DE AT. COMPLEMENTARES VENIR 10 DIAS Trib. Apov. RS 14.29 Federal e 16.32 Estadual. Fonte: IBPT Set/07 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS											
Reservado ao Fisco											

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itai. Após o vencimento, somente no Itai.				Vencimento 10/07/2019	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 02.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 27/06/2019	Número do Documento 301002301	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 27/06/2019	Resumo Número 109/00002486-4
Uso do Banco	Categoria 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 466,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 9,34 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 53 - Centro, Sorocaba / SP - 18010020				CPF / CNPJ 71874127000188 Código de Barra	
Sacador/ Avalista				Autenticação Médica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

341-7

34191.09008 00248.648735 11772.940000 4 79460000046685

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itai. Após o vencimento, somente no Itai.				Vencimento 10/07/2019	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 02.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000				Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 27/06/2019	Número do Documento 301002301	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 27/06/2019	Resumo Número 109/00002486-4
Uso do Banco	Categoria 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 466,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 9,34 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 53 - Centro, Sorocaba / SP - 18010020				CPF / CNPJ 71874127000188 Código de Barra	
Sacador/ Avalista				Autenticação - Ficha de Compensação	



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



**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6823 CEP: 13043-000
www.pereiraehidraulica.com.br
alex@pereiraehidraulica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

4 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.023

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0605 9504 0000 0181 5500 1000 0100 2310 0004 3604

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190458685995 27/06/2019 13:48:18

Atividade de emissão:

VENDAS

RECUPERAÇÃO DE DADOS

669317899118

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
05.950.406/9001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CASA MÃES E CRIANÇAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

Data de Emissão

27/06/2019

Endereço

Praça Nove de Julho, 093

Bairro / Distrito

Centro

CEP

18010-020

Data de Base

27/06/2019

Município

SOROCABA

UF

SP

Telefone / Fax

(15)3221-9892

Região Estadual

Hora de Base

13:40:02

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

15/07/2019

Valor R\$

466,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituído

0,00

Valor do ICMS Substituído

0,00

Valor Total dos Produtos

466,85

Valor do PIS

0,00

Valor do COFINS

0,00

Desconto

0,00

Valor do PIS e COFINS

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor Total do PIS

466,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

0 - REMETENTE

Placa de Registro

UF

CPF/CNPJ

Endereço

UF

Região Estadual

Quantidade

143

Unidade

kg

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %	ICMS	PIS	COFINS
4236	LAMP LED TUBULAR 10W (1 LADO) AV/P	2,00	PC	24,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	LAMP LED TUBULAR 10W (2 LADOS)	4,00	PC	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643	PLACA CONTROLADORA 12V 4A/50W/MEV	5,00	PC	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	LAMP LED 117/2W/BRANCA AV/P	3,00	PC	13,93	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PSU 1 TONADA - PEGAR	100,00	PC	0,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	CAPO PP 2 X 2 1/2MM - METRIM	25,00	MT	3,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Autenticação de Dados

Vendas: 5234152350/5289504884 (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO
A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI) Valor pago aproximadamente: R\$ 49,79 de tributos federais, R\$ 72,51 de tributos estaduais, R\$ 244,55
pelos produtos/serviços. Fonte: ISENT D11/D77

Reservado ao Fisco



Beneficiário	IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	28.833.405/0001-20	Vencimento	27/07/2019	Valor do Documento	248,14
CAMILIA GHANDINO 292			(-) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
JARDIM PAULISTANO			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
SOROCABA - SP			Data de emissão		(+/-) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			28/06/2019		Coop. Contr. Cód. Beneficiário	
Após Venc. mora 0,02%ad/multa 2,00%			3194/420344		Nosso Número	
Não conceder desconto.			128-3			

Dados do Pagador			
Nome do pagador		Número do Documento	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		3425	
Endereço			
PRACA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	18010-020
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.3194 01042 034403 00012.830014 9 79630000024814

Local de pagamento					Vencimento	27/07/2019
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
Beneficiário					3194/420344	
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					28.833.405/0001-20	
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número	
28/06/2019	3425	DMI	N	28/06/2019	128-3	
Unidade	4. critério	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		248,14	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após Venc. mora 0,02%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+/-) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					(+/-) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDICIAÇÃO					(+/-) Valor cobrado	
Pagador						
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					71.874.127/0001-88	
PRACA 9 DE JULHO, 93						
CENTRO						
SOROCABA - SP					18010-020	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.425
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13810004 Tel: 15 3234066 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0600 0233 2700 0189 5500 0000 0034 2510 0003 4259
	Nº: 3425 Série: 0 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERACAO: VENDE PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE UEN: 135190459173480
INSCRICAO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 00.023.327.0001-89

NOME RAZAO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPIS/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSAO: 27/06/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		Bairro/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13010020
MUNICIPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRICAO ESTADUAL: 32219892	DATA DE VALIDACAO: 27/06/2019
		FORA DE VALIDACAO: 15/23	

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

CALCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CALCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CALCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	248,14	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO DESPESAS:	VALOR DO DESCONTOS:	OUTRAS DESP. ACESORIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZAO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	TIPO DO ANO:	PLACA DO VEICULO:	UF:
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO:		MUNICIPIO:		UF:	INSCRICAO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
9				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP	Q'OP
4076	BATATA MEXICALTA KG	07039000	9101	9929	KG	1	1,125	8,96	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MACA VERDE KG	08081000	9102	9929	KG	1	2,175	11,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	MANDIOQUINHA CAIXA	07149900	9101	9929	UN	1	1,800	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	LIMA PASSAS BRANCA	08062000	9102	9929	KG	1	8,345	46,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO IPI	
INSCRICAO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
	0,00
BASE DE CALCULO DO IPI:	VALOR DO IPI:
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 10,41 Federal e 24,19 Estadual Fonte: IBPT 6on7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COD: 43287 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:

BB
TS

033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 28/07/2019	
Beneficiário: OFICINA TINTAS SOROCABA LTDA - 01.313.005/0001-00 AV. GAL. CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3905/5023440	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento 00000053029A	Espécie Doc. DM	Forma Não
Data do Processamento 28/06/2019		Número Número 000001010069 5	
Local do Banco	Carteira COBANCA SIMPLES - RCR	Exp. Moeda R\$	Quantidade 1
Valor da Moeda R\$ 264,00		Valor do Documento R\$ 264,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,87 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 5,28 PROTESTAR NO 08º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ MORA/Multa/Juros ☐ Outras Acréscimos ☐ Valor Cobrado	
Pagador: 0001919 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 39 - CENTRO 13070-000 - SOROCABA - SP		11.874.127/0001-68	
Sacador/Autorizada		000001010069 5	
Autenticação			

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

033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 28/07/2019	
Beneficiário: OFICINA TINTAS SOROCABA LTDA - 01.313.005/0001-00 AV. GAL. CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3905/5023440	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento 00000053029A	Espécie Doc. DM	Forma Não
Data do Processamento 28/06/2019		Número Número 000001010069 5	
Local do Banco	Carteira COBANCA SIMPLES - RCR	Exp. Moeda R\$	Quantidade 1
Valor da Moeda R\$ 264,00		Valor do Documento R\$ 264,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,87 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 5,28 PROTESTAR NO 08º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ MORA/Multa/Juros ☐ Outras Acréscimos ☐ Valor Cobrado	
Pagador: 0001919 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 39 - CENTRO 13070-000 - SOROCABA - SP		11.874.127/0001-68	
Sacador/Autorizada		000001010069 5	
Autenticação			

033-7		03396.50230 44000.000107 10069.501012 1 79640000026400	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 28/07/2019	
Beneficiário: OFICINA TINTAS SOROCABA LTDA - 01.313.005/0001-00 AV. GAL. CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Agência/Cod. Beneficiário 3905/5023440	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento 00000053029A	Espécie Doc. DM	Forma Não
Data do Processamento 28/06/2019		Número Número 000001010069 5	
Local do Banco	Carteira COBANCA SIMPLES - RCR	Exp. Moeda R\$	Quantidade 1
Valor da Moeda R\$ 264,00		Valor do Documento R\$ 264,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,87 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 5,28 PROTESTAR NO 08º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO		☐ Desconto/Abatimento ☐ Outras Deduções ☐ MORA/Multa/Juros ☐ Outras Acréscimos ☐ Valor Cobrado	
Pagador: 0001919 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO - 39 - CENTRO 13070-000 - SOROCABA - SP		11.874.127/0001-68	
Sacador/Autorizada		000001010069 5	
Autenticação			



[illegible]

Itaú

São Bento - Comercial Garla LTDA

Carra das Mãos e das Crianças de
Sorocaba

SUPERMERCADO SAO BENTO
COMERCIAL GARLA LTDA
RUA DA PENHA, 1176 CENTRO - SOROCABA-SP
CNPJ: 26910700000299 IE: 79806462011
26/07/2019 09:18:32 COD: 251216
DNF: 005174 COD: 004721

COMPROVANTE NAO FISCAL VINCULADO

COD do documento de compra:	251216
VALOR TOTAL DA COMPRA R\$:	377,99
CARTAO DEBITO R\$:	377,99

377,99

REDE
MAESTRO C
COMPROV: 998556742 VALOR: 377,99
ESTAB: 073825700 SUPERMERCADO SAO BENTO
26.07.19-09:16:48 TERM: PV944552/260050
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3831
AUTORIZACAO: 074523
ARQC: 86074635E1C2C119
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)

26/07



[illegible]

03/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Número da Nota: **00000043**
 Data e Hora de Emissão: **03/07/2019 08:19:53**
 Código de Verificação: **2626684a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERNANDES DA COSTA VERAS 27428460425**
 CPF/CNPJ: **29.955.241/0001-76** Inscrição Municipal: **000362175**
 Endereço: **RUA ATANAZIO SOARES, Nº535 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18075-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**
 Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-070**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **MANUTENÇÃO EM 15 PEÇAS DE PORTA E 4 GRUPO PARA A C.D. 131**

Tributável SIP	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		21	74,29,00	1.560,09

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

PIS (0,66000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.560,09

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.560,09	Alíquota: 0,00%	Valor de ISS: R\$ 0,00
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNIE: **952910200 - CHAVEIROS**
 Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**



Consultas - Emissão de comprovantes

0206101100477560011
10/07/2019 11:04:09

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOMATICO DIBENCO - 11.04.11
6362006942 SEQUENCIA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.542-8
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.
AGENCIA: 0152-X - BOGOCABA-CTO
CONTA: 543.544-8
FUNDACION: MARIA RADEIRA ENILA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 303.981.949-64
VALOR: R\$ 2.240,00
DEBITO AN: 10/07/2019
DOCUMENTO: 071606
AUTENTICACAO: 51808 2.240.000.C18.RF4.982

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SORECEBA-PE/2019

Transação efetuada com sucesso por: 26002414 ANA LUCIA COELHO DAS

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA	Número da Nota 00000010													
	Data e Hora de Emissão 15/07/2019 09:47:03													
	Código de Verificação ee85b186													
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe														
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: crecheccms@hotmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Serviço de manutenção de grades														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE GRADES</td> <td>2</td> <td>1050,00</td> <td>3.050,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DE GRADES	2	1050,00	3.050,00	<i>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP</i>			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	MANUTENÇÃO DE GRADES	2	1050,00	3.050,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSTL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSTL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSTL (0,0000%):										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.050,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3.050,00 Alíquota: 0,00% Valor de ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda Serviço: 1405 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.														



Transações Pendentes

0337151105435705012
15/07/2019 11:09:26

Transferência entre contas diversas

Destinatário

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 8962-4
Conta corrente: 37242-6

Emissor

Nome: NILTON CESAR C. SILVA
Agência: 2923-8
Conta corrente: 108555-7

Valor: 3.050,00

Data: mesma data

Assinado por: 26052414 ANA LUCIA COELHO DIAS
20248830 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

PAGO COM RECURSO DO ITAÚ
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS

15/07/2019 11:08:56
15/07/2019 11:09:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: 26248830 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES



BANCO ITAÚ

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário / Credenciado

CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05

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

Código do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data de Processamento

109

05/07/2019

538/287

R\$

05/07/2019

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

PAGAMENTO EM 15/07/2019
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 062019

1190754100+ REP1 23805/2018

2.017,50

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 71.874.127/0001-88

PRACA 9 DE JULHO, 93

DEL RIOS CONTABILID.

Unidade: 539

Condicionante: Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.042.5.00.10 - (AC)

Carteira: 5

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008

00970.990511

38191.850007

1 79510000201750

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie/DOC

Assin

Data de Processamento

05/07/2019

538/287

NS

N

05/07/2019

Código do Banco

Carteira

Depos

Quantidade

Valor

109

R\$

Vencimento

15/07/2019

Aplicação / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Número Número

109/00009709-9

(+) Valor do Documento

2.017,50

Intervenção da responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida referente ao boleto, contra o Beneficiário.
Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + c/m

(+) Desconto Abatimento

(+) Outros Descontos

(+) Multa/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 71.874.127/0001-88

PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO

18010-020 SOROCABA/SP

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

DEL RIOS CONTABILID.

Unidade: 539

Código do Banco

Assistência Médica FORTA DE COMPENSA, 40



	Prefeitura de Sorocaba	Número da Nota 00004536	
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 05/07/2019 15:26:06	
		Código de Verificação c297da9e	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVICO PRECATORIO - JUNHO/2019 VALOR ANEXO TRIBUTOS - R\$ 281.7,50 - CNPJ: 0001-88				
Tributável		Cód.	Unidade R\$	Total R\$
STN	SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2019	1	2817,50	2.817,50
				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.017,50

Valor Total (das Deduções): R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.017,50	Alíquota: 0,60%	Valor do ISE: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Inscrição: SOROCABA/SP
---	---



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tabapuã, 540 São Paulo SP 04533-001						
Data do documento 09/07/2019	No. do documento 4326Q*0001**188	Espécie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 25/07/2019	Nosso Número 115/00545889-7	
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 288,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/07/2019 MULTA DE 2,00% Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,10					(-) Descontos/Avaliamento	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ: 71.674.127/0001-88	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.15005 54588.970357 07404.370004 1 79670000028800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2019	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Data do documento 09/07/2019	No. do documento 4326Q*0001**188	Espécie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 25/07/2019	Nosso Número 115/00545889-7	
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 288,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/07/2019 MULTA DE 2,00% Após vencimento Mora Diária de R\$ 0,10					(-) Descontos/Avaliamento	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP Sacador/Avalista:					CNPJ: 71.674.127/0001-88	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 01747046		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2739117 Série RPS, emitido em 10/07/2019		Data e Hora de Emissão 10/07/2019 11:18:32		
		Código de Verificação FFDG-QUUM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-66 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.121.393-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.974.127/0001-08 Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Inscrição Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - EXTENSÃO - COMPETÊNCIA: 07/2019. REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOTA NÚMERO: 115-00545888-7				
LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.888, de 26/03/1999 - Artigo n. 178; IRRF - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 16; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.208, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/COFINS - Instrução Normativa RFB n. 247, de 27/11/2002 - Artigo n. 67; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 37. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 288,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	REPASEP (R\$)
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	288,00	5,00%	14,40 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Município de Origem do Serviço		Valor Aproximado das Taxas e Taxas
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005. (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 da 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 2739117 Série RPS, emitido em 10/07/2019.				

