

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

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2018

Ofício nº 02/2018

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – JANEIRO/2018

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –JANEIRO/2018, 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


Ana Lucia Correa 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

JANEIRO /2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de JANEIRO/2018, esta Creche realizou as seguintes atividades:

Durante o mês de Janeiro /2018, esta creche esteve em manutenção, não tivemos atividades pedagógicas.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Ana Lucie Enzer-Dias
Presidente
RG 4.806.780

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 – JANEIRO DE 2018

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – JANEIRO DE 2018 – VALOR R\$ 81.000,00
(OITENTA E HUM MIL REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03-06/02/18 COMP.01/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 948,00
04-06/02/18 COMP.01/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.025,00
05-06/02/18 COMP.01/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.025,00
07-06/02/18 COMP.01/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.025,00
09-06/02/18 COMP.01/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 949,00
13-06/02/18 COMP.01/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 943,00
24-06/02/18 COMP.01/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.563,00
29-06/02/18 COMP.01/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.145,00
33-06/02/18 COMP.01/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 283,00
45-06/02/18 COMP.01/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.050,00
47-06/02/18 COMP.01/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 891,00
53-06/02/18 COMP.01/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 891,00
54-06/02/18 COMP.01/2018	Ediene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 890,00
56-06/02/18 COMP.01/2018- CIEE	Jessica Alves Marques	Pagamento	R\$ 500,00
58-06/02/18 COMP.01/2018- CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-06/02/18 COMP.01/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 976,00
62-06/02/18 COMP.01/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 1.640,00

63-06/02/18 COMP.01/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 890,00
64-06/02/18 COMP.01/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 890,00
Sub-Total			R\$ 18.164,00

Competência do mês 01/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 2.293,45
Competência do mês 01/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.293,07
Competência do mês 01/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 565,55
Competência do mês 01/2018	GRCSU	Encargos Sociais	R\$ 974,85
Sub-Total			R\$ 7.126,92

Competência do mês 01/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 644,24
Competência do mês 01/2018	CLARO	CONSUMO	R\$ 91,39
Competência do mês 01/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 470,73
Competência do mês 01/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 76,84
Competência do mês 01/2018	NET	CONSUMO	R\$ 363,64
PAMELA FEITOZA DE ALMEIDA ME	DANFE Nº1.898	CONSUMO	R\$ 151,25
CLAUDIO TOMIO IKEDA	DANFE Nº 2.696	CONSUMO	R\$ 231,41
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 11153	CONSUMO	R\$ 320,00
ALMIRO ALVARENGA DA SILVA	NFSe Nº584	Prest.Serv.	R\$ 200,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA COM.E EQUIP.INFORMATICA	NFSeNº 527	Prest.Serv.	R\$ 112,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL 01/2018	NFSe Nº 3.492	Prest.Serv.	R\$ 1.425,15
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 045	Prest.Serv.	R\$ 2.100,00
MIGUEL SALES CUNHA –ME	NFSe Nº 938	Prest.Serv.	R\$ 200,00
DJALMA DULICIO SELA	NFSe Nº 20	Prest. Serv.	R\$ 2.030,00
ELIZEU DONIZETE DE ALMEIDA –ME	NFSeNº 051	Prest. Serv.	R\$ 3.000,00
CIEE – COMPETÊNCIA 01/2018	NFSe Nº 01061282	Prest.Serv.	R\$ 258,00
SUB TOTAL			R\$ 11.684,65

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (JANEIRO)	R\$ 81.000,00
DESPESAS COMPROVADAS EM JANEIRO/2018	R\$ 36.975,57
SALDO PARA FEVEREIRO EM APLI. AUT.	R\$ 44.024,43

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

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2018


 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.805.790

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 : JANEIRO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	81.000,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	937,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	2.415,00
Rendimento Apli. Itau:	0,19
TOTAL	84.352,19

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	25.290,92
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	16.722,98
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	74,95
OUTROS :Manutenção conta B.B	94,70
TOTAL :	42.183,55

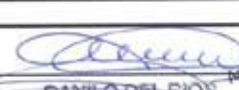
MAPA GERAL

Saldo do Repasse 2017	0,00		
Repasse em JANEIRO/2018	81.000,00	Receita Geral	84.352,19
Desp.Compro. Janeiro/18	36.975,57	Despesa Geral	42.183,55
Saldo em Apli.Automatica	44.024,43		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Fevereiro de 2018


DANILO DEL RIO
SP 2430590-5
Contador


Luda Comerqias
Presidente
RG 4.806.750

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 269847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Ativos: 0

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Data: 20/02/2018 11:50:11

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

Cadastrados: 0

Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
---------------	----	---------	-------	--------------------	----------	-------------

Aguardando encaminhamento
dos alunos pela SEDU

PROG. COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VISTOU

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Data: 20/02/2018 11:54:49

NR. Classe: 223793282

Sala: 019

Ativos: 0

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadestrados: 0

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
-------	----	---------------	----	---------	-------	--------------------	----------	-------------

Aguardando encaminhamento
das alunas pela SEDU

~~"AGO COM RECURSO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"~~

Ano Letivo: 2018

Data: 20/02/2018 12:36:35

Diretoria: PM. DE SOROCABA

NR. Classe: 223358300

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

Sala: 002

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Ativos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Cutros: 0

Cadastrados: 26

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	26/01/2016		
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	26/01/2016		
6	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	5	SP	12/01/2016		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
6	11	LIVIA PINELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/06/2015		
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
6	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
6	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
6	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
6	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116162193	4	SP	11/04/2015		
6	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000115727498	2	SP	26/03/2016		
6	26	JOAO GUILHERME GARCIA DA SILVA	000116565487	8	SP	04/01/2016		

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

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Data: 15/02/2018 16:20:46

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

Ativos: 2 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 2

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 1	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
MATERNAL 1	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016		

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

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Data: 15/02/2018 16:15:56

NR. Classe: 223358250

Sala: 005

Admos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 32

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 2	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		
MATERNAL 2	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014		
MATERNAL 2	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667726	1	SP	10/10/2014		
MATERNAL 2	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	09/05/2014		
MATERNAL 2	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	29/05/2014		
MATERNAL 2	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014		
MATERNAL 2	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
MATERNAL 2	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
MATERNAL 2	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014		
MATERNAL 2	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
MATERNAL 2	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015		
MATERNAL 2	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014		
MATERNAL 2	13	NATHAN ANDRE DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/06/2014		
MATERNAL 2	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
MATERNAL 2	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
MATERNAL 2	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
MATERNAL 2	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
MATERNAL 2	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014		
MATERNAL 2	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
MATERNAL 2	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
MATERNAL 2	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000115678977	1	SP	23/03/2015		
MATERNAL 2	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014		
MATERNAL 2	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015		
MATERNAL 2	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014		
MATERNAL 2	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
MATERNAL 2	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014		
MATERNAL 2	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014		
MATERNAL 2	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
MATERNAL 2	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015		
MATERNAL 2	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
MATERNAL 2	31	MIQUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015		
MATERNAL 2	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	5	SP	15/12/2014		

PADE SEM RECURSO DO TERMO
DE COTAÇÃO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Data: 15/02/2018 16:13:05

NR. Classe: 223358268

Sala: 004

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 27

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	DIG. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 2	1	ALICE SOARES DE LATIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		
MATERNAL 2	2	ARTHUR GRATAO SILVA	000115942956	X	SP	25/02/2015		
MATERNAL 2	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014		
MATERNAL 2	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
MATERNAL 2	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139698	6	SP	24/03/2015		
MATERNAL 2	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
MATERNAL 2	7	ELOA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
MATERNAL 2	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
MATERNAL 2	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139634	X	SP	14/02/2015		
MATERNAL 2	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014		
MATERNAL 2	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139973	6	SP	31/03/2015		
MATERNAL 2	12	KAUA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371163	8	SP	04/12/2014		
MATERNAL 2	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015		
MATERNAL 2	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015		
MATERNAL 2	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014		
MATERNAL 2	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403508	6	SP	06/09/2014		
MATERNAL 2	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
MATERNAL 2	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014		
MATERNAL 2	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015		
MATERNAL 2	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
MATERNAL 2	21	MIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014		
MATERNAL 2	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014		
MATERNAL 2	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015		
MATERNAL 2	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014		
MATERNAL 2	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014		
MATERNAL 2	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629781	0	SP	31/12/2014		
MATERNAL 2	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014		

PAGO SEM PRECISO DE TERMO
DE COBRANÇA COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA 11/03/18

Ano Letivo: 2016
Diretoria: PM DE SOROCABA
Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL
Turma: MATERNAL 2-C INTEGRAL

m a e

Data: 20/02/2018 12:02:53

NR. Classe: 223358276
Sala: 020

Ativos: 0 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 0

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
-------	----	---------------	----	---------	-------	--------------------	----------	-------------

Aguardando encaminhamento
da aluna pela SEDU


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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	717,96	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		71,79	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	168,00	
1030	GESTA BASICA	1,0000	126,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	673,06	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		142,73	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		47,58	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,91
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.000,73

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPR.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.C.O. - A.G. - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,02
9860	I.N.S.S.	9,0000		108,62

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPR.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.C.O. - A.G. - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.391,04 2.173,80 2.173,80 173,90 977,43 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIG

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	18.0000	798,02	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		79,80	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	168,00	
1030	CESTA BASICA	1.0000	328,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	30,84	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		145,67	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		48,56	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,45
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		30,92
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.095,41
		R.G.: 219221400 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			TOTAL LÍQUIDO	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AGENTE INFANTE		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
				F.G.T.S. do Mês
				Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

6/2/18 *Mirele Cristina de Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIG

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			95,34
9890	I.N.S.S.	9.0000		117,59
		R.G.: 219221455 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.365,71	1.341,71
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AGENTE INFANTE			TOTAL LÍQUIDO	1.025,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		1.546,16	2.365,87	2.365,87
			F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
			189,28	677,35
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18 *Mirele Cristina de Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	798,02	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		79,60	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	168,00	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		147,27	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		49,09	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,14
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.098,37

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "ESDU"R.G.: 113819104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO. - AG. - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			95,51
9860	I.N.S.S.	9,0000		117,61

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "ESDU"R.G.: 113819104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO. - AG. - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.025,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.545,16

2.368,00

2.368,00

169,44

1.056,51

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 05/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	798,02	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		79,80	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	168,00	
1030	CESTA BASICA		128,36	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	2,0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	15,0000	249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		122,40	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		40,83	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,59
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,62
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.067,96
R.G.: 368390634 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AGENTE INFANTIL

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

TOTAL LÍQUIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-05 0001 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9952	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,0000		92,67
9960	INSS S.			117,28
R.G.: 368390634 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AGENTE INFANTIL

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

TOTAL LÍQUIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16.0000	717,96	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		71,80	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,89	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	673,08	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		134,29	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		44,76	
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,62
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		27,82
8031	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			990,37

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VISTO"

R.G.: 378523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA6/2/18
DATAMarta Jatto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 05/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			86,12
9860	I.N.S.S.	9.0000		108,51

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VISTO"

R.G.: 378523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.391,04

2.162,55

2.162,55

173,00

787,96

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATAMarta Jatto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	18.0000	717,96	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		64,61	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,97	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	673,08	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		134,29	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		44,76	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,16
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		27,82
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			990,37

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VIDEU"

R.G.: 266273543
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

6/2/18
DATA

maria jose honorio da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8.0000		86,12
9860	I.N.S.S.			107,86

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VIDEU"

R.G.: 266273543
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.391,04 2.155,36 2.155,36 172,42 761,42 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATA

maria jose honorio da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0535 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-85

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Selo Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1030	CESTA BASICA				
1190	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)		128,30		
1168	COMPL. SAL. MATERN. (EMPRESA)	30,0000	1.546,16		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		77,31		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,69		
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			0,88
9860	I.N.S.S.	9,0000			30,92
					157,60

R.G.: 34336972-2

T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Total de Vencimentos

1.752,45

Total de Descontos

159,45

TOTAL LIQUIDO

1.593,00

Salário Base

1.546,16

Sal. Contr. INSS

1.751,77

Base Calc. FORTS

1.751,77

P.G.T.S. do Mês

140,14

Base Calc. IRRF

1.594,11

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16.0000	1.043,61	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		41,74	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	168,00	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,42	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	978,39	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		326,13	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		122,48	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		40,83	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
5700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		40,44
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.350,40

R.G.: 28064388-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AD.: - OC.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA6/2/18
DATADebora G. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	11.0000		117,43
9860	I.N.S.S.			196,01

R.G.: 28064388-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AD.: - OC.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base
2.022,00Sal. Contr. INSS
2.849,48Base Calc. FGTS
2.849,48F.G.T.S. do Mês
227,95Base Calc. IRRF
996,05Folha IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATADebora G. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.B.O.

2311-05

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	65,23	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO		1,96	
0870	MÉDIAS DIVERSAS		267,05	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BÁSICA		126,30	
1101	ADIC. TEMPO SERVIÇO - 5/ FÉRIAS		60,56	
1190	FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	30,0000	1.956,77	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		652,26	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,84	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS		115,90	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.672,35
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90

R.G.: 410884405

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.B.O.

2311-05

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5710	IRRF S/FÉRIAS			02,30
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44
9850	INSS S/FÉRIAS			337,99
9880	I.N.S.O.	11,0000		39,98

R.G.: 410884405

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-68

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	15,0000	902,71		
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		9,03		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00		
1030	CESTA BASICA		128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	0,46		
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	2,0000	846,29		
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	15,0000	282,10		
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		132,40		
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		44,13		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,74
5780	CONTRIB. CONFEDERATIVA				34,99
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS	2,0000			1.200,53

R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA6/2/18
DATAEdna Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-68

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS				104,39
9860	INSS				121,76

R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATAEdna Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	16.0000	725,47	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,59	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS		690,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		226,71	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		141,99	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		47,33	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		29,11
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.008,47
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,69

R.G.: 453731855
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: AUX DE SALA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

Monica Rodrigues

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9.0000		102,92

R.G.: 453731855
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: AUX DE SALA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.405,60

2.117,33

2.117,93

109,43

918,85

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

Monica Rodrigues

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIG

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 05/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	16,0000	725,47	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	16,0000	680,13	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		226,71	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		134,44	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		44,81	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		29,11
6931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			999,20
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			88,89

R.G.: 33341063X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BDO.: - AG.: - CIO: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATAEliane Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIG

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-05 0001 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		102,82

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/2010"R.G.: 33341063X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BDO.: - AG.: - CIO: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.405,80

2.107,86

2.107,86

168,52

729,36

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATAEliane Aparecida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16.0000	725,47		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	168,00		
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.0000	0,31		
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	680,13		
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		226,71		
4936	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		134,44		
4939	1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS		44,81		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,15
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000			28,11
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS				999,20
9652	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS				66,69

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

R.G.: 225050029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9860	I.N.S.S.				102,82

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

R.G.: 225050029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.405,80

2.107,86

2.107,86

168,62

729,36

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL

000055 - JESSICA ALVES MARQUES

0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	PAGAMENTO GOLSA ESTAGIO	31.0000	500,00	
R.G.: 526301069 T.P.: ESTAGÁRIO			Total de Vencimentos 500,00	Total de Descontos 0,00

BCO.: - AD., - C/C - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

500,00

Salário Base 500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 500,00	Faixa IRRF 0,00
------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 2 / 18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Arquit. Nº 851134

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FCL-HAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-58

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Deplo. Sator Sepção Fl.

000958 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO	31,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,67	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

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

R.G.:
T.P.: ESTAGIÁRIOTotal de Vencimentos
640,67Total de Descontos
0,67

B.C.O.: - AG.: - C.C. - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº Cheque: 851135

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	16,0000	825,81		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE		188,00		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	126,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80		
4031	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	1,0000	774,19		
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		258,06		
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		131,20		
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		43,73		
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,64
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			32,00
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS				1.110,81
9052	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS				98,57

R.G.: 108764209
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9000	I.N.S.S.	9,0000			113,07

R.G.: 108764209
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000062 - ROSARIA CLAVIJS SIMAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1313-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	15.0000	1.806,45	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,73	
4931	FERIAS COLETIVAS GOZADAS	15.0000	1.693,55	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		564,52	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		69,02	
4939	1/3 S/ MEDIAS FER. COLETIVAS		23,01	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		70,00
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			2.121,00
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			211,51
9860	IN.S.S.	11.0000		264,19

R.G.: 52894186

T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimentos

Total do Descontos

BCO.: - AG.: - CC: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LIQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário

000062 - ROSARIA CLAVIJS SIMAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1313-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9872	IRRF S/ FÉRIAS COLETIVAS			17,59

R.G.: 52894186

T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimentos

Total do Descontos

BCO.: - AG.: - CC: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LIQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

3.500,00

4.324,55

4.324,55

345,96

1.710,26

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	725,47	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	13,0000	589,45	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		196,48	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIVAS		100,62	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		33,54	
4942	LICENÇA REMUNERADA	2,0000	90,68	
5650	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,75
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			929,91

R.G.: 225700886
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATAPaula Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			60,86
9860	I.N.S.S.	9,0000		102,07

R.G.: 225700886
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATAPaula Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16.0000	725,47	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		168,00	
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,20	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	3.0000	589,45	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		196,48	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		100,62	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		33,54	
4942	LICENÇA REMUNERADA	2.0000	90,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,85
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		28,11
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			929,51

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 12/2017

R.G.: 480643647
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.C.O.: - AG.: - D.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

6/2/18
DATA

Assina CS de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JANEIRO/2018

Data do Crédito: 06/02/2018

Código - Nome do Funcionário
000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-05 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9.0000		80,86
9860	I.N.S.S.			102,07

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 12/2017

R.G.: 480643647
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

B.C.O.: - AG.: - D.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/2/18
DATA

Assina CS de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PG 33

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA - 13010-020 SP (15) 3321-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	2.293,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Unidade do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.293,45
Data de Vencimento: 20/02/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAUTION: NÃO DEPOSITAR EM
CAIXA DE CORRESPONDENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA - 13010-020 SP (15) 3321-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	2.293,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Unidade do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.293,45
Data de Vencimento: 20/02/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CAUTION: NÃO DEPOSITAR EM
CAIXA DE CORRESPONDENTE



Transações Pendentes

A336071417557128912
07/02/2018 14:24:34

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SIEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 14.24.35
6942001952 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 4562-0 CONTA: 37.042-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	2.293,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADO/JUNCO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.293,45

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SIEM: 8.PC9.C30.7F6.4D0.8CM

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FAZA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CANAL, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SIEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 14.24.35
6942001952 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	2.293,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADO/JUNCO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.293,45

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SIEM: 8.PC9.C30.7F6.4D0.8CM

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL (PE/CE)

29
OK 3B

Pg

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2018 - 13:35:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				03-COO/TELEFONE (0015) 32219892	
02-PPAF 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.163,43	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COO RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 81 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858200000325 930701791801 207613050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2018 - 13:35:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				03-COO/TELEFONE (0015) 32219892	
02-PPAF 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.163,43	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COO RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 81 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.293,07
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858200000325 930701791801 207613050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 14.15.02
6962005962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGT5 ARRECADACAO GRE
Codigo de Barras 85820000032-5 93070179180-1
20741305087-8 18741270001-0
Data do pagamento 07/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-89
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 3.293,07
Valor Total 3.293,07

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.A2A.3FD.878.4A6.F97

A partir de 01/02, sua empresa terá atendimento
realizado por um Gerente de Relacionamento.
Seus numeros de agencia e conta nao mudam.


FACIL COM PAGAMENTO EM TERMO
DE CANCELAMENTO COM CANCELAMENTO
DE CANCELAMENTO



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

CAIXA		104-0		10498.67508 96956.035602 03888.565128 8 7428000000000	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				Emissão: 07/02/2018 Agência: Código do Beneficiário: 0356 003 88856512-4	
RUA DOUTOR FRESTES MAIA, 320 - JARDIM FAUSTIANO - SOROCABA / SP - 13048-850				Data de emissão: 06/02/2018 Data de validade: 06/02/2018	
Nome do Documento: 8675096956		Tipo de Documento: 001		Data de apresentação: 06/02/2018	
Nome do Emitente: 8675096956		Tipo de Emitente: 001		Data de emissão: 06/02/2018	
Valor do Documento: R\$		Valor do Documento: R\$		Valor do Documento: R\$	
REFERENTE A: JANEIRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MÚLTA E=1% DE JUROS, DÚVIDAS 12-3234-0812/ 3234-4687 COM MIKE				Valor do Documento: R\$ 565,55	
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA EC-303 CNPJ: 71.674.127/0001-88 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93- 13010-020 CENTRO SOROCABA - SP				Valor do Documento: R\$ 565,55	
SAC CAIXA: 0800 726 9101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br				Valor do Documento: R\$ 565,55	

CAIXA	104-0	10498.87508 96955.035602 03888.565128 8 74280000000000					
PREFEIRAMENTE NÓS CORTAMOS O VALOR LIMITE						07/02/2018	
REGIÃO		CIVILIZADO				0356.003.8886512-4	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRUSTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 13043-600		02.113.068/0001-96					
Data de emissão 04/02/2018		No do Empregado 0075069950		Código CNIS CGU	Ano em N	Data de processamento 06/02/2018	Nº da Nota Fiscal 8675096956-4
Valor do Seguro SAD		Despesa Mensal R\$		Outro valor a favor		Total Valor do documento RS 565,55	
Determinação (Título de Responsabilidade do Beneficiário) REFERENTE A JANIEIRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DÚVIDAS 15-3234-5612/ 3234-4687 COM MIKE.							
Banco Itaú S.A.							
BANCO ITAÚ S/A							
Pagador:		011 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		EC 933		CNPJ 771.874.127/0001-88	
		PRAÇA NOVE DE JULHO, 93				C/C 0511.6199-4 - CASA MÃES DAS JR SA	
		13010-020 CENTRO SOROCABA - SP					
Beneficiário(s):		RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO NACID					



ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO DEI 10231 CIR-48311
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
10918675460595643564830485051298746900000000



Dados da Entidade Sindical

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Nome da Entidade SIND. INST. BENEF. FILANT. RELIG. NO EST DO S.P.		SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 www.caixa.gov.br		Vencimento 31/03/2018	Exercício 2018
Endereço Rua da Consolação		Número 374	Complemento 6º AND CJ 61/52	Código da Entidade Sindical S 90056	
Bairro/Distrito Consolação		CEP 01302-000	Cidade/Município São Paulo	CNPJ da Entidade 65718751000193	
UF SP		Código Atividade 851			
Dados do Contribuinte					
Nome/Razão Social/Denominação Social CASAS DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 71.874.127/0001-88	
Endereço Praça Nova de Julho				Complemento	
CEP 13010-020		Bairro/Distrito Centro	Cidade/Município Sorocaba	UF SP	Código Atividade 851
Dados de Referência da Contribuição					
Categoria Patronal					
Capital Social - Empresa R\$ 271,03					
Capital Social - Estabelecimento					
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE					
Total Remuneração - Contribuintes					
Total Empregados - Estabelecimento					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(+/-) Valor Cobrado					
104-0 10499.79006 56817.771878 41270.001518 1 74210000097485					
Código da Cedente S-90056	Nosso Número 718741270001	Valor do Documento R\$ 974,85	Data Vencimento 31/03/2018	Exercício 2018	

Autenticação Mecânica

CAIXA		104-0	10499.79006 56817.771878 41270.001518 1 74210000097485		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
Cedente SIND. INST. BENEF. FILANT. RELIG. NO EST DO S.P.					
Data do Documento 25/01/2018	Número do Documento 718741270001	Esp. Docum. GRCSU	Assinatura	Data Processamento 25/01/2018	Nosso Número 718741270001
Uso do Banco EXERC (2018)	Canais SIND	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento R\$ 974,85
Instruções					
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL NAS LOTÉRICAS, CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.					
DOCUMENTO VENCIDO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA.					
GUIA VENCIDA - COBRAR MULTA DE 10% NOS TRINTA PRIMEIROS DIAS, COM O ADICIONAL DE 2% POR MÊS SUBSEQUENTE DE ATRASO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC).					
Sacado: CASAS DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nova de Julho, 93 - Centro - Sorocaba - SP - 13010-020					
Sacador / Avalista:					



Banco Itaú S/A

Banco Itaú S/A

Antes de Levar ao Banco, recorte na linha

C/C 0512, 0.050-4 DATA MÊS DAS CR SOROCABA

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 184, EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI 18243 CTR 11735
DADOS DE CONTROLE DE SAÍDA: PARALELAS DO TITULO
104997900656817718741270001518174210000097485

VALOR DO DOCUMENTO 974,85
PAGO EFETUADO EM 30/01/2018 12:32 H

AUTORIZADA DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS
RELATIVAS A INFORMAÇÕES INEXATAS.

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE

Nesta Fiscal
Comissão de Energia Elétrica
Nº 004019821 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/01/2019
Data de Apresentação 08/01/2019
Causa Contrato No 2103550079

Reservado ao fisco

4C3F 8A94.FED9.DA69.E169.7BA1.7D46.C772

PRESTADO(A) CLIENTE: RUE: 0494, TEL: 0405.1103, FAX: 7044

Maneja sua conta sempre atualizada, alguns dias, determino a tarifa e incluindo de sua tarifa de energia elétrica. Gostei de serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
 recomendo muito para você em sua vida. Mas informações sobre o produto que conheço vindo de sua conta

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	JAN/2018	16/01/2018	644,24

DISCIPULADO DA OPERAÇÃO - RESUMO DO ATIVIDADE

Cód	Descrição de Operação	MS	Quant	Unid	Tarifa com Tributos	Valor Total de Base Cálculo	Base Cálculo	Alq	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeira Tarifária	
113	Nº 8084517004	Ref	Faturada	Moed	Tributos	Opeção	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,84%	3,85%	(Chav)
8084	Contrato Luz Sistema genêr Turf	201610	1 011,000	kWh	0,22745819	234,12	234,00	18,00	91,47	240,00	2,00	8,24	vermelha
8081	Contrato Bandeira verde - 10	201610	1 011,000	kWh	0,35481627	359,88	358,80	18,00	94,40	368,80	3,10	14,29	21 Dia
8082	Adicional na Bandeira vermelha	201610				30,00	28,20	18,00	6,35	30,20	0,30	1,30	vermelha
	Total Opeção					544,24							22 Dia
TOTAL CONSOLIDADO							544,24		115,86	544,24	5,40	24,83	

20.20 19.00
944,24

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLAÇÃO AO COM O MUNICÍPIO
DE SORECALE JESUÍTA

INDICADORES DE CONTINUIDADE			TAXA ANUAL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DATAS DE LEITURA							
2018	2019	2020	2018	2019	Tabela		Fator		Tempo		Tabela	
2018	2019	2020	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021
1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022
1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025
1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029
1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032
1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036
1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041
1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042
1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043	1043
1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046
1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047	1047
1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048
1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049
1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052
1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053
1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054
1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055
1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057
1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059
1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061
1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1062
1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063	1063
1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064	1064
1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066
1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067
1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069	1069
1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071
1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073
1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074
1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076
1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077
1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078
1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081
1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082
1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084	1084
1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085
1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086	1086
1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087	1087
1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088	1088
1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089	1089
1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091
1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092	1092
1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093	1093
1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095
1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096	1096
1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097
1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098
1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099	1099
1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101	1101
1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102	1102
1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103
1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104
1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105
1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106
1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107	1107
1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108
1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109	1109
1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
1111	111											

Bando Itali S/A

HARVEY ITALL S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS
RUE D.C. DEBILIAVA 0513-81690-4 CASA MAES DAS OR
10220 CTR 20180105937847

INFORMACIONES PARA SUBSIDIO EVENTUAL
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
UNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

CONNECTION: 0110 0001 0101110101

IDENTIFICATION NO. PAYMENT:

DATA DO PAGAMENTO: 10/01/2015

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 544,24

AUTORIZADO DEBIDO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A DIFERENCIAS INEXACTAS.

[illegible]

libAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
003007791	644,24	19/01/2018

for www.cyl.com

W3 - CENTRO

Aerospacın Mecmua



Saldo Debo. em conta

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
18010 - 020 SOROCABA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite claro.sinc, www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº da Conta: 80069001
Nº da Conta: 18439429
CPF/CNPJ: 27.814.127/0001-88
Código para Débito Automático: 18439429 - Claro SP DDD 12 e 19
Pessoa Física: Claro S/A
CPF: 04.432.544/0001-47
CPF: 04.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 03/12/2017 a 02/01/2018
Vencimento 20/01/2018
Total a Pagar R\$ 91,39

Valor pago na última conta: R\$ 118,71

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhada
Consumo Compartilhado - de 03/12/2017 a 27/12/2017
Indivíduos
Assinatura Claro Sob Medida - de 03/12/2017 a 27/12/2017
Total do Mês

R\$ 83,33

R\$ 8,06

R\$ 91,39

Total a Pagar

R\$ 91,39

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezados clientes,
caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta
para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não são cobradas ao cliente. Central de Atendimento da Anatel, 1331 - Ao ligar informe o nº da reclamação registrada na precedência.

Assinatura Manuseio
Paga sem débito bancário

Claro

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CASA DAS MAES E DAS CRIA	18439429	03/12/17 a 02/01/18	R\$ 91,39	20/01/18
	Claro SP DDD 12 e 19			

84870000000-9 | 91390159201-2 | 80120184390-0 | 42903011922-0



Autenticação Máscara: *** RECEBIMENTO VIA DEBITO AUTOMATICO
IDENT. DEB. AUT. 18439429 *** 381 - ITAU (Ag 051)

saee SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DI SILVA, 1285 - FONE/FAX 3224.5803 - CNPJ 71.486.400/0001-38
CONTA MENSAL DE CONSUMO E LANÇAMENTOS DIVERSOS
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

ENDEREÇO DE LANÇAMENTO
PRACA NOVE DE JULHO - 33 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

INSCRIÇÃO
3080-30

IDENTIFICAÇÃO
1.01.22.004.0003.01100.0

ENDEREÇO DE ENTREGA
PR. NOVE DE JULHO, 33 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

LOCAL
SOROCABA

BAIRRO
CENTRO

CEP
13040-430

UF
SP

REFERÊNCIA
DEZ/2017

CATEGORIA
ASSOCIADO ESPORTE

ECONOMIA
001

CLASSE
1

DE PRÉV. PROX. LEITURA
29/01/2018

DE PRÉV. PROX. LEITURA
03/02/2018

OCORRÊNCIA DE LEITURA

LEITURA ANTERIOR
30/10/2017

LEITURA ATUAL
30/11/2017

CONSUMO
M3 53

MEDIA
42

FAIXA DE VALORES

M3	Max	Min	Tar. Fixa	Con. F. 01	Vl. Água	DESCRIÇÃO	VALORES	
10	10	27	2800	10	27,28	TAR. AJUST.	01/01	247,55
20	20	35	4.500	10	40,40	TAR. 154018	01/01	228,92
30	30	40	5.300	10	53,30	UNID. ALZAR	9 / 112	+8,19
40	40	50	6.100	10	61,10	CREDITAL	11 / 144	+5,55
50	50	60	6.900	10	69,00			
60	60	70	7.700	10	77,00			
70	70	80	8.500	10	85,00			
80	80	90	9.300	10	93,00			
90	90	100	10.100	10	101,00			
100	100	110	10.900	10	109,00			
110	110	120	11.700	10	117,00			
120	120	130	12.500	10	125,00			
130	130	140	13.300	10	133,00			
140	140	150	14.100	10	141,00			
150	150	160	14.900	10	149,00			
160	160	170	15.700	10	157,00			
170	170	180	16.500	10	165,00			
180	180	190	17.300	10	173,00			
190	190	200	18.100	10	181,00			
200	200	210	18.900	10	189,00			
210	210	220	19.700	10	197,00			
220	220	230	20.500	10	205,00			
230	230	240	21.300	10	213,00			
240	240	250	22.100	10	221,00			
250	250	260	22.900	10	229,00			
260	260	270	23.700	10	237,00			
270	270	280	24.500	10	245,00			
280	280	290	25.300	10	253,00			
290	290	300	26.100	10	261,00			
300	300	310	26.900	10	269,00			
310	310	320	27.700	10	277,00			
320	320	330	28.500	10	285,00			
330	330	340	29.300	10	293,00			
340	340	350	30.100	10	301,00			
350	350	360	30.900	10	309,00			
360	360	370	31.700	10	317,00			
370	370	380	32.500	10	325,00			
380	380	390	33.300	10	333,00			
390	390	400	34.100	10	341,00			
400	400	410	34.900	10	349,00			
410	410	420	35.700	10	357,00			
420	420	430	36.500	10	365,00			
430	430	440	37.300	10	373,00			
440	440	450	38.100	10	381,00			
450	450	460	38.900	10	389,00			
460	460	470	39.700	10	397,00			
470	470	480	40.500	10	405,00			
480	480	490	41.300	10	413,00			
490	490	500	42.100	10	421,00			
500	500	510	42.900	10	429,00			
510	510	520	43.700	10	437,00			
520	520	530	44.500	10	445,00			
530	530	540	45.300	10	453,00			
540	540	550	46.100	10	461,00			
550	550	560	46.900	10	469,00			
560	560	570	47.700	10	477,00			
570	570	580	48.500	10	485,00			
580	580	590	49.300	10	493,00			
590	590	600	50.100	10	501,00			
600	600	610	50.900	10	509,00			
610	610	620	51.700	10	517,00			
620	620	630	52.500	10	525,00			
630	630	640	53.300	10	533,00			
640	640	650	54.100	10	541,00			
650	650	660	54.900	10	549,00			
660	660	670	55.700	10	557,00			
670	670	680	56.500	10	565,00			
680	680	690	57.300	10	573,00			
690	690	700	58.100	10	581,00			
700	700	710	58.900	10	589,00			
710	710	720	59.700	10	597,00			
720	720	730	60.500	10	605,00			
730	730	740	61.300	10	613,00			
740	740	750	62.100	10	621,00			
750	750	760	62.900	10	629,00			
760	760	770	63.700	10	637,00			
770	770	780	64.500	10	645,00			
780	780	790	65.300	10	653,00			
790	790	800	66.100	10	661,00			
800	800	810	66.900	10	669,00			
810	810	820	67.700	10	677,00			
820	820	830	68.500	10	685,00			
830	830	840	69.300	10	693,00			
840	840	850	70.100	10	701,00			
850	850	860	70.900	10	709,00			
860	860	870	71.700	10	717,00			
870	870	880	72.500	10	725,00			
880	880	890	73.300	10	733,00			
890	890	900	74.100	10	741,00			
900	900	910	74.900	10	749,00			
910	910	920	75.700	10	757,00			
920	920	930	76.500	10	765,00			
930	930	940	77.300	10	773,00			
940	940	950	78.100	10	781,00			
950	950	960	78.900	10	789,00			
960	960	970	79.700	10	797,00			
970	970	980	80.500	10	805,00			
980	980	990	81.300	10	813,00			
990	990	1000	82.100	10	821,00			

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO (M3)	TARIFA	VALOR (R\$)		
DEZ/2016	50	ABR/2017	61	AGO/2017	24
JAN/2017	24	MAR/2017	44	SET/2017	51
FEB/2017	10	JUN/2017	55	OUT/2017	72
MAR/2017	9	JUL/2017	48	NOV/2017	59

LEI MUN. 8578/08: (AP = 52 (BOA) - 10A = 88 (ÓTIMA)) FONTE: CETESB/15
ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COABERÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COABERÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP

Itaú Banco Itaú S/A

BANCO ITAÚ S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PÚBLICOS

AG C/C DEBITADA 0513.61688-4 - CASA MANS DRS OR
DET 10238. CTR 201801105951892

INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVORECIDO: 0891 SAAE SOROCABA
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO:
825600000004-5 70730091000-7 03080122017-6 000000000003-4

DATA DO PAGAMENTO: 18/01/2018

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 470,73
AUTORIZANDO DEBITO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A
INFORMAÇÕES INEXATAS.

AUTENTICAÇÃO:
CB65670A4C5566C48657E42432F3D99AB17678693

825600000004-5 70730091000-7 03080122017-6 000000000003-4

00003080122017000000000003

saee SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DI SILVA, 1285 - FONE/FAX 3224.5803 - CNPJ 71.486.400/0001-38
CONTA MENSAL DE CONSUMO E LANÇAMENTOS DIVERSOS
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

INSCRIÇÃO
CÓD. PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
01 00003080-30

IDENTIFICAÇÃO
1.01.22.004.0003.01100.0

REFERÊNCIA
DEZ/2017

VENCIMENTO
13/01/2018

TOTAL A PAGAR
470,73

AO BANCO: RECEBER SEM ACRÉSCIMO MESMO APÓS O VENCIMENTO

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COABERÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP

470,73

saee SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREGRINA SILVA, 1285 - FONE/FAX 3294.5900 - CNPJ 71.480.569/0001-38
CONTA MENSAL DE CONSUMO E LANÇAMENTOS DIVERSOS
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

ENDEREÇO DE ORIGEM
PRACA NOVE DE JULHO - 30 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

IDENTIFICAÇÃO
MATEMÁTICA 3079-09 1.01.22.004.0003.02100.0

ENDEREÇO DE ENTREGA
PR. NOVE DE JULHO, 30 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

CEP SOROCABA **BARRIO** CENTRO **CEP** 13040-430 **UF** SP

REFERÊNCIA DEZ/2017 **CATEGORIA** ASSIMILADA ESPECIAL **ECONOMIA** 001 **COMISSÃO** 1

DE PREV. PREC. LEITURA **HIJÓMETRO** **OCCORRÊNCIA DE LEITURA**

29/01/2018 Y10F135808

LEITURA ANTERIOR **LEITURA ATUAL** **CONSUMO** **REDA**

30/10/2017 1655 30/11/2017 1650 14 10

TARIFA DE VALORES

Item	Descrição	Valor
01	TAR. AGUA	41,50
02	TAR. ESGOTO	10,30
03	CONTRIB. 11	-0,10
04	CONTRIB. 12	-2,94
05	TAR. AGUA	41,50
06	TAR. ESGOTO	10,30
07	CONTRIB. 11	-0,10
08	CONTRIB. 12	-2,94
09	TAR. AGUA	41,50
10	TAR. ESGOTO	10,30
11	CONTRIB. 11	-0,10
12	CONTRIB. 12	-2,94
13	TAR. AGUA	41,50
14	TAR. ESGOTO	10,30
15	CONTRIB. 11	-0,10
16	CONTRIB. 12	-2,94
17	TAR. AGUA	41,50
18	TAR. ESGOTO	10,30
19	CONTRIB. 11	-0,10
20	CONTRIB. 12	-2,94
21	TAR. AGUA	41,50
22	TAR. ESGOTO	10,30
23	CONTRIB. 11	-0,10
24	CONTRIB. 12	-2,94
25	TAR. AGUA	41,50
26	TAR. ESGOTO	10,30
27	CONTRIB. 11	-0,10
28	CONTRIB. 12	-2,94
29	TAR. AGUA	41,50
30	TAR. ESGOTO	10,30
31	CONTRIB. 11	-0,10
32	CONTRIB. 12	-2,94
33	TAR. AGUA	41,50
34	TAR. ESGOTO	10,30
35	CONTRIB. 11	-0,10
36	CONTRIB. 12	-2,94
37	TAR. AGUA	41,50
38	TAR. ESGOTO	10,30
39	CONTRIB. 11	-0,10
40	CONTRIB. 12	-2,94
41	TAR. AGUA	41,50
42	TAR. ESGOTO	10,30
43	CONTRIB. 11	-0,10
44	CONTRIB. 12	-2,94
45	TAR. AGUA	41,50
46	TAR. ESGOTO	10,30
47	CONTRIB. 11	-0,10
48	CONTRIB. 12	-2,94
49	TAR. AGUA	41,50
50	TAR. ESGOTO	10,30
51	CONTRIB. 11	-0,10
52	CONTRIB. 12	-2,94
53	TAR. AGUA	41,50
54	TAR. ESGOTO	10,30
55	CONTRIB. 11	-0,10
56	CONTRIB. 12	-2,94
57	TAR. AGUA	41,50
58	TAR. ESGOTO	10,30
59	CONTRIB. 11	-0,10
60	CONTRIB. 12	-2,94
61	TAR. AGUA	41,50
62	TAR. ESGOTO	10,30
63	CONTRIB. 11	-0,10
64	CONTRIB. 12	-2,94
65	TAR. AGUA	41,50
66	TAR. ESGOTO	10,30
67	CONTRIB. 11	-0,10
68	CONTRIB. 12	-2,94
69	TAR. AGUA	41,50
70	TAR. ESGOTO	10,30
71	CONTRIB. 11	-0,10
72	CONTRIB. 12	-2,94
73	TAR. AGUA	41,50
74	TAR. ESGOTO	10,30
75	CONTRIB. 11	-0,10
76	CONTRIB. 12	-2,94
77	TAR. AGUA	41,50
78	TAR. ESGOTO	10,30
79	CONTRIB. 11	-0,10
80	CONTRIB. 12	-2,94
81	TAR. AGUA	41,50
82	TAR. ESGOTO	10,30
83	CONTRIB. 11	-0,10
84	CONTRIB. 12	-2,94
85	TAR. AGUA	41,50
86	TAR. ESGOTO	10,30
87	CONTRIB. 11	-0,10
88	CONTRIB. 12	-2,94
89	TAR. AGUA	41,50
90	TAR. ESGOTO	10,30
91	CONTRIB. 11	-0,10
92	CONTRIB. 12	-2,94
93	TAR. AGUA	41,50
94	TAR. ESGOTO	10,30
95	CONTRIB. 11	-0,10
96	CONTRIB. 12	-2,94
97	TAR. AGUA	41,50
98	TAR. ESGOTO	10,30
99	CONTRIB. 11	-0,10
100	CONTRIB. 12	-2,94

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

Mês	Consumo (M3)	Valor (R\$)
DEZ/2016	11	41,50
JAN/2017	10	36,40
FEB/2017	13	45,95
MAR/2017	7	25,15
ABR/2017	9	30,45
MAI/2017	10	36,40
JUN/2017	11	41,50
JUL/2017	10	36,40
AGO/2017	8	25,15
SET/2017	10	36,40
OCT/2017	13	45,95
NOV/2017	13	45,95

LEI MUN. 8578/08: (AP = 52 (BOA) - IQA = 88 (ÓTIMA)) FONTE: CETESB/15
ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA

PAGO COM ATRIBUIÇÃO DO TERMO DE COBRANÇA COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA (SP)

PAGO COM ATRIBUIÇÃO DO TERMO DE COBRANÇA COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA (SP)

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PÚBLICOS

AG. C/C DEBITADA 0513.01098-4 CASA MÃES DAS CR
DEI TRZSA CTR 001681105955483

INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO JUNTO AO FAVORECIDO DO CRÉDITO

FAVORECIDO: 0001 SAAE SOROCABA
IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO:
82630000000576840091000-8 03079122017-8 00000000003-4

DATA DO PAGAMENTO: 10/01/2018

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 76,84
AUTORIZAÇÃO DEBITO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A INFORMAÇÕES INEXATAS.

AUTENTICAÇÃO:
1E9N0F1832AC32B50F1FA70AC44481F0E95583

826300000005 76840091000-8 03079122017-8 00000000003-4

000030791220170000000003

saee SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREGRINA SILVA, 1285 - FONE/FAX 3294.5900 - CNPJ 71.480.569/0001-38
CONTA MENSAL DE CONSUMO E LANÇAMENTOS DIVERSOS
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

COB. PARA DÉBITO AUTOMÁTICO **IDENTIFICAÇÃO**

01 00003079-09 1.01.22.004.0003.02100.0

REFERÊNCIA **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DEZ/2017 13/01/2018 76,84

AO BANCO: RECEBER SEM ACRÉSCIMO MESMO APÓS O VENCIMENTO

PAGO COM ATRIBUIÇÃO DO TERMO DE COBRANÇA COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA (SP)

46,84

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC/NOME DE USUÁRIO: 00003
CENTRO
18010-010 SOROCABA-SP

Código NET
007/008593757

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Vencimento
05/01/2018
Valor
363,64
Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Reservados todos os direitos e todas as informações são de propriedade da NET. A NET não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso dos serviços. A NET não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso dos serviços. A NET não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso dos serviços.

Minha NET:

- CBS NET ESSENCIAL CONF. FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- FONE KIM NETRONE LOCAL

Descrição

Total

○ NET TV	102,51
○ NET VIRTUA	159,80
○ Outros Serviços	19,90
○ NET Fone	81,43

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

Valor total
363,64

NET TV	
Mensalidade NET TV	102,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,51
NET VIRTUA	
Mensalidade NET VIRTUA	159,80
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	159,80
Outros Serviços	
CTV - Serviços	19,90
Sub-Total CTV - Serviços	19,90
NET Fone	
LIGADO LOCAL	81,43
LIGADO LOCAL E OUTROS	0,00
Total NET Fone	81,43

EUACHILE ARGENTINA CANADA MEXICO URUGUAI

PASSAPORTE AMÉRICAS

VOCÊ QUE JÁ É UM NET, QUER FALAR ILIMITADO E USAR SUA INTERNET NO EXTERIOR COMO LIGADO NO BRASIL?

ENTÃO VEM PRA CLARO!

+R\$9,99

LIGADO ILIMITADO E PASSAPORTE DE INTERNET NOS PRINCIPAIS PAÍSES DO LITORAL AMERICANO.

É só ligar o Claro Z-Lite para o Brasil. Ligue agora e veja o CLAR.

Assessoria de Negócios e Atendimento ao Cliente



Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111.

Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111.

Ligue 1111 para informações relacionadas ao atendimento. Ligue 1111 para informações relacionadas ao atendimento. Ligue 1111 para informações relacionadas ao atendimento.

RECEBEMOS DE ATENDIMENTO: 0800-11-1111, 0800-11-1111, 0800-11-1111, 0800-11-1111, 0800-11-1111, 0800-11-1111, 0800-11-1111, 0800-11-1111.

Autenticação Máxima

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.**

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIGIR-SE A UM DOS BANCOS CONVENCIONADOS ABAIXO OU ACESSE NET.COM.BR PARA NET-FATURA-FATURA.NET PARA E/OU O PAGAMENTO.

Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o 0800-11-1111.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Dezembro/2017	05/01/2018	363,64

84610000003-9 63640296201-4 80105007000-3 00124660606-3



RECEBIMOS DE PAMELA FEITOZA DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.898 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAMELA FEITOZA DE ALMEIDA ME Rua Prata Nova de Juba, 015 Centro Sorocaba - SP CEP: 13080-000 FONE: 3418-1617	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.898 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3518 0112 6279 5000 0120 5500 1000 0018 9818 4378 5986 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180051024490 23/01/2018 15:15:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669380962110	INSC. ESTADUAL DO EMISSOR, TERCETÁRIO CNPJ 12.627.950/0001-20

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 23/01/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/01/2018	
ENDEREÇO PC 9 DE JULHO, 093	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13010-020	HORA DE SAÍDA 15:13:16
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,25
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e 151,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FABRICAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	TP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
001.0001	IMPRESSÃO DIGITAL A1 INO CREFILE DULHOTINA	48024100	0102	1302	PC	21	2,00		171,25	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dica: em caso de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gerar direitos e creditos fiscais de ICMS, ISS e IPTU CMD 21428											
RESERVADO AO FISCO											

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2018 15:15	CMD Inf. (11) 3418-1617 email: suporte@cbn-informatica.com.br
--	---

Debitto Flau

DANFE DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA															
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 3234166 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3517 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0026 9610 0002 6968												
Nº: 2696 Série: 0 Folha: 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170831587809													
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669 285 287 113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88													
ENDEREÇO: FCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO													
MUNICÍPIO: SOROCABA		CEP: 18010020													
UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO													
FÁTIMA DUPLICATA		DATA DE EMISSÃO: 19/12/2017													
DATA DE SAÍDA: 19/12/2017		HORA DE SAÍDA: 08:58													
CÁLCULO DOS IMPOSTOS															
BASE DE CÁLCULO DO ICM: 0,00		VALOR DO ICM: 0,00													
BASE DE CÁLCULO DO ICM ST: 0,00		VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO: 0,00													
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO DESCONTO: 25,71													
VALOR DO SEGURO: 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00													
VALOR DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 257,12													
VALOR TOTAL DA NOTA: 257,12		VALOR TOTAL DA NOTA: 257,12													
TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete													
ENDEREÇO:		CÓDIGO ANTT:													
MUNICÍPIO:		PLACA DO VEÍCULO:													
QUANTIDADE: 40		UF:													
ESPÉCIE:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:													
MARCA:		UF:													
NÚMERO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:													
PESO BRUTO: 0,000		PESO LÍQUIDO: 0,000													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CE	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI	B.CÁLC ICM ST	VALOR ICM ST
13	ALFACE ROXA HIDROPÔNICA UN	07011000	0103	5120	UN	5,000	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07022090	0103	5129	KG	0,500	39,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5129	KG	7,020	5,99	42,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATAIA MONALIZA KG	07010000	0103	5129	KG	6,225	3,99	24,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031010	0103	5129	KG	3,100	2,99	9,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SAGO	08031000	0103	5129	PCT	2,000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMÃO TAITI KG	08035000	0103	5129	KG	2,075	8,99	18,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0090	OVO VERMELHO GRANBIACI DUZIA	04071100	0103	5129	UN	3,300	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PERNHO JAPONES KG	07050000	0103	5129	KG	0,870	7,99	6,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5129	KG	0,101	75,60	7,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1283 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 Tel: 13 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	
Nº: 2696 Série: 0 Folhas: 2 / 2		CHAVE DE ACESSO: 3517 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0026 9610 0002 6968	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170831587809	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ: 00.023.327/0001-89	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4920	QUEIJO PAERMESAO SCALA KG	0409010	0300	5929	KG	0,103	75,62	7,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	BUCULA HIDROPONICA OCATA UN	0704900	0103	5929	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	SALSA UN	0701100	0103	5929	UN	4,000	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2403	TOMATE PERA SWEET	0702000	0103	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4113	UVA PASSA PRETA S/ SEMENTE	0804200	0102	5929	KG	0,145	21,86	3,16	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4113	UVA PASSA PRETA S/ SEMENTE	0804200	0102	5929	KG	0,167	22,04	3,68	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4157	UVA PASSAS BRANCA	0802900	0102	5929	KG	0,164	39,81	6,52	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4157	UVA PASSAS BRANCA	0802900	0102	5929	KG	0,185	39,83	7,36	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00

Banco Itaú S/A
 BANCO ITAÚ S/A
 C/D 0513.61830-4 CASA MINES DAS DE SOROCABA
 RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO TEL. EFETUADO
 ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CLI 10638 CTR 30493
 DADOS DO CDD160 DE 999999 PARALELAS DO TITULO
 75631444558010056818030001118001537403000023141
 VALOR DO DOCUMENTO 231,41
 PAGTO EFETUADO EM 18/07/2018 15:13 H
 AUTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS
 RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS.
 EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROMISSO DE
 PAGAMENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PARA
 PAGAMENTO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP

231,41

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Trib apox R\$: 9,73 Federal e 35,49 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 137247 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	



Beneficiário IKD - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP CAPITAO GRANDINO - 292 JARDIM PAULISTANO SOROCABA - SP 28.833.405/0001-20 18040-560	Vencimento 19/01/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 27/12/2017 Coop Contr.Cód. Beneficiário 4445/96318 Nosso Número 111-8	Valor do Documento 231,41 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,02% e multa 2,00% Não conceder desconto.		

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Número do Documento 2696
Endereço PRAÇA 9 DE JULHO 93	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município SOROCABA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 18018-020

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado 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

PAGO EM 19/01/2018
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP



756

75691.44459 01009.631803 00011.180015 3 74090000023141

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2018
Beneficiário IKD - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP 28.833.405/0001-20					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 4445/96318
Data do documento 27/12/2017	N. documento 2696	Especie DMI	Acerto N	Data processamento 27/12/2017	Nosso número 111-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0.00	Valor	Valor documento 231,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,02% e multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOS COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASSO					(-) Outras deduções
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 71.874.127/0001-88 18010-020					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

₹ 20.00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000584											
	Data e Hora de Emissão 02/01/2018 08:41:56											
	Código de Verificação 32aed4cf											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALMIRO ALVARENGA DA SILVA 41215850115 - ME CPF/CNPJ: 97.545.579/0001-00 Inscrição Municipal: 000334710 Endereço: RUA GUTOMAR PROENÇA FLORES PINTO COELHO, Nº221 - JARDIM VILLA AMATO - CEP:18087-669 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: FENDX8.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table> 			Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	200,00	200,00
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	200,00	200,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: / Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

ch n.º 1295
 Slau

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000527										
		Data e Hora de Emissão		04/01/2018 12:06:41										
		Código de Verificação		7f45edb1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 05.477.363/0001-36 Inscrição Municipal: 000121432 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cracheccms@hotmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: manutenção de segurança - e vista														
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$											
1	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	112,00	112,00											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPIS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPIS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPIS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 95118001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).														

cheg nº 1293 - lku

http://www.issdigital.sp.com.br/nfs/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NDQzMDExODQ=&confirmar=Uw==&temPrestador=Uw==

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000045		
		Data e Hora de Emissão 11/01/2018 15:23:12		
		Código de Verificação a8a134ff		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAMPARIAS, TOMADAS DE INTERFLORES E TOMADAS COM DEFETTO				
Tributável SEM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd 1	Unitário R\$ 2.100,00	Total R\$ 2.100,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR COABE: 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

16/01/2018

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebu

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000938 Data e Hora de Emissão 16/01/2018 13:56:02 Código de Verificação 231e4113											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MIGUEL SALES DA CUNHA - ME CPF/CNPJ: 07.450.660/0001-13 Endereço: RUA PROTASSIO DE CAMARGO SAMPAIO, Nº150 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-296 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitária R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE CACAMBA</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>PAÇO COM RESERVO DO TAMPO DE COLETA DE LIXO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA VIZINHO</i>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE CACAMBA	1	200,00	200,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$									
	LOCAÇÃO DE CACAMBA	1	200,00	200,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%. Tributação: TRIBUTÁVEL S/N Incidência: / Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 3811-40/00 - COLETA DE RESÍDUOS ACERUGIOSOS Serviço: 6709 - Verificação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.													

ch. flau 12,98

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000020		
		Data e Hora de Emissão 18/01/2018 09:34:27		
		Código de Verificação a33180fe		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DJALMA DULCIO SELA 22016033835ME				
CPF/CNPJ: 19.109.954/0001-65				
Inscrição Municipal: 000330185				
Endereço: RUA CLAUDIA SEGNORINI RIBEIRO, Nº55 - JARDIM MARINA II-SANTA - CEP:18078-637				
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:18010-020				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM 3 PORTAS DE FERRO E JANELAS	Qtd 1	Unitário R\$ 2.030,00	Total R\$ 2.030,00
PLS (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\$ 2.030,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 2.030,00	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI				
Incidência: SOROCABA/SP				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 25420000 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS				
Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria				

Itan 001296

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000051																
		Data e Hora de Emissão 18/01/2018 08:59:26																
		Código de Verificação 02e5d297																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELIZEU DONIZETE DE ALMEIDA - ME Inscrição Municipal: 000343970 CPF/CNPJ: 24.361.573/0001-09 Endereço: RUA ATANAZIO SOARES, Nº179 - S/N - VILA GOMES - CEP:18075-000 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: serviços de manutenção e pintura serviços de piso <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP</i>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	3000,00	3.000,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
		1	3000,00	3.000,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00% Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																		

Itan 001297

22/01/2018

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1810226 Série RPS, emitido em 11/01/2018		Número da Nota 01061282 Data e Hora de Emissão 11/01/2018 05:22:59 Código de Verificação XSJC-BE5T		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 61.600.639/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R. TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechamcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIRE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 01/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOTA NÚMERO: 115-00191264-8 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPV - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12.101, de 17/11/2009 - Artigo n. 39; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 268,00				
ISS (R\$)	IRPF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	268,00	5,00%	13,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Cota	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador de serviço é uma entidade imune; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1810226 Série RPS, emitido em 11/01/2018.				


 "PAGO COM RECEBIDO DO TOMADOR
 DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SÃO PAULO"



Banco Itaú S/A

BANCO ITAÚ S/A

C/C: 8512.61698-4

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO
EFTUADO ATRAVES DO DADXA ELETRONICO
CCT 18243 CTR 115
CODIGO DE BARRAS
34191158267912848025787464370004375210000000000

COMPROVANTE DE PAGTO
COM RECURSO DE TERMO
DE QUANTIAÇÃO COMO MENCIONADO
E SERVIDOR USUÁRIO

INSTITUICAO EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME: CENTRO DE 1 E ESCOLA CIEE

RAZAO SOCIAL: CENTRO DE 1 E ESCOLA CIEE

CNPJ/CPF: 03.800.833/0001-55

PAGADOR

NOME: CASA MAES DAS OR SOROCABA

CNPJ/CPF: 11.874.127/0001-88

PAGADOR EFETIVO

NOME: CASA MAES DAS OR SOROCABA

CNPJ/CPF: 11.874.127/0001-88

DATA DE VENCIMENTO: 31/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 202,00

VALOR DES ENCARGOS R\$ 0,00

VALOR DE DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGO R\$ 202,00

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NÃO

DATA HORA

30/01/2018 12:07

AUTENTICACAO

BA12A1A7F3B205A1E61A21C7E94C7856847ECAF3

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A336201245535780012
20/02/2018 13:04:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:04:08
496206962EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 CARTA: 37.042-9
CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE BRASÍLIA

BB Renda Fixa 500	CHPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.01.2018 R\$	19,659193810
Valor Cota p/dia 20.02.2018 R\$	19,902218630

DATA EMISSÃO	Valor Qtdde Cotas
3101 Sdo Ant.	2.809,58 141,450351
1602 Aplicacao	36.790,00 1849,176874
1602 Resgate	1.485,33 74,831177
IR	3,48
2002 Sdo Final	38.129,52 1915,843050

Rentabilidades %	
Mo mes:	0,2165
Mo ano:	0,6268
Ultimos 12 meses:	7,3904

Saldo Calculado ate 20.02.2018	
Saldo Bruto	38.129,52
IR Estimado	3,07-
IR Complementar	0,52-
EDF	10,97-
Saldo Líquido p/Resgate	38.114,96
Saldo Carência R/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Adferente ao PerfilBBDVM - CHPJ n° 30.622.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33520124535789011
20/02/2018 13:00:34

Cliente - Conta anterior

Agência 226-7
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 6952-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.483,91 C
03/01/2018		8395	13155	100 Cheque Pago Outra Agência	851.129	840,00 D	32.643,91 C
05/01/2018		8395	19224	100 Cheque Pago Outra Agência	851.130	840,00 D	
05/01/2018		0000	13105	100 Pagamento de Títulos	10.517	565,58 D	
05/01/2018		0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.466,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	1.466,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6511 16456-2 ELIANE APARECI			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.029.214	3.001,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6511 29214-1 ROSARIA CLAYU			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.051.248	1.645,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6511 51248-6 ELZA S L DE MA			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	1.503,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	686.800.000.017.108	2.039,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6860 17108-5 TALITA V MELLO			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.551,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44104-X MARIA J HONORI			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.407,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	1.466,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	1.718,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44364-6 MIRELE C DEL AI			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.368	1.584,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44368-2 MARIA J SOARES			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	2.072,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	1.716,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	1.554,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	1.772,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.386	1.466,00 D	
05/01/2018		0000	13105	27/12 6962 44386-7 ANDREA C SANCH			
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.128	1.716,00 D	3.380,36 C
10/01/2018		0000	13113	430 Tarifa Fator de Serviço	890.101.000.041.024	71,00 D	2.297,36 C
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.122	1.155,00 D	1.142,36 C
17/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.133	6.000,00 D	
17/01/2018		0000	00000	855 Bll Penda Fixa 500	1	4.857,64 C	-6,00 C
18/01/2018		0000	13113	332 Tarif Adic Cheque Comp	810.180.700.044.061	8,80 D	

Tarifa referente a 15/01/2018					
15/01/2018	0000	13113	203 Tar Extrato Solic Agência	880.181.200.183.414	2,85 D
Tarifa referente a 16/01/2018					
16/01/2018	0000	13113	203 Tar Extrato Solic Agência	880.181.200.183.415	2,85 D
Tarifa referente a 16/01/2018					
16/01/2018	0000	13113	203 Tar Extrato Solic Agência	880.181.200.183.416	2,85 D
Tarifa referente a 16/01/2018					
16/01/2018	0000	13113	203 Tar Extrato Solic Agência	880.181.200.183.417	2,85 D
Tarifa referente a 16/01/2018					
16/01/2018	0000	13113	203 Tar Extrato Solic Agência	880.181.200.183.418	2,85 D
Tarifa referente a 16/01/2018					
16/01/2018	0000	13113	203 Tar Extrato Solic Agência	880.181.200.183.419	2,85 D
Tarifa referente a 16/01/2018					
16/01/2018	0000	00000	655 000 Renda Fixa 500	1	50,00 C 26,30 C
25/01/2018	0000	93106	100 Pagamento de Título	12,501	75,90 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
25/01/2018	0000	00000	655 000 Renda Fixa 500	1	50,00 C 6,40 C
31/01/2018	0000	00000	699 S A L D O		6,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

