

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 Abril de 2018

Ofício nº 04/2018

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

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

MARÇO /2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de MARÇO/2018, esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Ana Lucia Góes Dias
Presidente
RG 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA
TELEFONE 15 3221-9892

Relatório das atividades pedagógicas do mês de março.

Turma: CI A/B

Professora: Mônica Rodrigues da Silva.

Neste mês de março colocamos em ação o início do nosso projeto mundo das sensações do CI A/B, o projeto da boa alimentação e as datas comemorativas do dia da mulher, dia da água, dia do circo e a páscoa.

No decorrer do mês, continuamos com a adaptação e readaptação de algumas crianças, pois ainda estavam com um pouco de dificuldade para se adaptarem a rotina da creche.

E com grupos pequenos e de acordo o tempo de desenvolvimento de cada criança, foi possível iniciar nossas atividades pedagógicas, com muito cuidado e paciência, pois as crianças estão bem resistentes devido à adaptação.

De forma lúdica trabalhamos com guache e pincéis, giz de cera, massinha, espelho, contação de histórias, manuseio de livros de banho e de capa dura. Sempre visando o pleno desenvolvimento das crianças, nas áreas socioafetiva, área cognitiva, área motora e a área da linguagem.

Podemos observar neste período de adaptações e readaptações que as crianças das turmas CI A/B, são exploradoras insaciáveis e que se deslocam por aqui e por lá sempre explorando tudo a sua volta, sentem uma crescente atração em brincar com outras crianças, embora sejam egocêntricos o que acaba limitando sua aceitação por regras.

Ainda há muito a explorar neste ano letivo, e estamos trabalhando em pleno vapor para que possamos desenvolver as inteligências múltiplas de cada criança, sempre respeitando suas limitações e interesses.


ALESSANDRA DA SILVA SANTOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 26065161-3


Rosana Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO MÊS DE MARÇO

Turma: CII A e B.

Professora: Talita V. de Mello Franke.

Durante esse mês foi dada continuidade ao projeto anual e ao projeto mais cores, realizando atividades tais como: apresentação da letra inicial do nome, vídeos musicais relacionados as partes do corpo, reconhecimento e pintura do numeral 2, atividade referente a idade dos alunos e identificação do numeral que representa essa idade.

Reservando sempre momentos para atividades recreativas e brincadeiras dirigidas.

Além dos projetos foram desenvolvidas algumas atividades complementares foram realizadas durante o mês de março.

Dia Internacional da mulher:

Confeção de lembrancinhas para homenagear as mulheres.

Semana da Boa alimentação:

Roda de conversas sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis, pesquisas e revistas sobre alimentos, pinturas e confecções de cartazes.

Semana da água:

Aula historiada explicando o ciclo da água, vídeos educativos, cartazes e conscientização sobre a importância da água em nossas vidas.

Dia do circo:

Roda de conversa sobre o circo, pintura e atividade de impressão digital (mãos).

Páscoa:

Atividades recreativas, aula historiada sobre páscoa e caça aos ovos, pintura, roda musical.


ALESSANDRA DA SILVA SANTOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 28065187-3


Rosaria Clavos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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

Relatório das atividades pedagógicas do mês de março.

Turma: CIII A,B e C.

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues.

Trabalhamos no mês de março os projetos:

Projeto anual mais cores

Projeto Maternal II, no mundo da imaginação.

Alimentação Saudável.

Água e sua importância ao meio ambiente.

Dentro desta proposta trabalhamos atividades diversificadas como:

Aulas historiadas, vídeos alusivos aos temas, pesquisas em revistas e panfletos, degustação de diferentes frutas confecção de cartaz e atividades lúdicas como, jogos de trilha, musicalização e atividades de expressão corporal.

Incentivando e estimulando sempre a participação dos alunos no decorrer das atividades.

Buscando trazer para sala de aula, atividades criativas e que despertem nos alunos a curiosidade, dando oportunidade para que expressem suas ideias e vençam desafios.


ALESSANDRA DA SILVA SANTOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 2506167-5


Rosana Cavijis Simão
Diretor de Escola
RG: 5.299.418-6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: MARÇO DE 2018

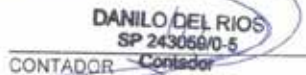
RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	65.700,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntária e Eventos	4.649,00
Rendimento Apli. Itau	0,09
TOTAL :	71.349,09

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	56.111,85
Admin. : Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv.	17.186,96
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	653,59
Outros : Manutenção conta B.B	78,90
TOTAL:	74.031,30


PRESIDENTE
Ana Rosa Corder Dias
Presidente
RG 4.806.790


DANILO DEL RIOS
SP 243056/0-5
CONTADOR - Contador

Sorocaba, 18 de Abril de 2018

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : MARÇO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	65.700,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrí. Volunt.,Eventos	4.649,00
Rendimento Apli. Itau:	0,09
TOTAL	71.349,09

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	56.111,85
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	17.186,96
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	653,59
OUTROS :Manutenção conta B.B	78,90
TOTAL :	74.031,30

MAPA GERAL

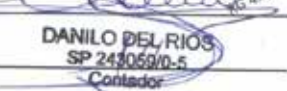
Repassse em MARÇO/2018	65.700,00	Receita Geral	71.349,09
Desp.Compro. MARÇO./18	68.795,09	Despesa Geral	74.031,30
Saldo em Apli.Automatica	-3.095,09		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Abril de 2018


Ana Maria Cordero
Presidente
RG 4.806.780


DANILO DEL RIO
SP 243059/0-5
Contador

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA – MARÇO 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 comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – MARÇO DE 2018 – VALOR R\$ 65.700,00
(SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03-06/04/18 COMP.03/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.642,00
04-06/04/18 COMP.03/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.794,00
05-06/04/18 COMP.03/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.794,00
07-06/04/18 COMP.03/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.794,00
09-06/04/18 COMP.03/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.642,00
13-06/04/18 COMP.03/2018	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 1.114,00
24-06/04/18 COMP.03/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.663,00
29-06/04/18 COMP.03/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.150,00
33-06/04/18 COMP.03/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.111,00
45-06/04/18 COMP.03/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.791,00
47-06/04/18 COMP.03/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.061,00
53-06/04/18 COMP.03/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.528,00
54-06/04/18 COMP.03/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.529,00
58-06/04/18 COMP.03/2018 CIEE	Tabata Poilane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-06/04/18 COMP.03/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.701,00
62-06/04/18 COMP.03/2018	Rosária Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.066,00
63-06/04/18 COMP.03/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.528,00

64-06/04/18 COMP.03/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.529,00
65-06/04/18 COMP.03/2018	Alessandra da S.Santos	Pagamento	R\$ 2.346,00
66-06/04/18 COMP.03/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.528,00
67-06/04/18 COMP.03/2018 CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-06/04/18 COMP.03/2018 CIEE	Adriana Geballe Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-06/04/18 COMP.03/2018 CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
70-06/04/18 COMP.03/2018 CIEE	Ana Beatriz Peres Cação	Pagamento	R\$ 346,00
24-FÉRIAS REGULAMENTARES	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.135,48
Sub-Total			R\$ 38.353,48

Competência do mês 03/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 2.145,22
Competência do mês 03/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.103,20
Competência do mês 03/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 212,00
Competência do mês 03/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 416,95
Competência do mês 03/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 655,99
Competência Anual 03/2018	IPTU	Encargos Sociais	R\$ 11.165,71
Competência do mês 03/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 58,30
Sub-Total			R\$ 17.758,37

Competência do mês 03/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 606,53
Competência do mês 03/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 70,08
Competência do mês 03/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 151,28
Competência do mês 03/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 94,69
Competência do mês 03/2018	NET	CONSUMO	R\$ 374,27
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 91.527	CONSUMO	R\$ 1.051,92
OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 46.864	CONSUMO	R\$ 469,66
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 2.757	CONSUMO	R\$ 416,64
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DANFE Nº 35.608	CONSUMO	R\$ 383,20
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 11.570	CONSUMO	R\$ 320,00

OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº47.329	CONSUMO	R\$ 592,53
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE Nº 60.074	CONSUMO	R\$ 130,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	DANFE Nº 8462	CONSUMO	R\$ 384,00
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 2720	CONSUMO	R\$ 1.284,00
CALHAS BOI IND, COM,LTDA	DANFE Nº 13.343	CONSUMO	R\$ 143,39
MAXIMILIANO FERREIRA DE O. SANTOS ME	NFSe Nº 15150	Prest.Serv.	R\$ 130,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL 03/2018	NFSe Nº 3630	Prest.Serv.	R\$ 1.921,05
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 048	Prest.Serv.	R\$ 3.400,00
OLIVEIRA&OLIVEIRA COM. DE MAQ.	NFSe Nº 558	Prest.Serv.	R\$ 90,00
CIEE – COMPETÊNCIA 03/2018	NFSe Nº 01126091	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 12.683,24

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (MARÇO)	R\$ 65.700,00
DESPESAS COMPROVADAS EM MARÇO/2018	R\$ 68.795,09
SALDO PARA ABRIL -devedor de R\$ 3.095,09	R\$ - 3.095,09

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, 19 Abril de 2018


 Ana Lúcia Costa Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Data: 16/04/2018 10:51:47

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

C1-A

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 26

Sexo	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
5	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
5	3	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
5	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	BXTR	
5	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803204	4	SP	19/10/2016		
5	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	26/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
5	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5	10	LLIIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	5	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335086	9	SP	18/01/2017		
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016		
5	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
5	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
5	19	HELENA CAROLINA DE SOUZA	000120337117	2	SP	16/08/2016		
5	20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		
5	21	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
5	22	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446020	9	SP	11/04/2016		
5	25	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017		
5	26	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA (VSCDU)"

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Data: 16/04/2018 10:52:51

NR. Classe: 225793282

Sala: 019

01-B

Ativos: 12 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 12

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017		
5	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		
5	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
5	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016		
5	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017		
5	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
5	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017		
5	8	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017		
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
5	11	LIVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
5	12	LUIS ANTONIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016		

"FAÇO COM RECURSO DO TERMO
DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP"

Relação de Alunos por Classe

C.H. A

Escola: 268947 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223358300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Ativos: 27 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 27

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação - Deficiência
MATERNAL 1	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015	
MATERNAL 1	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MAÇEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015	
MATERNAL 1	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016	
MATERNAL 1	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016	
MATERNAL 1	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015	
MATERNAL 1	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016	
MATERNAL 1	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015	
MATERNAL 1	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015	
MATERNAL 1	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015	
MATERNAL 1	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015	
MATERNAL 1	11	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015	
MATERNAL 1	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016	
MATERNAL 1	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015	
MATERNAL 1	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015	
MATERNAL 1	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099169	2	SP	12/12/2015	
MATERNAL 1	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015	
MATERNAL 1	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116095204	6	SP	30/01/2016	
MATERNAL 1	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/06/2015	
MATERNAL 1	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015	
MATERNAL 1	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015	
MATERNAL 1	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015	
MATERNAL 1	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	
MATERNAL 1	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641307	8	SP	27/05/2015	
MATERNAL 1	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016	
MATERNAL 1	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016	
MATERNAL 1	26	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015	
MATERNAL 1	27	KALIE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 15/2016"

Ano Letivo: 2018

C.D. - B

Data: 16/04/2018 13:13:43

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358292

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 009

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Alunos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		*
6	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016		
6	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
6	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
6	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
6	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
6	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
6	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
6	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015		
6	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015		
6	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
6	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115096348	4	SP	16/07/2015		
6	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
6	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
6	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015		FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL

Ano Letivo: 2018

Data: 16/04/2018 13:14:51 CIII-A

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

NR. Classe: 223358250

Escola: 208847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Sala: 005

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Ativos: 34 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 35

Seq	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		*
7	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014		
7	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667726	1	SP	10/10/2014		
7	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014		
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014		
7	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014		
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
7	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
7	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014		
7	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
7	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015		
7	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014		
7	13	NATHAN ANDRE DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/06/2014		
7	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
7	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
7	16	NAYAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
7	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
7	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	07/06/2014		
7	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
7	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
7	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000116789777	1	SP	23/03/2015		
7	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014		
7	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015		
7	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014		
7	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116154736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116756443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	06/03/2015	BKTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015		
7	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116610438	5	SP	15/12/2014		
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014		
7	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014		
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	29/07/2014		

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

Ano Letivo: 2018

Data: 16/04/2018 13:17:44

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358268

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LATIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA	000115942956	X	SP	25/02/2015		
7	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014		
7	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
7	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139698	6	SP	24/03/2015		
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
7	7	ELCA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
7	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
7	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015		
7	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116139969	3	SP	22/12/2014		
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	5	SP	31/03/2015		
7	12	KAUJA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371160	8	SP	04/12/2014		
7	13	MARIA LUZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015		
7	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015		
7	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014		
7	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403508	6	SP	06/09/2014		
7	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
7	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014	EXTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116364037	3	SP	12/01/2015		
7	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116363772	6	SP	29/03/2015		
7	21	NIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014		
7	22	PEDRO DE COES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014		
7	23	YAGO GABRIEL YAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015		
7	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014		
7	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014		
7	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629781	0	SP	31/12/2014		
7	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014		
7	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015		
7	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344834	X	SP	23/07/2014		
7	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344879	X	SP	10/01/2015		

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

Ano Letivo: 2018

Data: 16/04/2018 13:18:55

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223356276

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	DIG. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOLVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015		
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014		
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356630	5	SP	04/11/2014		
7	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114520645	1	SP	30/09/2014		
7	7	MELISSA DCS SANTOS BARBOSA	000120446675	0	SP	26/04/2014		

"FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA LÍCIDO"

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-68

RECIBO DE PAGAMENTO
MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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	31.0000	1.391,04	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	28,0000	139,10	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	GESTÁ BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82
9960	I.N.S.S.	9,0000		155,14

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP/2018

R.G.: 244500737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.835,38

Total de Descontos
193,38

B.C.O.: - AG.: - C.D.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.642,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.834,84	1.834,84	145,76	1.669,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

cheque 85 1170

6/4/18

MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

0598 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 08/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27.0000	154,62	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,70	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
5700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		30,92
9800	I.N.S.S.	9.0000		180,49

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SPR.G.: 219221455
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.006,18Total de Descontos
212,18

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

TOTAL LÍQUIDO

1.794,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.546,16	2.005,48	2.005,48	160,43	1.445,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

6 / 4 / 18

DATA

Mirele C. de Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

851171

DEL RIOR CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMED

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018
Data do Crédito: 06/04/2018Código - Nome do Funcionário
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0031	SALÁRIO	31.0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26.0000	154,82	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,41	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		30,92
9860	I.N.S.S.	9.0000		180,49
TOTAL			2.005,89	211,89
TOTAL LIQUIDO				1.794,00

PAGO COM RECURSO DO TOMO DA COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA (VTDU)

R.C.: - AG. - - C/C - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
F.G.: 113918104
T.P.: MENSALISTA

Salário Base: 1.546,16 Sal. Contrib. INSS: 2.005,48 Base Calc. FGTS: 2.005,48 F.G.T.S. - 12%: 160,43 Base Calc. IRRF: 1.824,99 Faltas IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

6 / 4 / 18
DATA

Rosa Clementino do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

851172

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Codigo - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	24,0000	154,82	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,53	
0690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9960	I.N.S.S.	8,0000		180,49
R.G. 368190834 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.006,01	Total de Descontos 212,01
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AGENTE INFANTE			TOTAL LÍQUIDO 1.794,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.546,16	2.005,48	2.005,48	180,43	1.635,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6/4/18	0,00
851173			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSO DO TEMPO
DE COLABORAÇÃO COMO MENSALISTA
DE SOROCABA 11/2018

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000006 - MARIA JOSE SOARES DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.391,04		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23,0000	139,10		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		178,40		
1030	CESTA BASICA		128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,13		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82	
9860	I.N.S.S.	9,0000		165,14	
		R.G.: 376523338 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.834,97	Total de Descontos 192,97	
BCC: - AGL - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	1.642,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.834,84	1.834,84	146,78	1.490,11	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6/4/18 DATA	Assinatura do Funcionário	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874 127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 08/04/2018

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

C.B.O.	Emp. Local	Deplo	Setor	Seção	Fl.
5143-20	0001	0000	0000	0000	1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	9,0000	417,31		
1030	CESTA BASICA		128,30	*	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	15,0000	695,52		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72		
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			0,74
9890	I.N.S.S.	8,0000			27,82
					99,29

PAGO COM RECURSO DO TAMBÓ
DE COLONIZAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 1/7/2018R.G.: 206273543
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.241,85
Total de Descontos 127,85

BCO.: - AG.: - OC.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 1.114,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.241,13	1.241,13	99,29	952,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/4/18
DATAMARIA JOSE HONORIO DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

851175

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMEDIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	4,0000	208,15	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		10,31	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		106,20	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1160	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	26,0000	1.340,01	
1168	COMPL. SAL. MATERN. (EMPRESA)		67,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9990	I.N.S.S.	9,0000		157,49

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 117700

R.G.: 34336972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.861,91

Total de Descontos

198,91

BCO: - AG: - - CC: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.663,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.546,16	1.860,97	1.860,97	148,87	1.693,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851176

6/4/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 63 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.022,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	9,0000	80,88	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44
9860	I.N.S.S.	9,0000		216,68

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

R.G.: 28064355-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.408,08

Total de Descontos

258,08

B.O.: - AD.: - DIC.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LIQUIDO

2.150,00

Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.407,58	2.407,58	192,50	2.001,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851177

DATA

6/4/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Deborah Gonçalves Rodrigues

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.022,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	7,0000	60,66		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40		
1030	CESTA BASICA		128,30		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,92
5760	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			40,44
9860	I.N.S.S.	9,0000			214,86
9870	I.R.R.F.	7,5000			20,14

"PAGO COM RECURSO DO TEMPO
DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/15/04"R.G.: 410584406
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.387,36Total de Descontos
275,36

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

TOTAL LÍQUIDO:

2.111,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.387,36	2.387,36	190,98	2.172,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

35/11/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
MARÇO/2018

Data do Crédito: 05/04/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.749,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,49	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	126,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16	
5900	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5750	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,0000		0,56
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		58,30
9060	I.N.S.S.	9,0000		34,96
				160,41

PAGO COM RECURSO DO TRAMPO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 11/2017

R.G.: 290277805		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		2.071,35	280,35

BCO.: - AG.: - D.C.: - CARGO: COZINHEIRO EM OCIAL

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.749,00	2.071,19	2.071,19	165,69	1.834,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851179

6/4/18

Edna Santos

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0520 - 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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.022,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		0,73
9900	I.N.S.S.	9,0000		40,44
9970	I.R.R.F.	7,5000		209,40
				16,00

PAGO COM RECEBIDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA (VISTO)

R.G.: 453731855
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.327,57
Total de Descontos: 266,57

BDO.: - AD.: - C.C.: - CARGO: PROFESSORA

SALÁRIO BASE: 2.022,00
Sal. Contr. INSS: 2.326,70
Base Calc. FGTS: 2.326,70
F.G.T.S. do Mês: 186,13
Base Calc. IRRF: 2.117,30
Faixa IRRF: 7,50

TOTAL LÍQUIDO: 2.061,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851180

6/4/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Monica Rodrigues

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAWATIG

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.405,60		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,46		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,72
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			26,11
9860	I.N.S.S.	9,0000			153,93
		R.G.: 33541083X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.710,76	Total de Descontos 182,76	
B.O.: - A.G.: - C.C.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE			TOTAL LÍQUIDO		1.528,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.366,76	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6/4/18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
851181			DATA		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATC

0036 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
3311-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	01.0000	1.405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	178,40	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,79	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
5700	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		28,11
9880	I.N.S.S.	9.0000		153,93

PAGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE CLASSIFICAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 1/2007

R.G.: 226505029

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.711,00

Total de Descontos

192,09

BDO.: - A.O.: - C.O.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.529,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.366,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851182

DATA

06/04/18

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

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO		500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,67	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			640,67	0,67
			TOTAL LÍQUIDO	640,00

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

R.G.:
T.P. - ESTAGIÁRIO

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.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

851183

6 / 4 / 18 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.B.O. Emp. Local Depo. Senor Seção FI
4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	1.600,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	178,40	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,04	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		32,00
9860	I.N.S.S.	9.0000		171,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.904,74	203,74
			TOTAL LÍQUIDO	1.701,00

R.G.: 156764269
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.904,70	1.904,70	152,37	1.733,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851184

6 / 4 / 18

DATA

SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

SINATURA 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
MARCO/2018

Data do Crédito: 05/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,0000	3.500,00	
1315	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		70,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		404,40
9970	I.R.R.F.	15,0000		136,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - 12/2007

R.G.: 52834186
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
3.677,13

Total de Descontos
611,13

BCO.: - AQ.: - C/C: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

9.066,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.678,40	3.678,40	294,11	3.272,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8511,85

6/4/18
- DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 05/04/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.405,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,64	
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
5793	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,93

COM RECIBO DO TERMO
A CONSIDERAÇÃO COMO FUNCIONÁRIO
PAULA OLIVEIRA DELGADO

R.G.: 225700688

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.710,34

Total de Descontos

162,94

BOC.: 001 - AG. 3310-3 - C/O. 25737-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.528,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,00	1.710,30	1.710,30	136,82	1.396,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851186

6/4/18

DATA

Paula Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RDS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-68

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,74	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9890	I.N.S.S.	9,0000		153,93

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 15/03/18R.G.: 480643647
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.711,04
Total de Descontos 182,04

BOQ.: - AG.: - DIC.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO 1.529,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.356,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/4/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

851187

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-68

FOLHAMATICO

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ALESSANDRA DA SILVA SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
2394-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.500,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
6790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		0,34
9860	I.N.S.S	9,0000		50,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		240,88
				39,85

PAGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - V-500VR.G.: 200051673
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.677,08Total de Descostos
331,08

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO. COORDENADOR PEDAGOGICA O

TOTAL LÍQUIDO

2.346,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.676,40	2.676,40	214,11	2.435,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851188

6/4/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

FOLHAFATICO

RECIBO DE PAGAMENTO
MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000086 - JOVANA GONCALVES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,0000		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	1.405,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	176,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	126,30	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,48	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		0,74
9860	I.H.S.S.	9,0000		28,11
				153,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.710,78	162,78
			TOTAL LÍQUIDO	1.528,00
BCC: - AD: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE		R.G.: 337044764 T.P.: MENSALISTA		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.405,00	1.710,30	1.710,30	136,82	1.177,16
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/4/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICS

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000067 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

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

0000

0000

0000

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	31.0000	500,00		
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
PAGO COM RECURSO DO TITULO DE COLABORADOR COMO MANEIRO DE SOROCABA - SP			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			640,00	0,00	
B.C.D.: - AD.: - C.C.: - CARGO:			TOTAL LIQUIDO 640,00		
R.G.: T.P.: ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6 / 4 / 18		Isabella Joly
851190			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOE CONTABILIDADE LTDA

FOL-AMATIG

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PD 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MARÇO/2018

Data de Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário

000068 - ADRIANA GEBAIL BARROS

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

0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	31,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
PAGO COM RECURSO DO ITAMU DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SORECAZ - ES				
R.G.:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: ESTAGIÁRIO			640,00	0,00
BOD.: - AG.: - - GC.: -CARGO.:			TOTAL LÍQUIDO	640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.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

6/4/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

851191

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLH/MATIC

0938 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data do Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000089 - MILENE QUEIROZ SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0000 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	31,0000	500,00	.
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	

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

R.G.:
T.P. - ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos
640,00

Total de Descontos
0,00

BCO: - AG: - - CIO - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

540,00

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

851192

6/4/18
DATA

Milene Queiroz Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

9538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-89

FOLHAMATICO

RECIBO DE PAGAMENTO
MARCO/2018

Data de Crédito: 06/04/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - ANA BEATRIZ PEREZ CACAOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
0000 0000* 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	16,0000	285,71	
0090	RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	2,0000	59,52	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	

TRABO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA 11/2017R.G.: 529056134
T.P.: ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

346,00

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG.: - C.C. - CARGO:

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

TOTAL LIQUIDO

Base Calc. IRRF
285,71Falsa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851193

DATA

6/4/18

Ana Beatriz Perez Cacao
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA CLT., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO: 000024 - ELIANE FERREIRA ROSA Nº CART. PROF.: 072713
 SÉRIE CART. PROF.: 319 CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DATA ADMISSÃO: 01/04/2006

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE ABRIL DE 2017 a 31 DE MARÇO DE 2018
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 02 DE ABRIL DE 2018 a 16 DE ABRIL DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.546,16
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1101 ADIC. TEMPO SERVIÇO S/ FÉRIAS	30,05	9850 INSS S/ FÉRIAS	96,82
1190 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	773,08		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	270,58		
1540 MÉDIAS OUTROS EVENTOS F	114,74		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	30,25		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.235,30	TOTAL DE DESCONTOS:	96,82
		TOTAL LÍQUIDO:	1.136,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias regulamentares ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.136,48**

VALOR POR EXTENSO um mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 01 DE MARÇO DE 2018.

ELIANE FERREIRA ROSA

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da empresa CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 estabelecida a R. PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **1.136,48**

VALOR POR EXTENSO um mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 28 DE MARÇO DE 2018

ELIANE FERREIRA ROSA

cheque 851161

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 01 de Março de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ELIANE FERREIRA ROSA

Prezado(a) Senhor(a),

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido entre 01 de Abril de 2017 ***** a 31 de Março de 2018 ***** , vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, AVISAR a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las no período de 02 de Abril de 2018* ***** a 16 de Abril de 2018* ***** , inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 28 de Março de 2018* ***** , munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida consolidação.

Atenciosamente



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Ciente em 01 / 03 / 2018



ELIANE FERREIRA ROSA

C.T.P.S 00007713 - Série 00319

PAGO COM RECIBO DO TÍTULO
DE CONSOLIDAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - "LUI"

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU NOME SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 13010-020 SP (15) 33221-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	2.145,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Um envelope INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É válida a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior à estimativa em Recolha publicada pelo INSS. A recibo 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	2.145,22
Data de Vencimento: 20/04/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

cheque 85 1164

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/04/2018

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:37
839514872 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018
IDENTIFICADOR 71874127000188
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
COMPETÊNCIA 03/2018
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 2.145,22
VALOR TOTAL 2.145,22

NR. AUTENTICAÇÃO 0.09E.8F1.A55.930.EBC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2018 - 13:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32219892
03-PPAS 639	04-SINTELE 1	05-REMUNERAÇÃO 38.790,05	06-QUDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL 3.103,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.103,20
---	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER / 05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:37:56
8265

PAGO COM RECURSO DO BANCO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

858500000312 032001791808 407615050878 18741270001-8

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85850000031-2 03200179180-8
40761505087-8 18741270001-8
Data do pagamento 05/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88
COMPETÊNCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2018
VALOR DEPOSITO 3.103,20
Valor Total 3.103,20
NR.AUTENTICACAO E.768.715.260.412.BA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3221-6862		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.674.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
RECORRIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL 212,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-132/99 0,00
		10 VALOR TOTAL 212,00
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:03 8271

PAGO COM RESERVA DO TENDIMENTO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA - SP

cheque 851168

PROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
 AGÊNCIA: 8888-8 CONTA: 8-8
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 881 - 8395 - AGÊNCIA PSD SOROCABA SP
 CÓDIGO DE BARRAS _____

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018
 NÚMERO DO CNPJ 71.674.127/0001-88
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA _____
 DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 212,00
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 212,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.62C.825.855.558.E38

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9392		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016
		07 VALOR PRINCIPAL 416,95
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.625/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 416,95
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCA 05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:42:53 839514872 8259

cheque 851107

PAGO COM RECIBO DO TÍTULO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

DE COLABORADOR DE SERVIÇO

AGÊNCIA: 0000-8 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNPJ 001 - 8395 - AGÊNCIA PSQ SOROCABA SP
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2016
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
NÚMERO DO CNPJ	71.874.127/0001-88
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	416,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	416,95

NR. AUTENTICAÇÃO 0,351,DA6,E95,E5E,66E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



303 - DEL RIO ADMINISTRADORA LTDA - ME
RUA BARÃO DE PIRATINGA 145 - JARDIM FACULDADE
18030-160 SOROCABA - SP

[illegible]

SINC CARRA, S/A: 720 725 1371 (atendimento); 720 725 1372 (sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência: 0800 04 1010 (de 9h às 18h)
 O endereço: 72007-250 Brasília, DF
 e-mail: sinc@carra.gov.br

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:51
839514872 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	655,99
VALOR COBRADO	655,99

NR. AUTENTICACAO F. 953.190.949.858.200
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V. 300

PREFEITURA DE SOROCABA
LP.T.U. - 2018

IP DO CADASTRO	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
115957/18	UNICA	44.61.41.0240.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
15/03/2018	11.166,71	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DE 5%

Se optar por pagar a parcela única com 5%, em até 03 vezes, deverá acessar o site
IPTU.SOROCABA.SP.GOV.BR

1967/05

2018	TRIBUTO	IP DO CADASTRO	PARCELA	VENCIMENTO
11	115957/18	UNICA	15/03/2018	

LP.T.U.

PREFEITURA DE SOROCABA

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 44.61.41.0240.01.000

VALOR EM REAIS (R\$): 11.166,71

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PARCELA ÚNICA COM DESC. 5%

Se optar por pagar a parcela única com 5%, em até 03 vezes, deverá acessar o site
IPTU.SOROCABA.SP.GOV.BR

AUTENTICAÇÃO POR CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA PREFEITURA

81640000111-0 65714404201-3 80315010400-5 11595718003-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTUATENDIMENTO - 14.08.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 61640000111-0 66714404201-3
80315010400-5 11595718000-9
Data do pagamento 13/03/2018
Valor em Dinheiro 11.166,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.166,71

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: E.938.115.670.DC6.65F

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA

303 - DEL RIOS ADMINISTRADORA LTDA - ME
RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JARDIM FACULDADE
18030-160 SOROCABA - SP

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC GUAJÁ: 0800 725 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0300 726 2492
www.cnsa.gov.br

Statistik der Bundesagentur für Arbeit

[illegible]

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:42:58
839514672 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

184597840152817771877412700015186751000000000000	
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	58,30
VALOR COBRADO	58,30

NR. AUTENTICAÇÃO B.340.440.109.892.608
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Bota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 003407939 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/03/2018
Data de Apresentação 06/03/2018
Conta Contrato No 210001067789

Reservado ao fisco

8C06.A008.EB4B.4FA2.72D1.214E.39DA.6C8A

Lote	Rolário de leitura	Medidor	Cliente
01	SORBU/SR4-00000285	216216688	0730137888

PREZADO (A) CUENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns, para determinar a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e economize muito tempo para nós em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DIAGNOSTICADINIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
RUA NOVE DE JULHO, 03
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTD
CNPJ: 71.674.127/0001-88
B3 Comercial Outros Serviços Atividades - B/dados 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SFU CÓDIGO	CONTAMÉS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700137886	2025133373	MAR/2018	16/03/2018	606,53
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Unit	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeira Tarifária
115	Nº 91240019067	Ref.	Parâmetro	Tributação	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	8,00% 2,20%	(Dígit)
0001	Consumo Energia Elétrica 3000W - 7200	04/01/18	1.032,000	valor	0.22166600	239.15	239.15	18.00	42.04	239.15	1.17 5.15
0002	Consumo Energia Elétrica 7E - 7200	04/01/18	1.032,000	valor	0.38853683	397.41	397.41	18.00	86.14	397.41	1.80 6.50
	Total Distribuição					636.57					

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

TOTAL CONSIDERADO

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
10/1/11	10/1/11	100.00	100.00
10/2/11	10/2/11	100.00	200.00
10/3/11	10/3/11	100.00	300.00
10/4/11	10/4/11	100.00	400.00
10/5/11	10/5/11	100.00	500.00
10/6/11	10/6/11	100.00	600.00
10/7/11	10/7/11	100.00	700.00
10/8/11	10/8/11	100.00	800.00
10/9/11	10/9/11	100.00	900.00
10/10/11	10/10/11	100.00	1000.00
10/11/11	10/11/11	100.00	1100.00
10/12/11	10/12/11	100.00	1200.00
10/13/11	10/13/11	100.00	1300.00
10/14/11	10/14/11	100.00	1400.00
10/15/11	10/15/11	100.00	1500.00
10/16/11	10/16/11	100.00	1600.00
10/17/11	10/17/11	100.00	1700.00
10/18/11	10/18/11	100.00	1800.00
10/19/11	10/19/11	100.00	1900.00
10/20/11	10/20/11	100.00	2000.00
10/21/11	10/21/11	100.00	2100.00
10/22/11	10/22/11	100.00	2200.00
10/23/11	10/23/11	100.00	2300.00
10/24/11	10/24/11	100.00	2400.00
10/25/11	10/25/11	100.00	2500.00
10/26/11	10/26/11	100.00	2600.00
10/27/11	10/27/11	100.00	2700.00
10/28/11	10/28/11	100.00	2800.00
10/29/11	10/29/11	100.00	2900.00
10/30/11	10/30/11	100.00	3000.00
10/31/11	10/31/11	100.00	3100.00
11/1/11	11/1/11	100.00	3200.00
11/2/11	11/2/11	100.00	3300.00
11/3/11	11/3/11	100.00	3400.00
11/4/11	11/4/11	100.00	3500.00
11/5/11	11/5/11	100.00	3600.00
11/6/11	11/6/11	100.00	3700.00
11/7/11	11/7/11	100.00	3800.00
11/8/11	11/8/11	100.00	3900.00
11/9/11	11/9/11	100.00	4000.00
11/10/11	11/10/11	100.00	4100.00
11/11/11	11/11/11	100.00	4200.00
11/12/11	11/12/11	100.00	4300.00
11/13/11	11/13/11	100.00	4400.00
11/14/11	11/14/11	100.00	4500.00
11/15/11	11/15/11	100.00	4600.00
11/16/11	11/16/11	100.00	4700.00
11/17/11	11/17/11	100.00	4800.00
11/18/11	11/18/11	100.00	4900.00
11/19/11	11/19/11	100.00	5000.00
11/20/11	11/20/11	100.00	5100.00
11/21/11	11/21/11	100.00	5200.00
11/22/11	11/22/11	100.00	5300.00
11/23/11	11/23/11	100.00	5400.00
11/24/11	11/24/11	100.00	5500.00
11/25/11	11/25/11	100.00	5600.00
11/26/11	11/26/11	100.00	5700.00
11/27/11	11/27/11	100.00	5800.00
11/28/11	11/28/11	100.00	5900.00
11/29/11	11/29/11	100.00	6000.00
11/30/11	11/30/11	100.00	6100.00
12/1/11	12/1/11	100.00	6200.00
12/2/11	12/2/11	100.00	6300.00
12/3/11	12/3/11	100.00	6400.00
12/4/11	12/4/11	100.00	6500.00
12/5/11	12/5/11	100.00	6600.00
12/6/11	12/6/11	100.00	6700.00
12/7/11	12/7/11	100.00	6800.00
12/8/11	12/8		

HISTÓRICO DE CONSUMO		MM/DD	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
23.8	08/01	1032	32	UF	Leitura Anterior	Leitura Atual	Variação	Taxa de Perda (%)	Leitura Anterior
19.7	08/02	958	29	Consumo	01/01/2018	01/02/2018	1032	1.55	01/01/2018
23.8	08/03	1011	30	21023480	ATUA	08/04	01/04	1.55	01/04/2018
20.7	08/04	1018	33						
19.0	08/05	1019	30						
19.2	08/06	1008	31						
19.7	08/07	979	35						
20.0	08/08	953	29						
20.2	08/09	942	33						
20.9	08/10	927	29						
19.2	08/11	960	32						
18.9	08/12	951	30						
19.0	08/13	791	29						

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
Consumo	MM/DD	Consumo	MM/DD	UF	Leitura Anterior	Leitura Atual	Variação	Taxa de Perda (%)	Leitura Anterior
23.8	08/01	1032	32	SP	01/01/2018	01/02/2018	1032	1.55	01/01/2018
19.7	08/02	958	29	21023480	ATUA	08/04	01/04	1.55	01/04/2018
23.8	08/03	1011	30						
20.7	08/04	1018	33						
19.0	08/05	1019	30						
19.2	08/06	1008	31						
19.7	08/07	979	35						
20.0	08/08	953	29						
20.2	08/09	942	33						
20.9	08/10	927	29						
19.2	08/11	960	32						
18.9	08/12	951	30						
19.0	08/13	791	29						

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003497939 Série 0

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210003007791	806,53	16/03/2018

asa cum poti sa ai o credinta mai puternica in tine. Cauta lista completa de site www.cdf.com.br

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE POTENCIAL, SERVIÇOS EM TELEFON	RUA LEOPOLDO MACHADO NÚMERO 525 - CENTRO RUA LEOPOLDO MACHADO 525 - CENTRO AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO 525 - JARDIM EUROPA
---	--

Agentic Medicine

836700000067 065301103001 881693594023 100030077919



100



RECIBO DE PAGO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

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

DATA DO PAGAMENTO: 21/03/2018

AUTENTICCAO:
41E595165CD340658C9CF051A0A05A3051110200

RECIBO CON RECIBO DO TERMO
DE COABERACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.495.960/0001-99
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV3079-09

REFERÊNCIA:FEV/2018

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DE ENTREGA:
PRACA NOVE DE JULHO - B3 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

CATEGORIA:
ASSOCIACAO ESPECIAL

ECONOMIA:
001

CLASSIFICAÇÃO

CONSUMO (LITROS)	VALOR (R\$)	CONSUMO (LITROS)	VALOR (R\$)	CONSUMO (LITROS)	VALOR (R\$)
FEV/2017	13	JUN/2017	11	OUT/2017	13
MAR/2017	7	Jul/2017	10	NOV/2017	13
ABR/2017	6	AGO/2017	8	DEZ/2017	14
MAY/2017	10	SET/2017	10	JAN/2018	8

DADOS DA LEITURA

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
21/01/2018	11	21/01/2018	11	21/01/2018	11
21/01/2018	11	21/01/2018	11	21/01/2018	11
21/01/2018	11	21/01/2018	11	21/01/2018	11

DESCRIÇÃO

DATA DE VALORES		DESCRIÇÃO		VALORES
DATA	VALOR	DATA	VALOR	
01/01	27,26	TAR. ÁGUA	01/01	27,26
01/01	25,22	TAR. ESGOTO	01/01	25,22
01/01	10,18	TAR. DEGR. 1	01/01	10,18
01/01	0,10	TAR. DEGR. 2	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 3	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 4	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 5	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 6	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 7	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 8	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 9	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 10	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 11	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 12	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 13	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 14	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 15	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 16	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 17	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 18	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 19	01/01	0,10
01/01	0,10	TAR. DEGR. 20	01/01	0,10

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA (VSDU)"

CONSUMO (LITROS) 13,000000
VALOR (R\$) 13,000000

VENCIMENTO

13/03/2018

TOTAL PAGAR

131,29

MENSAGEM

LEI MUN. 8578/08: 1AP = 52 (BQA) - 1QA = 68 (DTMA) FONTE:DETESB/16
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.495.960/0001-99
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL PAGAR

FEV/2018

13/03/2018

131,29

8261000001-5 51280091000-6 03079022018-7 00000000003-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.342-8

Convenio EAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82610000001-5 51280091000-6
03079022018-7 00000000003-4

Data do pagamento 13/03/2018

Valor Total 151,28

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: 9.058.013.779.E2F.A01

"PAGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA 01/2018"



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.400.600/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV3080-30

REFERÊNCIA: FEV/2018

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DE ENTREGA:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:
ASSUNTOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO:
001

CLASSIFICAÇÃO:
1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)	JAN/2017	FEB/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAY/2017	JUN/2017	JUL/2017	AUG/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018
	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROD. LEIT.	HIDRÔMETRO	CONFERÊNCIA
02/04/2018	408251236	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO
29/12/2017	29/01/2018	MEDIDO
6153	6153	0,00

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	USC	VALOR
0 - 30	52,25	52,25
31 - 40	48,25	48,25
41 - 50	44,25	44,25
51 - 60	40,25	40,25
61 - 70	36,25	36,25
71 - 80	32,25	32,25
81 - 90	28,25	28,25
91 - 100	24,25	24,25
101 - 110	20,25	20,25
111 - 120	16,25	16,25
121 - 130	12,25	12,25
131 - 140	8,25	8,25
141 - 150	4,25	4,25
151 - 160	0,25	0,25
161 - 170	0,00	0,00
171 - 180	0,00	0,00
181 - 190	0,00	0,00
191 - 200	0,00	0,00
201 - 210	0,00	0,00
211 - 220	0,00	0,00
221 - 230	0,00	0,00
231 - 240	0,00	0,00
241 - 250	0,00	0,00
251 - 260	0,00	0,00
261 - 270	0,00	0,00
271 - 280	0,00	0,00
281 - 290	0,00	0,00
291 - 300	0,00	0,00
301 - 310	0,00	0,00
311 - 320	0,00	0,00
321 - 330	0,00	0,00
331 - 340	0,00	0,00
341 - 350	0,00	0,00
351 - 360	0,00	0,00
361 - 370	0,00	0,00
371 - 380	0,00	0,00
381 - 390	0,00	0,00
391 - 400	0,00	0,00
401 - 410	0,00	0,00
411 - 420	0,00	0,00
421 - 430	0,00	0,00
431 - 440	0,00	0,00
441 - 450	0,00	0,00
451 - 460	0,00	0,00
461 - 470	0,00	0,00
471 - 480	0,00	0,00
481 - 490	0,00	0,00
491 - 500	0,00	0,00
501 - 510	0,00	0,00
511 - 520	0,00	0,00
521 - 530	0,00	0,00
531 - 540	0,00	0,00
541 - 550	0,00	0,00
551 - 560	0,00	0,00
561 - 570	0,00	0,00
571 - 580	0,00	0,00
581 - 590	0,00	0,00
591 - 600	0,00	0,00
601 - 610	0,00	0,00
611 - 620	0,00	0,00
621 - 630	0,00	0,00
631 - 640	0,00	0,00
641 - 650	0,00	0,00
651 - 660	0,00	0,00
661 - 670	0,00	0,00
671 - 680	0,00	0,00
681 - 690	0,00	0,00
691 - 700	0,00	0,00
701 - 710	0,00	0,00
711 - 720	0,00	0,00
721 - 730	0,00	0,00
731 - 740	0,00	0,00
741 - 750	0,00	0,00
751 - 760	0,00	0,00
761 - 770	0,00	0,00
771 - 780	0,00	0,00
781 - 790	0,00	0,00
791 - 800	0,00	0,00
801 - 810	0,00	0,00
811 - 820	0,00	0,00
821 - 830	0,00	0,00
831 - 840	0,00	0,00
841 - 850	0,00	0,00
851 - 860	0,00	0,00
861 - 870	0,00	0,00
871 - 880	0,00	0,00
881 - 890	0,00	0,00
891 - 900	0,00	0,00
901 - 910	0,00	0,00
911 - 920	0,00	0,00
921 - 930	0,00	0,00
931 - 940	0,00	0,00
941 - 950	0,00	0,00
951 - 960	0,00	0,00
961 - 970	0,00	0,00
971 - 980	0,00	0,00
981 - 990	0,00	0,00
991 - 1000	0,00	0,00

CÓDIGO DE BARRAS: 01.000.000-30

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/03/2018	94,69

mensagem

LEI MUN. 8578/08: IAP = 52(RCJA) - ICA = 88(OTIMA) * FONTE: CETESB/15
ATO 03/2015 SAAE INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.400.600/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2018	13/03/2018	94,69

8268000000-0 9469001000-5 03080022018-5 00000000003-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.22
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

Convênio BAAE SOROCABA

Código de Barras 82680000000-0 84680091000-5

03080022018-5 0000000003-4

Data do pagamento 13/03/2018

Valor Total 94,69

DOCUMENTO: 031303

AUTENTICACAO SISBB: C-1E4.27D.0E1.4FA.140

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 500003
CENTRO
13013-000 - SOROCABA - SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/03/2018
Valor
374,27

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001.004

Importante:

Manter o serviço ativo e a fatura sempre atualizada. Acesso
08h-20h, de seg. a sexta, NET - Meu Assessor
Manter o atendimento de meus serviços NET, durante o período
de atendimento técnico, não há acesso à central de ajuda
técnica.

Minha NET:

- NET TV ESSENCIAL CONF
FIB
- COMBO VIRTUA 120 MEGA
FIB
- FONE ILM NETONE LOCAL

Descrição

Total

○ NET TV	102,51
○ NET VIRTUA	159,80
○ Outros Serviços	19,90
○ NET Fone	92,06

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

Valor total
374,27

NET TV

Resumo da NET TV

Sub-Total Mensalidade NET TV	102,51
Total NET TV	102,51

NET VIRTUA

Resumo da NET VIRTUA

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	159,80
Total NET VIRTUA	159,80

Outros Serviços

CTV - Terrestre

Sub-Total CTV - Terrestre	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

Sub-Total NET Fone	92,06
Total NET Fone	92,06

**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE A
TV E O ENTRETENIMENTO**



Os grandes astros
de Hollywood,
as dicas dos
melhores filmes,
séries e as
atrações mais
quentes da TV
por assinatura,
você encontra na
revista **MONET**.
Confira também
um suplemento com
a programação
da **NET**, incluindo
o **NOW**.

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação
» Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



Para atendimento presencial consulte os endereços no site
net.com.br
Caso não seja possível, consulte o atendimento ao cliente
0800-000000, NET Brasil ou 0800-000000.
Faturamento após o vencimento será cobrado com juros
de 0,33% e multa de 2%.

Caso tenha serviços prestados e não cobrados, entre em
contato com o suporte técnico.
Definido horário e de funcionamento 24h. E-mail:
net@net.com.br ou um telefone adequado com disponibilidade
24h. Ou seja, 24h para atendimento técnico, suporte e cobrança de
serviços prestados e não cobrados.

Leve NET para suas viagens, hospedagem no departamento
de viagens.
Ou seja, 24h para atendimento técnico, suporte e cobrança de
serviços prestados e não cobrados.

REGISTROS DE ATENDIMENTO
NET 13013-000000, NET 13013-000000,
NET 13013-000000, NET 13013-000000,
NET 13013-000000.

Autenticação de Dados

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

ATENÇÃO: ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU
ACESSE NET.COM.BR MINHA-NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SOROCABA S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A.,
BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIANE DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER BRASIL, BANCOS, BANCOS, CASH ECONOMIA FEDERAL, CITIBANK, OPI.

Cliente	Identificação para Débito	Nº Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007/0085937575	Fevereiro/2018	05/03/2018	374,27

84650000003-5 74270296201-7 80305007000-9 00128786025-6



BRADESCO

|237-2|

OK BB

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Data do Recibo

22/03/2018

Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA
RUA DE CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

Data do Documento
08/03/2018

Número do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data do Processamento

Número Nostro

009/00000091445-5

Dia do Fator

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

1 - Valor do Documento

1.051,92

Valor do Fator

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

2 - Valor do Documento

1.051,92

Observações: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,68 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,04

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

Pagar

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 091527

Papel/Qualidade

18010020

SOROCABA

SP

Código do Fator

Protestar dentro de 5 dias úteis
Esta cobrança só tem validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação eletrônica

PAGO COM RECIBO DO TEMPO
DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP

BRADESCO

|237-2|

23790.15205 90000.009143 45013.680108 8 74710000105192

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Data do Recibo

22/03/2018

Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA
RUA DE CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

Data do Documento
08/03/2018

Número do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data do Processamento

Número Nostro

009/00000091445-5

Dia do Fator

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

1 - Valor do Documento

1.051,92

Observações: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,68 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,04

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

Pagar

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 091527

Papel/Qualidade

18010020

SOROCABA

SP

Código do Fator

Protestar dentro de 5 dias úteis
Esta cobrança só tem validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação eletrônica - Fator de Cobrança





CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, Nº 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Pavão (15) 3331-5381
CEP 13510-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 91.527
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE, consulte de autenticação no site: www.receita.gov.br
3518 0353 4039 1180 0126 5500 1000 0915 2710 0091 5270

VENDA		Inscr. Estadual 669025790110		Inscr. Estadual Subst. Tributada 53.403.911/0001-26	CNPJ 135100158184734	2018-03-08T07:11:16
--------------	--	------------------------------	--	---	----------------------	---------------------

DESTINATÁRIO		Nome / Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 936		CNPJ / CPE 71.874.127/0001-88	Data 08/03/18
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, 93		Bairro: CENTRO		CEP: 13010-020	Data 08/03/18 Entrada
Município: SOROCABA		UF: SP		Inscrição Estadual: ISENTA	Hora da Saida

FATURA	
1	22/03/18 1.051.92

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS: 570,36	Valor do ICMS: 68,46	Base de Cálculo do ICMS Subst: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total: 1.051,92
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor Total: 0,00	Valor Total: 1.051,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social: CASA DE CARNES SOLA LTDA	Frete por Conta: 1 - Entradas 2 - Destinatário
Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697	Município: SOROCABA
Quantidade: 0	Expirar: PCS/CXS/SCS
Marca:	Numeração:
Peso Bruto: 69,70	Peso Líquido: 69,70

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PLS CUS	BASE CÁLCULO CUS	VALOR CUS
39	(1) BACON ESPECIAL	02062990	020	5102	KG	0	0,60	24,80	14,88	12	8,68	1,04
98	(1) PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	1,00	13,80	13,80	12	8,05	0,97
35	(1) CHARQUE/CARNE SECA	02102000	020	5102	KG	0	0,50	37,60	18,80	12	10,97	1,32
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	14,00	112,00	12	69,06	8,29
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,40	18,90	158,76	12	92,60	11,11
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	3,30	27,80	91,74	12	53,51	6,42
19	(1) COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,20	20,80	170,56	12	99,49	11,94
50	(1) COXA COM SOBRECÓXA	02071400	020	5102	KG	0	9,00	7,90	71,10	12	41,47	4,98
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	0,40	10,80	90,72	12	52,92	6,35
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	0,00	15,00	126,40	12	73,73	8,86
85	(1) LINGUIÇA TOSCANA AIROIRA	16010000	040	5405	KG	0	3,40	12,80	43,52	0	0,00	0,00
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,70	11,80	102,66	12	59,88	7,19
44	(1) LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	040	5405	KG	0	2,20	13,40	30,58	0	0,00	0,00

BASE CALC. RED 41,673 CONF. DEC 45490/90 ITEM I ARTS ANEX II
PIS/COFINS trib. aliq. 01, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
12% 570,36 68,46

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

Reservado ao Fisco

Processo: 00000000000000000000
DIOCL 11 3229-4182



OK B D P S

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

Recibo do Pagador

Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Número do Documento 000046664A	Vencimento 03/03/2018
---	-----------------------------------	--------------------------

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V330

Beneficiário: OPCA TINTAS SOROCABA LTDA ME - CNPJ: 01.813.565/0001-00
Endereço: AV GEN GARNIERO, 518 - VILA LUCY - 13043-001 - SOROCABA - SP

APÓS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento 0000000096130	Especie REAL	Quantidade	Valor do Documento 409,60	Especie Doc. DM	Código Beneficiário 3965 / 005023440
Assinatura / Assinatura					

Autenticação Mecânica



033-7

03399.50230 44000.000008 09613.001040 1 74520000046966

Local de Pagamento ATÉ O VOTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO	Vencimento 03/03/2018
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	Agência/Código Beneficiário 3965 / 005023440
Data do Documento 01/02/2018	Nº do Documento 000046664A
Especie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 05/02/2018	Nosso Número 0000000096130
Valor do Documento 409,60	(*) Valor do Documento 409,60
Unidade do Banco ECR	Especie REAL
Quantidade	Valor
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	
CONCESSÃO PERMANÊNCIA AO STA 34 L.55	
MULTA APÓS 03/01/2018 R\$ 7,50	
APÓS VENCIMENTO 0800-7012333 / 11-6094-3595 00	
ACESSO: WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OUTROS	
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
(-) Outros Antecipados	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Valor Corrigido	

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Assinatura / Assinatura

Código de Barra
Autenticação Mecânica



[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E.644.C81.05A.E04.E09

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SONDRIA - SP

BB PG



Beneficiário	28.833.405/0001-20	Vencimento	02/03/2018	Valor do Documento	416,64
IKD - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa		
CAPITAO GRANDINO - 292		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções		
JARDIM PAULISTANO					
SOROCABA - SP	18040-560	Data de Emissão	01/02/2018	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4445/96318		
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%		Nosso Número	222-0		
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			Número do Documento	2757
Endereço	PRACA 9 DE JULHO, 93				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	SOROCABA	UF	SP	CEP	18010-020
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01009.631803 00022.200018 1 74510000041664

Local de pagamento					Vencimento	02/03/2018
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4445/96318
IKD - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP						
28.833.405/0001-20						
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número	
01/02/2018	2757	DMI	N	01/02/2018	222-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		416,64	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA					(=) Valor cobrado	
Pagador						
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					71.874.127/0001-88	
PRACA 9 DE JULHO, 93						
CENTRO						
SOROCABA - SP					18010-020	
Assinatura / Assinatura						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

© 2005 SUB PRODUCT SERVICE

VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM-88	CF	DTOP	END	QDVE	VALOR UNCT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC IPI/IN	VALOR ICMS ST
1724	"TAXA DE ENTREGA"	80211100	0103	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73	ABACAXI PIQUILA UN	08043000	0103	5929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07032000	0103	5929	UN	0,000	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALMO KG	07032000	0103	5929	KG	0,930	39,99	37,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	7,000	5,95	41,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0303	5929	KG	10,000	3,99	40,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4463	BETERRABA KG	07049000	0103	5929	KG	4,220	3,49	14,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07030110	0103	5929	KG	4,080	3,49	14,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
629	ESPINAFRE SHIMODA UN	07047000	0103	5929	UN	3,000	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	FORTALEA UN	12170000	0103	5929	UN	1,000	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, UN PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA ENVIADA AO LADO		Nº: 000.002.757
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 0
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1083 CENTRO SOBOCABA - SP 18610004 TEL: 15 3122436 FAX: NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.112		CHAVE DE ACESSO 3518 0100 0233 2700 0189 5500 0000 0027 5710 0002 7376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180072024498 CPNP: 00.023.327/0001-89

QTD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUMERO	CT	UFOP	UNID	QTOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
1		LARANJA PERA SACO	08021000	8103	5929	PCT	2,000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15		LIMAO TAITI KG	08021000	8103	5929	KG	2,720	4,99	13,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084		MAMAO FOIEMOSA	08021010	8100	5929	KG	3,855	6,99	26,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078		MARACUJA AZEITO KG	08021000	8103	5929	KG	2,012	7,99	16,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80		MELANCIA KG	08021000	8100	5929	KG	16,900	2,49	42,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9971		OVO BRANCO GRANDIAGI DUZIA	04071100	9100	5929	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1394		OVO BRANCO MEIA DUZIA	04071100	9100	5929	UN	1,000	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9990		OVO VERMELHO GRANDIAGI DUZIA	04071100	9100	5929	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4386		PEPINO JAPONES KG	07020000	0103	5929	KG	1,750	6,99	12,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4339		QUITABO KG	07090000	0103	5929	KG	2,115	6,65	14,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
181		REPOLHO VERDE KG	07090000	0103	5929	KG	1,355	1,99	2,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185		REPOLHO VERDE KG	07090000	0103	5929	KG	3,200	1,99	6,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22		RECUA HIDROPONICA OGATA UN	07090000	9103	5929	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73		SALSA UN	07021000	8103	5929	UN	4,000	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4000		TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	9103	5929	KG	6,125	5,90	36,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBOCABA - SP

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN:	
DISCRICÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox R\$: 19,58 Federal e 66,36 Estadual Fonte: IBPT 6017uC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 139360 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00			

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:08
896206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

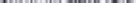
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100963180300022200018174510000041854
NR. DOCUMENTO 30.201
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 416,64
VALOR COBRADO 416,64

NR.AUTENTICACAO 7.876.328.838.624.000

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE CROZALTA - RS



GRUPO DE USUÁRIOS		ENDEREÇO DE ATRIBUIÇÃO EM USO	
VENCA A CLIENTE		135180148572367 05/03/2018 09:28:26	
RECEBÍVEL FUNDADA	DESCRIÇÃO: ESTADUAL CO JUNT, TRIBUTARI	CÓDIGO: 06.057.223/0278-86	
0050903011			

CPF: 03022113		CASA DAS MAES E DAS CRIANC. DE SOROCARA		CEP: 131.874.127/0001-88	DATA DE ENTREGA: 05/03/2018
CASA DAS MAES E DAS CRIANC. DE SOROCARA		CASA DE LAZAR/ANTALIA		CEP: 18010-020	DATA DE ENTREGA: 05/03/2018
PRACA NOVE DE JULHO, 93		CENTRO			
SOROCARA		SP		DATA DE ENTREGA: 09:28:03	

ENTRADA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE JORNAL		BASE DE CÁLCULO DE JORNAL SUBT.		VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS	
111,42	20,05	0,00	- 0,00		383,20
VALOR DA PUNTA	VALOR DO DESCONTO	DEBITOS	DITRAS DESCONTAS ACREDITADAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA PUNTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
MEIO SOCIAL	FRETE POR CONTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	ORIGEM/OP
	9-Sem Frete	-			
ENDREÇO	MUNICÍPIO			UF	INDICAÇÃO ESTADUAL

SPRITIDAR	30	3326212	30	43,860	37,560
-----------	----	---------	----	--------	--------

FACOR DO PRODUTO/SERVICE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				US 1990	US 1991	US 1992	US 1993	US 1994	US 1995	US 1996	US 1997	US 1998	US 1999	US 2000	US 2001	US 2002	US 2003	US 2004	US 2005	US 2006	US 2007	US 2008	US 2009	US 2010	US 2011	US 2012	US 2013	US 2014	US 2015	US 2016	US 2017	US 2018	US 2019	US 2020	US 2021	US 2022	US 2023	US 2024	US 2025	US 2026	US 2027	US 2028	US 2029	US 2030	US 2031	US 2032	US 2033	US 2034	US 2035	US 2036	US 2037	US 2038	US 2039	US 2040	US 2041	US 2042	US 2043	US 2044	US 2045	US 2046	US 2047	US 2048	US 2049	US 2050	US 2051	US 2052	US 2053	US 2054	US 2055	US 2056	US 2057	US 2058	US 2059	US 2060	US 2061	US 2062	US 2063	US 2064	US 2065	US 2066	US 2067	US 2068	US 2069	US 2070	US 2071	US 2072	US 2073	US 2074	US 2075	US 2076	US 2077	US 2078	US 2079	US 2080	US 2081	US 2082	US 2083	US 2084	US 2085	US 2086	US 2087	US 2088	US 2089	US 2090	US 2091	US 2092	US 2093	US 2094	US 2095	US 2096	US 2097	US 2098	US 2099	US 2100	US 2101	US 2102	US 2103	US 2104	US 2105	US 2106	US 2107	US 2108	US 2109	US 2110	US 2111	US 2112	US 2113	US 2114	US 2115	US 2116	US 2117	US 2118	US 2119	US 2120	US 2121	US 2122	US 2123	US 2124	US 2125	US 2126	US 2127	US 2128	US 2129	US 2130	US 2131	US 2132	US 2133	US 2134	US 2135	US 2136	US 2137	US 2138	US 2139	US 2140	US 2141	US 2142	US 2143	US 2144	US 2145	US 2146	US 2147	US 2148	US 2149	US 2150	US 2151	US 2152	US 2153	US 2154	US 2155	US 2156	US 2157	US 2158	US 2159	US 2160	US 2161	US 2162	US 2163	US 2164	US 2165	US 2166	US 2167	US 2168	US 2169	US 2170	US 2171	US 2172	US 2173	US 2174	US 2175	US 2176	US 2177	US 2178	US 2179	US 2180	US 2181	US 2182	US 2183	US 2184	US 2185	US 2186	US 2187	US 2188	US 2189	US 2190	US 2191	US 2192	US 2193	US 2194	US 2195	US 2196	US 2197	US 2198	US 2199	US 2200	US 2201	US 2202	US 2203	US 2204	US 2205	US 2206	US 2207	US 2208	US 2209	US 2210	US 2211	US 2212	US 2213	US 2214	US 2215	US 2216	US 2217	US 2218	US 2219	US 2220	US 2221	US 2222	US 2223	US 2224	US 2225	US 2226	US 2227	US 2228	US 2229	US 2230	US 2231	US 2232	US 2233	US 2234	US 2235	US 2236	US 2237	US 2238	US 2239	US 2240	US 2241	US 2242	US 2243	US 2244	US 2245	US 2246	US 2247	US 2248	US 2249	US 2250	US 2251	US 2252	US 2253	US 2254	US 2255	US 2256	US 2257	US 2258	US 2259	US 2260	US 2261	US 2262	US 2263	US 2264	US 2265	US 2266	US 2267	US 2268	US 2269	US 2270	US 2271	US 2272	US 2273	US 2274	US 2275	US 2276	US 2277	US 2278	US 2279	US 2280	US 2281	US 2282	US 2283	US 2284	US 2285	US 2286	US 2287	US 2288	US 2289	US 2290	US 2291	US 2292	US 2293	US 2294	US 2295	US 2296	US 2297	US 2298	US 2299	US 2300	US 2301	US 2302	US 2303	US 2304	US 2305	US 2306	US 2307	US 2308	US 2309	US 2310	US 2311	US 2312	US 2313	US 2314	US 2315	US 2316	US 2317	US 2318	US 2319	US 2320	US 2321	US 2322	US 2323	US 2324	US 2325	US 232

[illegible]

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA (FEDU)"

PAGO COM RECURSO DO TEND
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SERGIPE - AL

SENORS DISTRIBUIDORA S/A
RDD RAP. TAU KM. 99
CNPJ 06.057.223/0276-06 IE 669.950.022-111
Telefone: (15) 3388-3000
LJA-0013 PDU-009 Seq-036109
05/03/2018 - 09:28 UINC

CÁLCULO DO ISSQN		REDE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	MAESTRO	
320937	0,00	C	
		CÓDIGO: 0029548 0400	
		388,30	

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: - Rio de Janeiro: 9 Voce possui algum cadastro? R: 38, 07 12/2016 Fatura: 08 04, 07 12/2016 e 08 07, 04 12/2016 (CPF/ENDEREÇO, SE ALGUM)	ESTAB:064620125 ASSAÍ ATACADISTA 05.03.18-09:27:58 TERM:P008799/050180 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX0156 AUTORIZAÇÃO: 373590 ARQ:480234C39A160FB TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
---	---



Beneficiário JF CARTUCHOS - EIRELI - ME WASHINGTON LUIZ - 1194 JARDIM EMILIA SOROCABA - SP	18.036.455/0001-22 18.031-000	Vencimento 09/03/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 01/03/2018 Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4445/7162-5 Novo Número 115701-5	Valor do Documento 320,00 (*) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			

Dados do Pagador

Nome do Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Número do Documento 03600000011570	
Endereço PRACA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 16.910-920	
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4445-SICOOB COOPERASO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB			

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

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.44459 01007.162504 11570.150018 4 74580000032000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 09/03/2018
Beneficiário JF CARTUCHOS - EIRELI - ME 18.036.455/0001-22					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4445/7162-5
Data do documento 01/03/2018	N. documento 000000000011570	Especie DM	Acerto N	Data processamento 01/03/2018	Novo número 115701-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor documento 320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: SEGUINTE FOLHA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB PAGADOR CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA - SP 16.910-920 Saque / Avalista					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3224-4053 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011570 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0318 0304 5500 0122 5200 1000 9113 7050 6011 5704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UFG 135180140953870-01/03/2018 08:27:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 18.036.455/0001-22			
DESTINAÇÃO / REMETENTE RUA TRAIADINHO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093 SOROCABA		UF SP		DATA DA EMISSÃO 01/03/2018	
CEP 13010-020		MUNICÍPIO CENTRO		DATA DA NOTA FISCAL 01/03/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 18010-020		UF SP		HORA DA EMISSÃO 08:26:57	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR
000011570	09/03/2018	320,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONAL DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	320,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		NOME POR EXTENSO		PLACA DO VEÍCULO	
		1 - DEST/REM			
ESPÉCIE		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
		0			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		ESPÉCIE	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
1018	LOC. DE IMPRESSORA v9 Aprox 16 - Feo 26.41% R\$84.77 Est 18.00% R\$57.80 Imp 6.00% R\$92.00 IPI	310/302	0102	3102	3102

PAGO COM RECURSO DO TESORO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Valor aproximado tributação: Feo 26,41% R\$84,77 Est 18,00% R\$57,80 Imp 6,00% R\$92,00 IPI Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCAL	
DATA: 01/03/2018 HORA: 08:26:57		www.jfcartuchos.com.br	
RESERVADO AO FISCAL DATA DE RECEBIMENTO:		NF-e Nº 000011570 SÉRIE 001	

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:22
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS:

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100716250411570150018474580000032000

NR. DOCUMENTO 30.904

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018

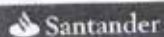
VALOR DO DOCUMENTO 320,00

VALOR COBRADO 320,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.9F7.CDE.019.115.06B

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COBRANCA COM O MUNICIPIO
DE SOBRAL - J. 2017

[illegible]



OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

Recibo do Pagador

Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Numero do Documento 000047329A	Vencimento 06/04/2018
---	-----------------------------------	--------------------------



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A

C/C 0513.61690-4 CASA MAES DAS CR SOROCABA

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO IT3, EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI.10255 CTR 00361
DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO
833995023044000000000979850104627486000059253

VALOR DO DOCUMENTO 592,53

PAGO EFETUADO EM 05/04/2018 14:28 H

AUTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS
RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS.EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE
PAGAMENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO.PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA 15/2017Beneficiário: OPCA TINTAS SOROCABA LTDA ME - CNPJ: 01.813.565/0001-00
Endereço: AV. GEN. GARRIBO, 516 - VILA LUCY - 13043-001 - SOROCABA - SP

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento 0000000097985	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 592,53	Espécie Doc. DM	Código Beneficiário 3965 / 005023440
--------------------------------------	-----------------	------------	------------------------------	--------------------	---

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.50230 44000.000008 09798.501046 2 74860000059253

Local de Pagamento:

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário:

OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME

Data do Documento 07/03/2018	Nº do Documento 000047329A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/03/2018
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Unidade Bancária	Carteira ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 592,53
------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

CORRESP. PERMANENCIA AD 015 R\$ 1,00
MULTA APOS 04/04/2018 R\$ 11,00AMPS VENCIDO 15/04/2018 0800-70211357 11-8704-3535 00
NOTAR: WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OUTROS
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

06/04/2018

Agência/Código Beneficiário

3965 / 005023440

Número do Documento

0000000097985

Valor do Documento

592,53

(*) Outras Acomodacoes

(*) Descontos / Abatimentos

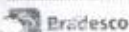
(*) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Valor Cobrado

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO, 93
13010-020 SOROCABA-SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88



237-2

23792.86301 91380.501329 92001.030409 1 74500000013000

Racibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/02/2018		90074		DM	Som	19/02/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
	0	09	R\$		X	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PREPARAÇÃO.....0,43
APÓS 01/03/2018 MULTA.....2,60

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018812959

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

Vencimento	01/03/2018
Agência / Cód. Beneficiário	2883-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13805013292-1
1 (+) Valor do Documento	130,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (+) Valor Cobrado	

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

DLB3



237-2

23792.86301 91380.501329 92001.030409 1 74500000013000

Local de Pagamento

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

Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/02/2018		50074		DM	Sgm	19/02/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
	A	09	R\$		X	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PREPARAÇÃO.....0,43
APÓS 01/03/2018 MULTA.....2,60

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018812959

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

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgasafe@gmail.com		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.060.074 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3518 0205 8754 8500 0180 5500 1000 0600 7417 8541 2198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180111995811 19/02/2018 09:05:56								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISCAL		CNPJ 05.875.485/0001-80								
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88								
Razão Social CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				DATA DA EMISSÃO 19/02/2018								
Endereço PRACA 9 DE JULHO, 93				CEP 18010-020								
Município Sorocaba				DATA DA SAÍDA								
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 130,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX. TRIB. 33,09								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 130,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
Razão Social PARK COMERCIO DE GAS LTDA				CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80								
Endereço av. Quinze de Agosto N 5200				Município Sorocaba								
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111								
QUANTIDADE 2				PESO BRUTO 54,000								
ESPÉCIE DIVERSOS				PESO LÍQUIDO 26,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido GLP ONU-1075 No Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acodico p/ suportar riscos de carga, descarga transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"	27111910	060	5556	UN	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0	33,09
*PROD. COM RECUBRO DO TERMO DE GARANTIAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-VICINHO												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIA S Trib. Apox. RS: 17,49 Federal e 15,60 Estadual. Fonte: IBPT 5017eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS												
ControlGae / www.controlgae.com.br												
Gerado em 19/02/2018 às 09:06 pelo USUARIO: SRF18-Faz / www.pedidos.com.br												
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IDENTIFICADA AO LADO - EMISSÃO 19/02/2018 VALOR TOTAL: 130,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 180-0-020-Sorocaba-SP												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e 000.060.074 SÉRIE 1					

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:31
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863017138050132992001030439174100000013000

NR. DOCUMENTO 30.101

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO 2.93F.695.391.AB9.E28

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

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		EM RECEBIMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LANC		NF-e Nº 000.002.720 SÉRIE: 001									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR											
Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒		 CHAVE DE ACESSO 3518 0356 4301 2700 0103 5500 1000 0027 2010 0027 9467									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		Nº 000.002.720 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180150139540 05/03/2018 15:52:12									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Razão Social		CNPJ									
RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93 MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX 3221-9892		RAZÃO SOCIAL Centro CEP 18010-020 INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 05/03/2018 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2018 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:52									
CNPJ		CNPJ		CNPJ									
71.874.127/0001-88		71.874.127/0001-88		71.874.127/0001-88									
CNPJ		CNPJ		CNPJ									
56.430.127/0001-03		56.430.127/0001-03		56.430.127/0001-03									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.284,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.284,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
9 - Sem Frete		9 - Sem Frete		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
0,000		0,000		0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QNTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2234	TUBO ESGOTO (4) 100MM (BARRA)	39172300	0500	505	Bc	3	58,75	176,25	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 29,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
698	COTOVELO 90 ESGOTO (4) 150MM	39174090	0500	505	Pc	3	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1301	LUBA ESGOTO (4) 100MM	39174090	0500	505	Pc	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 2,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2234	ADESIVO P/ PVC 175gr C/ PNCCEL	35061090	0500	505	Tb	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1237	LIXA FERRO 100	68051080	0500	505	Pc	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 0,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
75	AREIA MIEIRA (saco)	25019000	0500	505	Sb	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 16,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2229	PEDRISCO (METRO)	25171080	0500	505	Sb	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 16,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4254	ARGAM. MINERC. EXT. 20 KG AC)	32149000	0500	505	Sb	10	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 43,26													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA VISTO"							
Assinatura: 001311													

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordeti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.720 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3518 0356 4301 2700 0103 5500 1000 0027 2010 0027 9467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180150139540 05/03/2018 15:52:12										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		RE DO UNIF. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2643	TELHA ROMANA	18063011	3500	5405	Pc	230	1,50	375,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3184	TUOLO 4 FUROS 11,3 X 14 X 24	59041000	3500	5405	Pc	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	7	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 28,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2232	TUBO ESQUOTO (b) 20MM (bura)	39172300	0500	5403	Bu	1	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3709	BOLA B' CAIXA D' AGUA TIGRE 3/4" PVC	84818019	0300	5403	Pc	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7	ADAPTADOR C/ FLANGE 25MM	39174090	0500	5403	Pc	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4801	REFUNTAMENTO C. PLATINA 5 Kg QUARTZOLIT	52149000	0500	5403	Sc	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3420	VEDA ROSCA 18 X 25	19209990	0500	5405	RL	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/10/2018

19-12/03/Emendierung


BOHNER
 HIDRÁULICA
 E CALHAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	CLASS.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS
1.001	CALHA METÁLICA PADRÃO C/10 DE BRANCO - 3,45 x 1,20	120,0000	m	1011	MT	1	5,0000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
244	CABOTEIRA C/ 10 AVULSA CHAPA 20	73200000	m	1012	MT	2	7,20000000	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00
670	BOKA E TAVELÃO PRETO	73200000	m	1012	MT	2	7,20000000	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00
1150	CALHA METÁLICA PADRÃO C/10 DE BRANCO - 3,45 x 1,20	73200000	m	1012	MT	2	2,7000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00
236	CABOTEIRA C/ 10 AVULSA CHAPA 20	73200000	m	1012	MT	5	7,20000000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
237	RETOVEDOR C/10	73200000	m	1012	MT	1	20,00000000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00

12) FORTALEÇA CARVALHO/GOIÁS DE 1942/43 DE 1000 M2 TOTAL DE 44,44 CONDIÇÕES DE ALUGUÉ DE 7,94 E R\$ 7000,00 ANO 13 DE 13,11

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SERGIPE Nº 1.000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLT: ADICIONAIS 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 85	



756-0

75691.31944 01029.192703 00285.100012 1 74580000013000

BA ALARME

P&F

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICOOB					Vencimento 09/03/2018	
Beneficiário MAXIMILIANO FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS-ME - CNPJ: 01.981.765/0001-12 RUA ATANÁZIO SOARES, Nº 1751 - VILA OLÍMPIA - SOROCABA/SP - CEP:18075-000 FONE: (15) 3226-9910					Agência/Código do Beneficiário 3194/00291927	
Data do Documento 27/02/2018					Nº Documento 0000221897	
Esp. Doc. DM					Assinatura N	
Dt. Proc. 27/02/2018					Valor do Documento 130,00	
Uso do Banco Carteira 01					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA					Ref.Duplicata: 00010204 - A1 NFe: 00015150	
Pagador: 00001046 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 1303 - CASA DAS MÃES E PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010-020 - CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88					Chave	
Secador/Assinatura					Autenticação Mecânica	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.31944 01029.192703 00285.100012 1 74580000013000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICOOB					Vencimento 09/03/2018	
Beneficiário MAXIMILIANO FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS-ME - CNPJ: 01.981.765/0001-12 RUA ATANÁZIO SOARES, Nº 1751 - VILA OLÍMPIA - SOROCABA/SP - CEP:18075-000 FONE: (15) 3226-9910					Agência/Código do Beneficiário 3194/00291927	
Data do Documento 27/02/2018					Nº Documento 0000221897	
Esp. Doc. DM					Assinatura N	
Dt. Proc. 27/02/2018					Valor do Documento 130,00	
Uso do Banco Carteira 01					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA					Ref.Duplicata: 00010204 - A1 NFe: 00015150	
Pagador: 00001046 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 1303 - CASA DAS MÃES E PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010-020 - CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88					Chave	
Secador/Assinatura					Autenticação Mecânica	

RECIBO DO PAGADOR



756-0

75691.31944 01029.192703 00285.100012 1 74580000013000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICOOB					Vencimento 09/03/2018	
Beneficiário MAXIMILIANO FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS-ME - CNPJ: 01.981.765/0001-12 RUA ATANÁZIO SOARES, Nº 1751 - VILA OLÍMPIA - SOROCABA/SP - CEP:18075-000 FONE: (15) 3226-9910					Agência/Código do Beneficiário 3194/00291927	
Data do Documento 27/02/2018					Nº Documento 0000221897	
Esp. Doc. DM					Assinatura N	
Dt. Proc. 27/02/2018					Valor do Documento 130,00	
Uso do Banco Carteira 01					Especie Moeda R\$	
Quantidade Moeda					Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 2,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA					Ref.Duplicata: 00010204 - A1 NFe: 00015150	
Pagador: 00001046 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 1303 - CASA DAS MÃES E PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO - SOROCABA/SP - 18010-020 - CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88					Chave	
Secador/Assinatura					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui



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

Número da Nota: **00015150**
 Data e Hora de Emissão: **27/02/2018 00:00:00**
 Código de Verificação: **264f80fa**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MAXIMILIANO FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS ME**
 CPF/CNPJ: **01.981.765/0001-12** Inscrição Municipal: **000103576**
 Endereço: **RUA ATANAZIO SOARES, Nº1751 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18075-000**
 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: **RUA PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **analucdias@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição:
 REFERENTE DE 00813 - VALOR LIQUIDO: R\$ 130,00 - VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,45 (16,50%) - LBN N.º 12.742/2012 - FONTE 19PT

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENCAO CORRETIVA CLIENTE MONITORADO HORA	1	130,00	130,00
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\$ 130,00				

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA (V.SOD)

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018
 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
 Prestador optante Simples Nacional
 RPS/SERJE: 10204/95 (27/02/2018)
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Incidência: SOROCABA/SP
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
 Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:50:43
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691319440102919270300285100012174580000013000

NR. DOCUMENTO 30.902
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 2.4FC.B56.3E6.191.5D4

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS - SP

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003630											
		Data e Hora da Emissão 09/03/2018 11:23:21											
		Código de Verificação ae86d7f4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - FEVEREIRO/2018 VALOR ADIC. TRIBUTOS = R\$ 236,00 (1,84%) - PISOT (8%)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FEVEREIRO/2018</td> <td>1</td> <td>1.921,05</td> <td>1.921,05</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		FEVEREIRO/2018	1	1.921,05	1.921,05	TRABO COM RECURSO DO TRABA DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	FEVEREIRO/2018	1	1.921,05	1.921,05									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.921,05									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.921,05	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAB: 691060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FDXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		00003630											
		Data e Hora de Emissão											
		09/03/2018 11:23:21											
		Código de Verificação											
		ae86d714											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000306448													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - FEVEREIRO/2018 VALOR APRESENTADO - R\$ 1.921,05 - R\$ 1.921,05													
Trimestre: 3º Trimestre Período: FEVEREIRO/2018	FIM DO COM RECURSO DO TERMO DE CLASSIFICAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP		Quantidade: 1 Valor Unitário R\$: 1.921,05 Valor Total R\$: 1.921,05										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>PMS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	PMS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	PMS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.921,05													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.921,05											
		Alíquota: 0,00%											
		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAB: 892060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													
tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000048											
		Data e Hora de Emissão		08/03/2018 11:22:05											
		Código de Verificação		fa1ab8d0											
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: CONCERTO DE ALPESINHA E FORTUNA EM ÁREAS EXTERNAIS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3.400,00</th> <th>Total R\$ 3.400,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3.400,00	Total R\$ 3.400,00										
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3.400,00	Total R\$ 3.400,00											
															
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\$ 3.400,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.400,00		Alíquota: 0,00%											
				Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO Serviço: 6705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).															

Cheque 1313

Pz

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000558											
		Data e Hora de Emissão 08/03/2018 17:45:10											
		Código de Verificação 0332a8cb											
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: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP e-mail: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO EM INFORMATICA</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	90,00	90,00	FACILITADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP		
Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	90,00	90,00									
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\$ 90,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *									
		Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 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 pegs e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)													

Cheque: 1314

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 01126091	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1893210 Série RPS, emitido em 13/03/2018		Data e Hora de Emissão 13/03/2018 22:13:24 Código de Verificação QNBE-93QK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55		Inscrição Municipal: 1.121.393-0	
	Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E			
	Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA: 03/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/BOLETO NÚMERO: 115-08225783-4				
LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA				
Decreto n. 3.000, de 26/07/1999 - Artigo n. 179; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 19; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE OBRIGAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 670,00				
PIS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do PIS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	670,00	6,00%	33,50 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Cibra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador ou o serviço é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (prestação do serviço imune, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1893210 Série RPS, emitido em 13/03/2018.				

21/03/2018

Boleto de Cobrança



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55		Agência Código Cedente 0350/74043-7	Vencimento 31/03/2018
Sacado CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		Numero do Documento P4326Q*0001**18326	Numero Nostro 115/00226780-4
Especie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 670,00	(-) Desconto
		(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente a Contribuição Institucional			

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

Assentação Médica

ITAU UNIBANCO S/A

 PAGAMENTO TITULOS C/ CHEQUE OUTRO BANCO
 NUMERO DO BANCO: 341

 IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$670,00
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
 VALOR TOTAL PAGO: R\$670,00
 DATA DO VENCIMENTO: 31/03/2018

 CODIGO DE BARRAS:
 34191154005 22678040367 07404370001 3
 14400000010000
 INSTITUICAO EMISSORA:
 ITAU UNIBANCO S.A.
 NOME BENEFICIARIO:
 CENTRO DE I.E. ESCOLA CIEE
 RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
 CENTRO DE I.E. ESCOLA CIEE
 CNPJ/CNP BENEFICIARIO: 61.600.839/0001-55
 NOME PAGADOR:
 CASA MÃES DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 CNPJ/CNP PAGADOR: 71.874.127/0001-68

 PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - CHEQUE OUTRO BANCO
 NUMERO DO CHEQUE: 000000

CITL 0051 0558956

AUTENTICACAO

00FFD4793E90ADE02C36F74FB25105A30C56651

0051 05136363 020418 670,00C TITULO

 CITL 01 02 04 201800134105136363001
 REALIZADO EM: 02/04/2018 AS 09:58:25
 AGENCIA 010513 SOROCABA - CERRADO

VIA CLIENTE

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

