

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 Maio de 2018

Ofício nº 05/2018

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –ABRIL/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 Cláudia Coser Elias
Presidente
RG 4.806.790

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

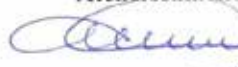
ABRIL /2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.805.780



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

Relatório das atividades pedagógicas do mês de Abril
Turmas CI A e B
Professora: Monica Rodrigues Silva

Houve um trabalho focado em ambientes externos para que as crianças pudessem ter uma melhor adaptação ao ambiente escolar, estimulando as brincadeiras livres e a integração do grupo.

As brincadeiras dentro e fora de sala de aula se completam e são igualmente importantes para o desenvolvimento das crianças. Mas tem algo que só o ambiente externo pode proporcionar: a integração com o espaço natural. "É importante andar na areia, na grama, na terra e no chão duro, sentir como todas essas superfícies são diferentes. E também reparar em nuances na luminosidade do dia, que varia de manhãzinha, na hora do almoço e ao entardecer.

Também trabalhamos com a homenagem ao dia do livro infantil, houve histórias contadas ao ar livre, e manuseio de livro na sala de apoio pedagógico tudo com o intuito de despertar nas crianças o interesse e o prazer neste momento de leitura. E para encerramento houve um teatro com a personagem Emilia do sítio do pica-pau amarelo, para todas as turmas no pátio da escola, proporcionando um momento muito lúdico para todas as turmas.

No dia do índio houve um passeio pelo jardim da creche, para que as crianças tivessem contato com a natureza, contamos cantigas de roda como 1,2,3 indiozinhos e para encerrar essa homenagem a cultura indígena, tivemos a visita de uma "índia" em uma peça teatral com as educadoras da creche para proporcionar para as crianças um maior contato com essa rica cultura indígena. E como em andamento do projeto mundo das sensações, trabalhamos com atividades sensoriais, como o carimbo de mãos com tinta guache, saquinho sensorial e tanque sensorial de arroz colorido. Todas com o objetivo de proporcionar nas crianças um desenvolvimento mais aguçado do tato e de outras habilidades sensoriais que diariamente elas vêem progredindo.


ALESSANDRA DA SILVA SANTOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 28066157-3


Rosana Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5 289 418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020

TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO MÊS DE ABRIL

Turma: CII A e B.

Professora: Talita V. de Mello Franke.

Dando continuidade ao projeto identidade e ao projeto mais cores, realizamos atividades, tais como: Qual meu tamanho? Pinturas com guache, brincadeira dirigida estimulando autonomia.

Reservando sempre momentos para atividades recreativas e brincadeiras dirigidas.

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

Dia do livro:

Aula historiada, escolhemos uma das obras de Monteiro Lobato "Sítio do pica pau amarelo", roda de música, etc.

Aula historiada sobre o dia do livro (teatro)

Pintura direcionada;

Dia do índio:

Roda de conversa sobre os índios, costumes, culturas, alimentação, moradia, etc.

Figuras expositivas: alimentos, oca, pinturas e músicas.

Confeção da oca e índio.

Encerramos a semana do índio com apresentação musical.


ALESSANDRA DA SILVA SANTOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 28065187-3


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 DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO MÊS DE ABRIL.

TURMA: CIII A,B e C.

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de abril, continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas aos projetos: "Mais cores" e "Maternal II, no mundo da imaginação".

Realizamos atividades, tais como:

- Conceitos matemáticos (tamanho)
- Reconhecimento de numerais de 1 ao 4.
- Contação de histórias
- Identificação das vogais em diferentes atividades.
- Apresentação dos seres vivos e suas características.

Foi trabalhado também as datas comemorativas referentes ao dia do livro e ao dia do índio, apresentando aos alunos a cultura indígena através de rodas de conversa, manuseio de livros, leitura de lendas, vídeos referentes ao tema.

Para ilustrar a dia do livro foi realizado um teatro sobre a importância da leitura.

Alessandra
ALESSANDRA DA SILVA,
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 28068167-2

Rosaria
Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-8

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 : ABRIL DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	67.950,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrí. Volunt.,Eventos	2.842,00
Rendimento Apli. Itau:	0,04
TOTAL	71.792,04

DESPESA

PESSOAL : Salários,e Encargos	43.750,28
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	14.048,94
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	585,16
OUTROS :Manutenção conta B.B	256,60
TOTAL :	58.640,98

MAPA GERAL

Repasse em ABRIL/2018	67.950,00	Receita Geral	71.792,04
Desp.Compro. ABRIL./18	54.500,00	Despesa Geral	58.640,98
Saldo em Apli.Automatica	13.450,00		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Maio de 2018


Ana Lúcia Cristóvão Dias
Presidente
CPF 046.780


DANILO DEL RIOS
CPF 2430590-8
Contador

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: ABRIL DE 2018

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	67.950,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	2.842,00
Rendimento Apli. Itau	0,04
TOTAL :	71.792,04

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	43.750,28
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.	14.048,94
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	585,16
Outros : Manutenção conta B.B	256,60
TOTAL:	58.640,98


PRESIDENTE

Ana Lucia Kruzer Dias
Presidente
903.886.780


DANILO DE V. RIOS
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 18 de Maio de 2018

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 – ABRIL 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 – ABRIL DE 2018 – VALOR R\$ 67.950,00
(SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINCOENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03-07/05/18 COMP.04/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.642,00
04-07/05/18 COMP.04/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.794,00
05-07/05/18 COMP.04/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.794,00
07-07/05/18 COMP.04/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.794,00
09-07/05/18 COMP.04/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.642,00
13-07/05/18 COMP.04/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 287,00
24-07/05/18 COMP.04/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 986,00
29-07/05/18 COMP.04/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.150,00
33-07/05/18 COMP.04/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.112,00
45-07/05/18 COMP.04/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.850,00
47-07/05/18 COMP.04/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.095,00
53-07/05/18 COMP.04/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.528,00
54-07/05/18 COMP.04/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.528,00
58-07/05/18 COMP.04/2018	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-07/05/18 COMP.04/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.702,00
62-07/05/18 COMP.04/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.066,00

63-07/05/18 COMP.04/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.528,00
64-07/05/18 COMP.04/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.528,00
65-07/05/18 COMP.04/2018	Alessandra da S.Santos	Pagamento	R\$ 2.345,00
66-07/05/18 COMP.04/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.528,00
67-07/05/18 COMP.04/2018-CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-07/05/18 COMP.04/2018-CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-07/05/18 COMP.04/2018-CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-07/05/18 COMP.04/2018-CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 402,00

Sub-Total

R\$ 35.861,00

Competência do mês 04/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 3.529,52
Competência do mês 04/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.075,02
Competência do mês 04/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 413,99
Competência do mês 04/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 214,76
Competência do mês 04/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 655,99

Sub-Total

R\$ 7.889,28

Competência do mês 04/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 725,17
Competência do mês 04/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 71,87
Competência do mês 04/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 04/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 484,26
Competência do mês 04/2018	NET	CONSUMO	R\$ 372,43
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 93.625	CONSUMO	R\$ 847,46
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 2.833	CONSUMO	R\$ 411,89
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DANFE Nº 37.707	CONSUMO	R\$ 288,74
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DANFE Nº 37.759	CONSUMO	R\$ 466,72
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 11 764	CONSUMO	R\$ 320,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 2.807	CONSUMO	R\$ 414,96

PARK COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE Nº 61.250	CONSUMO	R\$ 130,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	DANFE Nº 8.857	CONSUMO	R\$ 318,60
SOROCA-ATACADO DAS EMBALAGENS	DANFE Nº 58.297	CONSUMO	R\$ 512,17
SOROCA-ATACADO DAS EMBALAGENS	DANFE Nº 58.476	CONSUMO	R\$ 61,54
DJALMA DULICIO SELA ME	NFSe Nº 027	Prest.Serv.	R\$ 650,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL 04/2018	NFSe Nº 3.682	Prest.Serv.	R\$ 1.954,47
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 049	Prest.Serv.	R\$ 1.800,00
ALMIRO ALVARENGA DA SILVA	NFSe Nº 648	Prest.Serv.	R\$ 200,00
CIEE – COMPETÊNCIA 04/2018	NFSe Nº 01163952	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 10.749,72

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (ABRIL)	R\$ 67.950,00
DESPESAS COMPROVADAS EM ABRIL/2018	R\$ 54.500,00
SALDO PARA MAIO	R\$ 13.450,00

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 Maio de 2018


 Ana Lucia Coler Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Ano Letivo: 2018

C.I. 19

Data: 14/05/2018 10:44:55

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

NR. Classe: 223358318

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

Sala: 001

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 29

Séq.	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. KA	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	6	SP	17/01/2017		
5	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	BXTR	
5	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	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	28/09/2016		
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	LUIZ 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	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	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 COMES DE OLIVEIRA	000120335998	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	000120413655	2	SP	07/05/2016		
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	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		
5	27	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526562	X	SP	18/04/2016		
5	28	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
5	29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		

"FAGO COM RECURSO DO ITAMBO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP"

Ano Letivo: 2018

CF-3

Data: 14/05/2018 10:47:12

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223793282

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 019

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 15

Matr.	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 ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016		
5 13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
5 14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
5 15	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016		

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

Ano Letivo: 2018

C.B.P.

Data: 14/05/2018 10:48:33

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358300

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastros: 28

Idade	NI	Nome do Aluno	FA	Dig. RA	UF. RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016		
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
6	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
6	11	LIMA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
6	15	NICOLE COSTA CARDOZO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
6	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
6	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
6	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	DXTR	
6	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
6	26	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
6	27	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
6	28	BEATRIZ FAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016		

TRABO COM RECIBO DO TERMO
DE CADASTRO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 17/05/16

Ano Letivo: 2018

Data: 14/05/2018 10:50:13

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358292

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NÃO Comp.: 0

Outros: 0

Cadastros: 15

Série	NI	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		*
0	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238875	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	000115996348	4	SP	16/07/2015		
6	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
6	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	9	SP	08/11/2015		
6	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015		FISICA - PARALISIA CEREBRAL

“FAGO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA”

Ano Letivo: 2018

C. U. - A

Data: 14/05/2018 10:51:38

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 258847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223358250

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Ativos: 34

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NÃO Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 36

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Id. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Observação
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	000114890291	1	SP	08/05/2014		
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014		
7	6	KENNER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014		
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	20/09/2014		
7	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115344466	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	6	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	BXTR	
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	NAYANE 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	02/06/2014		
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	000116678977	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	000116164736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
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	000116810438	5	SP	15/12/2014		
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014		
7	34	ISABELA JOHNSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014		
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014		
7	36	RAFAEL QUEJI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014		

7º ANO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O AMANHÃ
DE SOROCABA 2015

Ano Letivo: 2018

C.H.F. - B

Data: 14/05/2018 10:52:42

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: 2

Cadastrados: 31

Série	Nº	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 MALDONADO DO ROSARIO	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	ELDA CAETANO HIRAKAWA	000116139129	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	000116138959	3	SP	22/12/2014		
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015		
7	12	KAUÁ HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014		
7	13	MARIA LUIZA 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	000115768821	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	BXTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	BXTR	
7	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
7	21	MIGUEL TOMAZ	000115561828	X	SP	07/05/2014		
7	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383646	9	SP	03/06/2014		
7	23	VAGO GABRIEL VAZ 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		
7	31	VITORIA FERREIRA SANTOS	000120526712	8	SP	25/10/2014		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO MÊS DE
DE SOROCABA - 1300

Ano Letivo: 2018

C III - C

Data: 14/05/2018 10:53:33

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 258847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 123358276

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 8

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIFE GOUVEIA 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	02/06/2014		
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 DOS SANTOS BARBOSA	000120445675	0	SP	26/04/2014		
7	8	ELLOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/05/2014		

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000603 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.391,04	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	139,10	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,56	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82
9860	I.N.S.S.	9,0000		155,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.635,50	193,50
			TOTAL LIQUIDO	1.542,00

RG: 244530737
T.P. MENSALISTA

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

Salário Base	Set. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.634,64	1.634,64	145,76	1.669,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/18 DATA

maria Lucia Porto de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionario

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	30.0000	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	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,63	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		30,92
9880	I.N.S.S.	9.0000		180,49

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA (15-EDU)

R.G. 219221455

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.006,11

Total de Descontos

212,11

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

TOTAL LÍQUIDO

1.794,00

Salário Base

1.546,16

Sal. Contr. INSS

2.005,48

Base Calc. FGTS

2.005,48

F.G.T.S. do Mês

180,43

Base Calc. IRRF

1.445,81

Fórmula IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/18

DATA

Mirele C. de Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0639 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.574.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26,0000	154,62	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
8890	I.N.S.S.	9,0000		180,49

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

R.G.: 113919104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.005,82
Total de Descontos 211,62

BCO.: - AG.: - DIC.: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 1.794,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.546,16	2.005,46	2.005,46	160,43	1.824,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/18
DATA

Rosa C. do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.545,18		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	24,0000	154,62		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	175,40		
1030	CESTA BÁSICA		129,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,45		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,53
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			30,92
9860	I.N.S.S.	9,0000			180,49

PAGO COM ACCORDO DO TERMO
DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/2017

R.G.: 368300804

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.005,94

Total de Descontos

211,94

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.794,00

Salário Base

1.545,15

Sal. Contr. INSS

2.005,48

Base Calc. FGTS

2.005,48

F.G.T.S. do Mês

160,43

Base Calc. IRRF

1.635,40

Folha IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4 / 5 / 18

DATA

Cristiane Andreia Gregorio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2016

Data do Crédito: 07/05/2016

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

5143-20

0001

0000

0000

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.391,04	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23.0000	139,10	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,25	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		27,82
9890	I.N.S.S.	9.0000		165,14

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 1-2016

R.O.: 376523336

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.835,09

Total de Descontos

192,09

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO SERVICOS 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	146,76	1.480,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/16

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionario
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Salar Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO		37,55	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40	
1030	DESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
5796	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82
9890	I.N.S.S.	8,0000		27,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			342,92	55,92
			TOTAL LIQUIDO	287,00

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

R.G.: 266273543
T.P. MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FDTs	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.391,04	342,25	342,25	27,38	125,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 5 / 18 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0558 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0301	SALÁRIO	15.0000	773,08	
0572	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO		54,12	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE		176,40	
1030	CESTA BÁSICA		128,30	
1101	ADIC TEMPO SERVIÇO S/ FÉRIAS		38,65	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15.0000	773,08	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		270,58	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,19	
1640	MÉDIAS OUTROS EVENTOS F		114,74	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS		38,25	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.136,48
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94

R.G.: 34338972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCD: - AG: - C: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA7/5/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		30.92
9850	INSS S/ FÉRIAS			98.82
9890	I.N.S.S.	8.0000		114.23

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V. 2010"

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

Total de Vencimentos 2.367,39
Total de Descontos 1.381,39

BCO.: - AG.: - CIO.: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 986,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.546,16 2.367,20 2.367,20 189,37 1.017,67 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 5 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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	SALARIO	30,0000	2.022,00	
0576	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	0,04	
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44
9850	I.N.S.S.	9,0000		215,65

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO DE 2018 COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - SP"

M.G.: 28064388-3
T.P.: MEYSAUSTA

Total de Vencimentos
2.407,62

Total de Descontos
257,62

ECO: - AG: - CC: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.150,00

Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.407,68	2.407,68	192,60	2.001,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 5 / 18
DATA

Debora Gonçalves Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-83

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.022,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	7,0000	60,66	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		178,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44
9860	I.N.S.S.	9,0000		214,86
9870	I.R.R.F.	7,5000		20,14
		R.O.: 410004406 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.387,44	Total de Descontos 275,44
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO	2.112,00

Salário Base	Sal. Contr. 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

1 / 5 / 18
DATATalita V. M. Franke
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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.749,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO	3,0000	17,49	*
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		34,98
9960	I.N.S.S.	9,0000		186,41
Total de Vencimentos			2.071,55	221,55
Total de Descontos				221,55
TOTAL LÍQUIDO				1.850,00

PAGO COM RECEBIDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 15/05/18

BCC: - AD: - - C/C: - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL
R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTA

Salário Base 1.749,00 Sal. Contr. INSS 2.071,19 Base Cinc. FGTS 2.071,19 F.G.T.S. do Mês 165,69 Base Calc. IRRF 1.884,78 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/5/18 DATA

Edna Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0938 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.022,00	
0008	DIF. SALARIAL		20,22	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2.0000	20,22	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,97	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		40,44
9860	I.N.S.S.	9.0000		213,04
9870	I.R.R.F.	7.5000		18,76

PAGO COM ACORDO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SPR.G.: 453731855
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.368,11
Total de Descontos 273,11

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

TOTAL LÍQUIDO 2.095,00

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.367,14	2.367,14	189,37	2.154,10	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Monica Rodrigues

DEL ROS 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
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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	30,0000	1.405,60		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,20		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11	
9890	I.N.S.S.	9,0000		153,93	
		R.G.: 33341083X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.710,50	Total de Descontos 162,50	
B.O.: - A.O.: - C.C.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE			TOTAL LÍQUIDO	1.528,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGT5	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	138,82	1.365,78	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			7/5/18 DATA	<i>Eliane</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/2017

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAWATIG

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

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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

3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Desconto
0001	SALARIO	30.0000	1.405,60	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	178,40	
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,53	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		26,11
9860	I.N.S.S.	9.0000		153,93

PAGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE COORDENADOR COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - 15/04/18R.O.: 228000020
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.710,83

Total de Descontos

182,83

BCO: - AQL - - 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. IRRF	Valor 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

7/5/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - TABATA POLJANE BUENO CAMARGO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
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	
<i>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA 17/2007</i>		R.G.: 479852832	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: ESTAGIÁRIO	640,67	0,67	
B.C.O. - AG. - C/C - CARGO			TOTAL LÍQUIDO	640,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			7/5/18	Tabata Camargo	
851198			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.600,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	170,40	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,76	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
5750	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		32,00
9860	I.N.S.S.	9.0000		171,42

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 11/2018R.G.: 168764269
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.905,46Total de Descontos
203,46

BCD.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

1.702,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/5/18

DATA

Elza Magalhães

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
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000082 - ROSÁRIA CLAVIJS SIMAO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.500,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		70,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		404,40
9870	I.R.R.F.	15,0000		136,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 1º SEM

R.G.: 52894186
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.577,13

611,13

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

3.066,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.676,40	3.676,40	294,11	3.272,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 5 / 18
DATA

Rosária
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 6 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000053 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	*
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9960	I.N.S.S.	5,0000		153,93

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

R.G.: 225700888
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.710,68
Total de Descontos 182,68

BCC: 001 - AG: 3310-3 - C/C: 25727-3-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
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,92	1.356,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/18
DATA

Paula Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R.P.C 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.405,60	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	*
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,48	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,93

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

R.G.: 480643647

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.710,78

Total de Descontos

182,78

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

TOTAL LIQUIDO

1.528,00

Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fatua IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.365,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 5 / 18

DATA

Assinado C.S. de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário
000055 - ALESSANDRA DA SILVA SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.500,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	176,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,02	*
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		50,00
9860	I.N.S.S.	9.0000		240,88
9870	I.R.R.F.	7.5000		39,86

"PAGO COM RECEBIDO EM TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

R.G.: 260051673
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.676,42
Total de Descontos 331,42

BOG.: - AS.: - C/C.: - CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICA O.

TOTAL LÍQUIDO 2.345,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 60 Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
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

4/5/18
DATA

Pantos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

cheque 851196

9535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R.P.C 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000066 - JOVANA GONCALVES

RECIBO DE PAGAMENTO

ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1,405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	*
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9890	IN.S.S.	9,0000		153,93

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 17-2018

R.G.: 337044704

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.710,52

Total de Descontos

182,52

R.D.: -AG- -CIC -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.528,00

Salário Base

1,405,60

Sal. Contr. INSS

1,710,30

Base Calc. FGTS

1,710,30

F.G.T.S. do Mês

138,82

Rosa Calc. IRRF

1,177,19

Folha IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/5/18

DATA

Jovana Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cheque 851151

POLYMER LETTERS

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2015

Data do Crédito: 07/05/2018

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

000067 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SONOGARÁ/MS"		R.G.: 389585091	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: ESTAGIÁRIO	640,00	0,00
BDO.: - AG.: - - C/C.: -CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	640,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTG	F.O.T.G. de Mês	Base Calc. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			3/5/18	0,00
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				<i>Isabella Kelly</i>

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-58

Código = Nome do Funcionário

Código - Nome do Funcionário
000069 - MILENE QUEIROZ SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

REVISÃO 9
ABRIL/2018

Data do Crédito: 07/05/2018

C.B.O.	Emp. Local	Depto. 0000	Sector 0000	Seção 0000	Fl. 1
--------	------------	----------------	----------------	---------------	----------

000069 - MILENE QUEIROZ SILVA		Referência	Vencimentos	Descontos
Cod.	Descrição			
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	*
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBRAL - 2008		R.G.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P. - ESTAGIÁRIO	640,00	0,00
B.C.O. - AG. - C.O. - CARGO		TOTAL LIQUIDO		640,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTD	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Folha RR		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		851199 15/18 DATA Milene Queiroz Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
ABRIL/2018
Data do Crédito: 07/05/2018

C.B.O.	Emp. Local	Depto. 0000	Sector 0000	Seção 0000	Fl. 1
--------	------------	----------------	----------------	---------------	----------

000071 - ADNA SANTOS BENJAMIN		Referência	Vencimentos	Descontos	
Cod.	Descrição				
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	11.0000	262,00		
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
PASSO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOBRAL - CE		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		R.G.: 526476485 T.P.: ESTAGIARIO		402,00	0,00
		TOTAL LIQUIDO		402,00	
Banco: - AG: - - - - - C/C: - - - - -		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	
		500,00	0,00	0,00	
		F.O.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		0,00	262,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		4/5/13	Adna Benjamin		
851197		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

OK BP
Pg

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 3221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	3.529,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.529,52
Data de Vencimento: 18/05/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

"PAGO COM RECOLHIMENTO EM TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 3221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	3.529,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.529,52
Data de Vencimento: 18/05/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

"PAGO COM RECOLHIMENTO EM TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

OK PG BB

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2018 - 17:24:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE BOROÇABA				03-COD/TELEFONE (0015) 32219892	
02-FUNDO	04-SINPES	05-REMESSAÇÃO	06-QUOTR TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	38.437,84	19	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: A J	11-competência	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.874.127/0001-88	04/2018	07/05/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.075,02		0,00	3.075,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858200000309 750201791804 507616050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2018 - 17:24:14

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE BOROCABA - RJ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE BOROÇABA				03-COD/TELEFONE (0015) 32219892	
02-FUNDO	04-SINPES	05-REMESSAÇÃO	06-QUOTR TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	38.437,84	19	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: A J	11-competência	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.874.127/0001-88	04/2018	07/05/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.075,02		0,00	3.075,02		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858200000309 750201791804 507616050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTODENBIMENTO - 15.07.02
ES62006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGENCIA: 6962-0 CUNTA: 37.042-6

Covenio: FCTS APRECADACAO GRF

Codigo de Baras 85820000030-9 73020179180-4
50761605007-9 18741270001-0

Data do pagamento 07/05/2018

CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88

COMPETENCIA 04/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2018

VALOR DEPOSITO 3.075,02

Valor Total 3.075,02

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: D.9C8.C77.C23.45B.30F

OK BB PS

 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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/05/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 413,99
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.625/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 413,99
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.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conforme nos 1º e 2º itens)

PAGO COM RESGATE DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA (15/04)

 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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/05/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 413,99
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.625/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 413,99
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.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conforme nos 1º e 2º itens)

PAGO COM RESGATE DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA (15/04)

OK BB 28

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 214,76
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE INFLAÇÃO 0,00
		10 VALOR TOTAL 214,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 214,76
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE INFLAÇÃO 0,00
		10 VALOR TOTAL 214,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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



07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:23
596206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498675160550203560503888565128875150000000000

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 655,99

VALOR COBRADO 655,99

NR. AUTENTICACAO 2.BC4.89E.A66.92E.170



9 780091 771717



Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 03/2018
Período: 25/02/2018 a 24/03/2018
Data de emissão: 01/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fax: (11) 3060-1000 Central de Atendimento
10010

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
I.E.: 10830249112
CNPJ: Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ: Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 8 DE JULHO, 92
CENTRO
13010-020 - SOROCABA - SP

Vencimento
17/04/2018

Total a Pagar - R\$
85,87

Planos Anatel
0331065003 - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP

FR (O) ILIMITADA SP

PCT ADICIONAL 100 RG FU COMP

ILIMITADO NAC VOT ONOFF EMP

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

FRANQUIA DE INTERNET MOVEL

FRANQUIA DE TORPEDO SMS

FRANQUIA DE VOT OFFNET

FRANQUIA ILIMITADA VOT NAC ON OFF

FRANQUIA ORA NET ILIMITADA

Subtotal

Serviços de Terceiros Telefônica Data

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros

Descontos/Proteções

Parcelamento (Ex.: Contas, Aluguéis e Outros)

Subtotal

TOTAL A PAGAR

85,87



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PÉREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.400-000-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



04BB FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: MAR/2018

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DE ENTREGA:							
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430							
ENDEREÇO DE ENTREGA:							
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430							
CATEGORIA:	CONDIÇÃO:	CLASSIFICAÇÃO					
ASSOCIAÇÃO ESPECIAL	001	1					
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)							
MAR/2017	7	JUN/2017	11	SET/2017	10	DEZ/2017	14
ABR/2017	9	JUL/2017	10	OUT/2017	13	JAN/2018	8
MAR/2017	10	MAI/2017	8	NOV/2017	11	FEB/2018	4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	DESCRIÇÃO	OCORRÊNCIA
02/05/2018	Y1CF135866	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO
29/01/2018	01/03/2018	MÉDIO
1692	1701	FATURADO
		10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Rta	Ran	Tarifa	Con.Fat	Utl. Água	TAR. ÁGUA	01/01
0	10	27,20	10	27,20	TAR. ESGOTO	01/01
11	20	3,56			CRESTIN 201	01/01
21	30	4,64			CRESTIN	10 / 144
31	40	5,32				
41	50	6,39				
51	75	7,03				
76	100	7,03				
101	200	8,53				
201	300	8,64				
301	400	8,50				
401	500	7,69				
501	750	6,33				
751	1000	5,31				
1001	999999	4,71				

Utl. Esg: 25,22
CÓDIGO DEB. AUTOMÁTICO
DT 00003079-09

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/04/2018	49,44

mensagem

LEI MUN. 8578/08: IAP = 52(30A) - IGA = 88(01MA) "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. PÉREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.400-000-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2018	13/04/2018	49,44

825600000000-2 49440091000-1 03079032018-5 000000000003-4





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PERSÉPOLIS DA SILVA, 1285 - JD. SANTAROSA - CNPJ 11.480.500/0001-90
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



OK B D

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: MAR/2018
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: ASSOCIACAO ESPECIAL ECONOMIA: 001 CLASSIF. ICRS: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
MAR/2017 5 JUN/2017 55 SET/2017 51 DEZ/2017 53
ABR/2017 61 JUL/2017 48 OUT/2017 72 JAN/2018 46
FEV/2018 44 MAR/2018 24

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 02/05/2018 NÚMERO DO A79S251206 OCORRÊNCIA
LEITURA ANTERIOR 29/01/2018 LEITURA ATUAL 01/03/2018 CONSUMO MEDIDO 54
6150 6204 FATURADO 54

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VALORES
M3	Box	Tarifa	Con. Fat.	DT. Base	tar. água	tar. esgoto	CREFAC201	
0	10	27,26	10	27,26				254,58
11	20	3,59	10	35,60				235,42
31	30	4,44	10	40,00			9 / 72	-0,19
41	40	5,33	10	53,30			14 / 144	-5,55
51	50	6,19	10	63,50				
51	75	7,03	4	26,12				
76	100	7,69						
101	200	8,53						
201	300	8,64						
301	400	8,10						
401	500	7,69						
501	750	6,19						
751	1000	5,31						
1001	999999	4,71						

DT. Esp: 235,42

CODIGO REL. AUTOMATICO
01 00003080-30

VERGAMENTO

13/04/2018

TOTAL A PAGAR

484,26

RENSAGEM

LEI MUN. 8576/09 - IAP = 52 (BOA) - IDA = 68 (ÓTIMA) "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. PERSÉPOLIS DA SILVA, 1285 - JD. SANTAROSA - CNPJ 11.480.500/0001-90
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: MAR/2018 VERGAMENTO: 13/04/2018 TOTAL A PAGAR: 484,26

8267000004-3 84260091000-9 03080032018-3 00000000003-4





CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC NOVA DE JUAZI, 00000
CINQUE
18010-503 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

CNPJ/CNPJ
71.874.127/0001-88

Vencimento
05/04/2018
Valor
372,43

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Manter-se atento a todas as informações sempre atualizadas. Assine seu cartão de crédito NET e Mantenha-o seguro.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET ESSENCIAL CONF
- COMO VIRTUA 120 MEGA
- FONE 8.1M NETFONE LOCAL

descrição

total

NET TV	102,51
NET VIRTUA	159,80
Outros Serviços	19,90
NET Fone	90,43
Itens Eventuais	-0,21

Valor total
372,43

NET TV

Descrição NET TV

Sub-Total Mensalidade NET TV

102,51

NET VIRTUA

Descrição NET VIRTUA

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

159,80

Outros Serviços

Sub-Total Mensalidade NET FONE

90,43

NET Fone

Sub-Total Mensalidade NET FONE

90,43

Itens Eventuais

Descrição Itens Eventuais

Sub-Total Mensalidade NET TV

-0,21

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

-0,21

Sub-Total Mensalidade NET FONE

-0,21

Sub-Total Mensalidade NET FONE

-0,21



Para garantir a segurança de seus dados, a NET utiliza a tecnologia de criptografia para proteger as informações pessoais e financeiras dos clientes.

Para garantir a segurança de seus dados, a NET utiliza a tecnologia de criptografia para proteger as informações pessoais e financeiras dos clientes.

Para garantir a segurança de seus dados, a NET utiliza a tecnologia de criptografia para proteger as informações pessoais e financeiras dos clientes.

Para garantir a segurança de seus dados, a NET utiliza a tecnologia de criptografia para proteger as informações pessoais e financeiras dos clientes.

Atenção: Leia este documento

EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

ATENÇÃO: ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CADA MÊS OCORRERÁ O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIPLOM-SE A UM DOS SERVIDORES CURSIVADOS ABaixo OU ACESSSE NET.COM.BR/MINHA-NET-FATURA-AUTOMA-NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO.

Atenção: este extrato é apenas informativo. Cada mês ocorrerá o débito em sua conta corrente, diplom-se a um dos servidores cursivados abaixo ou acesse NET.COM.BR/MINHA-NET-FATURA-AUTOMA-NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Março/2018	05/04/2018	372,43

84610000003-9 72430296201-9 80405007000-7 00131777167-1





DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 93.625
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE, q/ controle de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3518 0453 4039 1100 0125 5500 1000 0936 2510 0393 8255

VENDA
Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário 53.403.911/0001-26 135180238043664 2018-04-10T06:53:26

DESTINATÁRIO
Nome / Razão Social CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 936 CNPJ / CPE 71.874.127/0001-88 Data 10/04/18
Endereço PRACA NOVE DE JULHO 93 CENTRO CEP 18010-020 Data 10/04/18 Entidade
Município SOROCABA Fone SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA
1 24/04/18 847,46

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo ICMS 465,24 Valor de ICMS 55,82 Base de Cálculo ICMS Subst 0,00 Valor de ICMS Subst 0,00 Valor Total 847,46
Valor de ICMS 0,00 Valor de ICMS 0,00 Outros impostos e contribuições 0,00 Valor Total 0,00 Valor Total 847,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social CASA DE CARNES SOLA LTDA Fato por Gênero 1 - Exonerar 1 2 - Destribuicao 2 Placa do Veículo SP 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DE CAMPOS SALES 697 SOROCABA SP 669025790110
Quantidade 9 PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 62,05 Peso Líquido 62,05

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	UNID DE MEDIDA	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS
39	(1) BACON ESPECIAL	02062990	020	5102	KG	0	0,55	22,80	12,54	12	7,31	0,88
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,10	13,90	15,29	0	0,00	0,00
58	(1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	14,80	118,40	12	69,06	8,29
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,00	18,90	151,20	12	88,19	10,58
38	(1) ALCATRA	02013000	020	5102	KG	0	2,50	25,80	64,50	12	37,62	4,51
19	(1) COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	2,90	19,80	39,60	12	23,10	2,77
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	8,10	6,90	55,89	12	32,60	3,91
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	12,50	10,80	135,00	12	78,75	9,45
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	8,20	14,80	121,36	12	79,79	8,49
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,40	11,80	99,12	12	57,82	6,94
85	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	2,70	12,80	34,56	0	0,00	0,00

BASE CALC RED 41,673 CONF DEC 45490/90 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0% conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
121 - 465,24 - 55,82

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE GARANTIAÇÃO COM O NÚMERO
DE SORTEIO 12.104"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V. 150/15"

[illegible]

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ13		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODOVIA RAPOSO TAVARES, n.º 23 KM 99 ALÉM PONTE - SOROCABA - SP FONE (15) 3388-1000 - CEP 13623-000		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.037.759 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.037.759 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.037.759 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	
DATA DE EMISSÃO 04/04/2018		VENDA A CLIENTE		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DDI		135180225281567 04/04/2018 14:29:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669958022111		CNPJ, ESTADUAL DO DDI, EMISSOR		CNPJ		06.057.223/0278-86	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88		04/04/2018		04/04/2018	
ENDREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
PRACA NOVE DE JULHO, 93		CENTRO		18010-020		04/04/2018	
MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
SOROCABA		SP		18010-020		04/04/2018	
FATURA/DUPLICATA		FOLHA		FOLHA		FOLHA	
A Vista -		(15) 3321-9992		SP		14:29:19	
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE IPI		VALOR DO IPI	
303,45		54,62		0,00		- 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESAS ACESORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		466,72	
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOR							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
SENDA		9-Sem Frete		-		SP	
ENDREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SENDA		SOROCABA		SP		18010-020	
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
56		61,800		56,720		56,720	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
CD	PROD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT
1001	0001	ARROZ PARUTIA BRANCO 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1002	0002	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1003	0003	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1004	0004	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1005	0005	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1006	0006	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1007	0007	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1008	0008	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1009	0009	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1010	0010	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1011	0011	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1012	0012	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1013	0013	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1014	0014	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1015	0015	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1016	0016	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1017	0017	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1018	0018	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1019	0019	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1020	0020	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1021	0021	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1022	0022	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1023	0023	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1024	0024	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1025	0025	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1026	0026	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1027	0027	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1028	0028	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1029	0029	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1030	0030	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1031	0031	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1032	0032	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1033	0033	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1034	0034	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1035	0035	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1036	0036	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1037	0037	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1038	0038	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1039	0039	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1040	0040	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1041	0041	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1042	0042	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1043	0043	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1044	0044	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1045	0045	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1046	0046	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1047	0047	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1048	0048	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1049	0049	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1050	0050	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1051	0051	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1052	0052	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1053	0053	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1054	0054	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1055	0055	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1056	0056	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1057	0057	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1058	0058	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1059	0059	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1060	0060	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1061	0061	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1062	0062	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1063	0063	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1064	0064	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1065	0065	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1066	0066	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1067	0067	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1068	0068	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1069	0069	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1070	0070	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1071	0071	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1072	0072	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1073	0073	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1074	0074	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1075	0075	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1076	0076	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1077	0077	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1078	0078	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1079	0079	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1080	0080	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1081	0081	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1082	0082	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1083	0083	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1084	0084	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1085	0085	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1086	0086	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1087	0087	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1088	0088	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1089	0089	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1090	0090	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1091	0091	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1092	0092	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1093	0093	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1094	0094	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1095	0095	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1096	0096	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1097	0097	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1098	0098	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1099	0099	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1100	0100	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1101	0101	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1102	0102	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1103	0103	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1104	0104	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1105	0105	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1106	0106	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1107	0107	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1108	0108	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1109	0109	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1110	0110	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1111	0111	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1112	0112	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1113	0113	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1114	0114	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1115	0115	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1116	0116	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1117	0117	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1118	0118	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1119	0119	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1120	0120	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1121	0121	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1122	0122	ARROZ JARDIM DE JERUSALEM 112	KG	112	4,10	461,20	4,10
1123	0123						

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS LANTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		Nº: 000.001.007
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PESSOA, 1002 CENTRO SOROCABA - SP 13610000 TEL 15 3224396 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 0300 0233 2700 0189 5500 0000 0028 0710 0002 8077

Nº: 2807	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
Série: 0	
Folha: 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180141348517
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669 285 287.113	UNF: 00.025.327-0001-89
IDENTIFICADOR DE REMESSA: NÚMERO DE NÚCLEO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	CEP: 13010020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP
UF: SP	CEP: 132219892
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO	HORA DE SAÍDA: 10:11

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	461,07
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESPACHO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	46,11	0,00	414,96

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUBITO:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	INSCRIÇÃO:
RUA RAZÃO SOCIAL:		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MANCA:	NÚMERO:	REIO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
102				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Nº DE PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	UF	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (C/M)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
0062	VAGEM KG	07090000	0103	SP	KG	1,120	10,95	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	SP	KG	6,120	6,50	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	SALSA PICADA 100G	07090000	0103	SP	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	BUCULA HIDROPÔNICA DOATA UN	07090000	0103	SP	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	REPOLHO VERDE KG	07090000	0103	SP	KG	4,325	1,99	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	QUIABO KG	07090000	0103	SP	KG	2,350	9,95	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	PEREIRO JAPONES KG	07090000	0103	SP	KG	1,700	6,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	OVO VERMELHO GRANBIAGE DUZIA	04071100	0103	SP	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	OVO BRANCO GRANBIAGE DUZIA	04071100	0103	SP	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	MELANCIA KG	08071100	0103	SP	KG	19,490	2,49	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.002.807
		Série: 0
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PESSOA, 1005 CENTRO SOROCABA - SP 13510000 Tel: 15 3324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 0300 0233 2700 0189 5500 0000 0028 0710 0002 8077
	Nº: 2807 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	RAZÃO DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180141348517
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 609.285.287.112	INSCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS: 00.023.327.0001-89	CNPJ: 00.023.327.0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	RECALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4878	MARACUJA AZEDO KG	08030000	0103	5029	KG	3,115	7,40	23,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4881	MANDIOQUINHA SALSA KG	07100000	0103	5029	KG	1,565	6,99	10,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	LIMÃO TAITI KG	08030000	0103	5029	KG	2,100	4,99	10,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PURA SACO	08031000	0103	5029	PCT	2,800	13,59	27,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
620	ESPINAFRE SIEMODA UN	07097000	0103	5029	UN	4,800	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07081000	0103	5029	KG	2,275	3,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031010	0103	5029	KG	2,455	4,29	10,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4053	BERBERABA KG	07040000	0103	5029	KG	2,235	3,49	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07030000	0103	5029	KG	10,380	3,99	41,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
112	BATATA DOCE ROSADA	07142000	0103	5029	KG	4,785	3,99	19,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA MANICA KG	08030000	0103	5029	KG	9,743	3,50	34,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	ALHO KG	07032000	0103	5029	KG	8,690	39,99	27,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07031000	0103	5029	UN	6,000	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE AMERICANA UN	07031000	0103	5029	UN	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO IPI

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 16,53 Federal e 62,97 Estadual Fonte: IBPT 60/7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 140342 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 13085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.061.250 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0305 8754 8500 0180 5500 1000 0612 5016 3359 9357 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 135180295302580 27/03/2018 09:05:08		CNPJ 05.875.485/0001-80								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.875.485/0001-80								
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 27/03/2018 CEP 13010-020 DATA DA SAÍDA 27/03/2018 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		HORA DA SAÍDA 09:05:08								
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 130,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 33,09								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 130,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200 MUNICÍPIO Sorocaba		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT BUD-1935								
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE DIVERSOS		PESO BRUTO 54,000								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 26,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido GLP ONU 1075 No.Risco/23 Classe 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq a condic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96/04/RR, art 22, II, "C"  Banco Itaú S/A BANCO: ITAU S/A C/C: 0511.01698-4 CASA MAES DAS CR SOROCABA RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 232, EFETUADO ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO CEI 18255 CTR 04907 DADOS DO CODIGO DE BARRAS PARALELAS DO TITULO 2373266381913808614750001030400874560000013000 VALOR DO DOCUMENTO 130,00 PAGTO EFETUADO EM 05/04/2018 14:21 H AUTORIZADO DEBITO DE EVENTUAIS DIFERENCAS RELATIVAS A INFORMACOES INEXATAS.	27111910	050	5650	UN	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0	33,09
DADOS ADIC EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO. *INFORMAÇÕES ALIBUNAS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS		RESERVADO AO FISCO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 13/2018"										
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 27/03/2018 VALOR TOTAL: 130,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 13010-020 Sorocaba-SP		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.061.250 SÉRIE 1						

Estabelecimento de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME ex produtor de bens e serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Destinatário: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA - Praça Nova de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP Documento: 05/04/2018 Valor Total: R\$ 318,60		NF-e Nº 000.008.537 Série 001
--	--	-------------------------------------

Pereira Elétrica Hidráulica	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 102 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)411-5625 CEP: 13043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.537 Série 001 Folha 1/1	 3518 0405 9504 0000 0181 5500 1000 0085 3710 0001 8932 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora 135180128562800 05/04/2018 14:32:20
NOME DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118		CPF 05.950.400-0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMPRESA	DATA EMISSÃO
NOME: PESSOAL CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	05/04/2018
ENDEREÇO Praça Nova de Julho, 093		CNPJ	05/04/2018
Cidade		18010-029	
UF		CEP	
SP		(15)3221-9892	14:32:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME DO TRANSPORTADOR					
O - EMISSOR					
NOME DO TRANSPORTADOR					
NOME DO TRANSPORTADOR					
NOME DO TRANSPORTADOR					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2152	VALEBOLA / BOLA / TENSORES	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	CABEÇOTE 1/2"	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	PEÇA DE CORDÃO NR. 1	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORANTE SÁDREZ AZUL	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	CORANTE SÁDREZ AMARELO	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	TRINCHA TIGRE 3	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	LAMP LEO TUBULAR 8W (1 LADO)	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	PISTA ABERTO-C/ BUCHA 40	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	PISTA BOLA 30M5 IMPERIAL 4	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Vendas: 26/55/2007/034101 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. (Venda paga) aproximadamente: R\$ 30,52 de tributos federais, R\$ 72,04 de tributos estaduais, R\$ 216,04 pelos produtos/serviços. Fone: 18PT 22484	
 Cielo DOCUMENTO DIRETO A VISTA 05/04/2018 14:34 VALOR: 318,60	

RECEBEMOS DE SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.058.297 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS AV.DR. ARMANDO PANNUNZIO Nº 450/464 - CERRADO - SOROCABA-SP CEP 13050-000 FONE (15)32215477 www.rodriquesmelo.com.br soroca@soroca.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.058.297 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0467 7422 8809 0140 5508 1800 0582 9710 0813 4025 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 135180241941071 - 11/04/2018 09:55:16 CNPJ 67.742.288/0001-40
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Ven		INSC. ESTADUAL DO IMPT. TRIBUTÁRIO 669244580119		CNPJ 67.742.288/0001-40
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 11/04/2018
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO 93		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA	POSTAL (15)32219892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DISSA DA ENTREGA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	140,69	VALOR DO ICMS	25,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	512,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	512,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR COTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EXT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7979487004 06	FLASNEW - CESTO TELADO RETANGULAR (REF - 40)	30240000	000	5102	UN	1,0000	5,7300	0,00	5,73	5,73	3,01	0,00	18,00	0,00
197731	BICAO- CAMUO REFRIGERANTE - PCT 800	39172200	000	5102	PCT	1,0000	1,6400	0,00	1,64	1,64	1,02	0,00	18,00	0,00
11291519	FF- PRATO LEIT RASO 15 CM - PCT 30	39241000	060	5405	PC	12,0000	1,0300	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7992344727 71	EXPK - TALHER COLHER SOBREMESA CRISTAL PCT 30	39241000	060	5405	PCT	3,0000	2,7400	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7992344727 84	EXPK - TALHER GARFO SOBREMESA CRISTAL PCT 30	39241000	060	5405	PCT	3,0000	2,7400	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998467276 06	TALGE- TOUCA CAPILAR REDE PRETA - FD 100	65550090	000	5102	PC	1,0000	45,9400	0,00	45,94	45,94	8,37	0,00	18,00	0,00
7997882000 420	DADU- GUARDANAPO TV - CX 2000	48183000	000	5405	CX	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8105020015	EXTRUSA - SACO TRANSP. B.D. "A" 60x90x0,15 NORMAL - PCT 05 Kg	29232190	000	5102	PC	1,0000	81,3800	0,00	81,38	81,38	15,01	0,00	18,00	0,00
7998415555 00	EXPK- TOALHA INTERF 250 BRANCO 1 (080 23X21) - PCT 1000	48182000	060	5405	PCT	2,0000	10,6900	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198111	COPOMAS- COPO TRANSLUCIDO 200 ML - CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	87,5100	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998415555 83	EXTRUSA - SACO LEXO "CONDOMINIO" 100 L - PCT 100	29232190	060	5405	PC	1,0000	104,2500	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998415555 33	SACO LEXO "EASYBAG" P620 (45x45) - FD 150	29232190	060	5405	FD	1,0000	41,1800	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998415555 83	SACO LEXO "EASYBAG" P640 (75x75) - FD 70	29232190	060	5405	FD	1,0000	41,1800	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7998415555 00	SACO LEXO "EASYBAG" P660 (75x75) - FD 60	29232190	060	5405	FD	1,0000	41,1800	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
				VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 274 DECRETO 5204 DE 13/03/2008 Entrega: PRACA 9 DE JULHO, nº 93, CENTRO, SOROCABA - SP, CEP 18010-020 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 274 DECRETO 5204 DE 13/03/2008	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA VÍDEU"

Impresso em 11/04/2018 09:55

Desenvolvido por

rede	
DESCRIÇÃO - VISA CLIENTE	
SOROCA	SOROCABA
AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO	11-02259875
CEP 13050-000	
PAGO À VISTA	
CARTÃO	11-04-18 - 89644
TOTAL:	R\$ 512,17
AUT: 475438	

Desenvolvida por Veritas Information Ltd. - www.veritas.com.br

19/04/2018

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

		Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000027	
				Data e Hora de Emissão 19/04/2018 09:06:01	
				Código de Verificação 6e1fafa1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: DJALMA DULCIO SELA 22016033835ME					
CPF/CNPJ: 19.109.954/0001-65					
Inscrição Municipal: 000330185					
Endereço: RUA CLAUDIA SEGNORINI RIBEIRO, Nº55 - JARDIM MARINA II-SANTA - CEP:18078-637					
Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Inscrição Municipal: 000330185					
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020					
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE SERRALHERIA (REFORMA E REDEQUAÇÃO DE GRADEL)	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00	
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i>					
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\$ 650,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 650,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI					
Inscrição: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 254209000 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS					
Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria.					

Anexo nº 851147-BB

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



BANCO ITAÚ

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário / Credor

CPF/CNPJ: 10.910.909/0601-05

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATINGA, 145 - JD FACULDADE - Sorocaba-SP - 13

Cidade do Debito

Código

Data do Documento

Data do Vencimento

Cidade

Data do Pagamento

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

Banco Itaú S.A. - CEP: 13030-900

COMPANHIA DE CREDITO - CREDITO

Pagador
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS O CNPJ: 07.874.127/0001-08
PRAÇA 9 DE JULHO, 93

DEL RIOS CONTABIL. LTDA
Unidade: 008

Endereço: 11 Corporate (RCS, Sorocaba) - Group Software - RUA S. R. J. 200/1

Código: 8



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00890.620511 38191.850007 6 75250000195447

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATINGA, 145 - JD FACULDADE - S

CPF/CNPJ

10.910.909/0601-05

Data do Documento

14/05/2018

Cidade do Debito

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

109

Cidade

Sorocaba

Código

10



Banco Itaú S.A.

BANCO ITAÚ S/A

C/C 0513.61098-4

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 341
EFETUADO ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO
CEI 10106 CTR 109
CODIGO DE BARRAS
341967525AMN195447100000030020513819185000

INSTITUICAO EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
RAZAO SOCIAL: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
CNPJ/CPF: 10.910.986/0001-05

PAGADOR

NOME: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D
CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88

PAGADOR EFETIVO

NOME: CASA MAES DAS CR SURUCABA
CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88

DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.954,47

VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGO R\$ 2.010,45

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO

DATA HORA

14/05/2018 13:24

AUTENTICACAO

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

O PAGAMENTO PODERA SER ESTORNADO POR DIVERGEN
CIA DE INFORMACAO FORNECIDA PELO BENEFICIARIO
E PAGADOR.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número de Nota 00000049		
		Data e Hora de Emissão 19/04/2018 16:58:10		
		Código de Verificação 4ddd4281*		
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 CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TROCA DE REATORES E LÂMPADAS QUÍMICA, FORTES E SUBSTITUTORES ESTRAGADOS				
Tributável SIM	Item PRESTACAO DE SERVICO	Qtd 1	Unitário R\$ 1.800,00	Total R\$ 1.800,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (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\$ 1.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.				
CNIE: 432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

Cheque 851195

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		00000648											
		Data e hora de Emissão											
		02/04/2018 08:42:03											
		Código de Verificação											
		1651d031											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALMIRO ALVARENGA DA SILVA 41215850115 - ME CPF/CNPJ: 97.545.579/0001-00 Inscrição Municipal: 000334710 Endereço: RUA GUIOMAR PROENÇA FLORES PINTO COELHO, Nº221 - JARDIM VILLA AMATO - CEP:18087-669 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: FENIX8.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 200,00</th> <th>Total R\$ 200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4"> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP" </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00									
	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"												
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 200,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAB: 913030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.													

cheque 001315

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1939586 Série RPS, emitido em 11/04/2018		Número da Nota 01163952	
			Data e Hora de Emissão 11/04/2018 03:00:40	
		Código de Verificação HWR8-ZGCV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-65		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 CRIANÇAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 16010-020				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcas@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA: 04/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NUMERO: 115-00245576-6				
LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA				
Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPF - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12.101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA"				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 670,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de SS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	670,00	6,00%	33,60 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (inocuação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1939586 Série RPS, emitido em 11/04/2018.				