

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 Junho de 2018

Ofício nº 06/2018

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

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


Rosária Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-8

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

MAIO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Rosaria Claudes 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 MAIO - 2018
CRECHE I A/B – Professora Mônica Rodrigues da Silva
ATIVIDADES ELABORADAS NO MÊS DE MAIO

• **BOLINHAS NA FITA – (Movimento)**

Com esta atividade tivemos como objetivo desenvolver nas crianças a coordenação motora fina e ampla, além da percepção visual das cores das bolinhas solicitadas para colar na fita. Foi uma atividade muito bem desenvolvida e as crianças adoraram, voltaremos a aplicar esta atividade para que possamos avaliar a evolução das crianças na coordenação motora ampla.

• **ARGILA – atividade sensorial (Artes plásticas)**

Foi possível dispersar nas crianças uma percepção do sentido tato, pois ao manusear a argila elas sentiam a textura e exploraram possibilidades de dar forma a ela, e com esta atividade sensorial as crianças, tiveram percepção visual, concentração e criatividade aguçadas.

• **CARIMBO DE MÃOS – Homenagem as mães (Artes plástica)**

Com as mãos das crianças carimbadas na folha em formato de flores para presentear as mães, a atividade foi bem interativa pois houve uma exposição para as mães verem as atividades realizadas em sala.

• **QUINTAL (Natureza e Sociedade)**

No quintal da escola permitimos que as crianças brincassem com baldes e potinhos na areia, ampliando as possibilidades de brincadeiras espontâneas por parte das crianças deixando eles tocarem as árvores, pegarem folhas do chão e socializarem com os colegas e a educadoras. Foi uma atividade muito rica e produtiva para as crianças. Realizamos pelo menos uma vez na semana, para ajudar na socialização das crianças com o ambiente escolar.

• **QUEBRA-CABEÇA –(Matemática)**

Além de desenvolver o raciocínio lógico, concentração, coordenação motora e entre muitos outros desenvolvimentos com este jogo foi possível observar o fascínio das crianças pelo quebra-cabeça, atraídas pelas figuras das peças, pelas cores e pelo desafio de tentar montar as peças. Estaremos realizando novamente esta atividade para observarmos o desenvolvimento e a evolução das crianças em explorar este universo colorido e divertido do quebra-cabeça.

• **CAIXA DE MÚSICA – (Musicalização e Linguagem)**

Com uma roda sentamos com as crianças e cantamos um repertório de cantigas de roda, como atirei o pau no gato, o sapo não a musicalidade, linguagem e percepção visual, pois a cada figurinha retirada da caixa

cantávamos uma nova música para a turma. As crianças se encantaram com cada nova surpresa apresentada pela caixa de música.


Mônica Rodrigues da Silva


Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO MÊS DE MAIO

Turma: CII A e B.

Professora: Talita V. de Mello Franke.

Durante o mês de maio demos continuidade ao projeto identidade e ao projeto anual mais cores, realizando atividades, tais como: minha família, minhas mãos, meus pés, confecção de cartão par o dia das Mães, Ensaios musicais, Pinturas com guache, colagem de papel e bolinhas de crepom, brincadeira dirigida estimulando autonomia (tarefas simples do nosso dia a dia).

Utilizamos livros, músicas, vídeos interativos musicais, revistas, joguinhos de encaixe.

Reservando sempre momentos para atividades recreativas e brincadeiras dirigidas.

Talita V. M. Franke

Rosária
Rosária 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 mês de maio/2018

Turma: CIII A, B e C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de maio continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas aos Projetos: "Mais cores" e "Maternal II, no mundo da imaginação", dentro da proposta trabalhamos com atividades diversificadas como: brincadeiras, jogos, contação de histórias, danças e roda de conversas as atividades descritas abaixo:

- Ensaio para festa da família
- Confecção de cartaz coletivo e lembrancinha homenageando a família
- Estudo dos seres vivos e suas características
- Projeto: Quem sou eu? (As diferentes fases do desenvolvimento)
- Atividades ao ar livre, observação das árvores e plantas presentes na creche
- Estudo das vogais
- Números de 1 a 5

Debora Gonçalves Rodrigues
DEBORA GONÇALVES RODRIGUES

Rosaria Clavios Simão
Rosaria Clavios Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-5

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 : MAIO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	72.900,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	5.733,00
Rendimento Apli. Itau:	0,09
TOTAL	79.633,09

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	46.066,23
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	19.167,89
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	822,32
OUTROS :Manutenção conta B.B	86,45
TOTAL :	66.142,89

MAPA GERAL

Repasse em MAIO/2018	72.900,00	Receita Geral	79.633,09
Desp.Compro. MAIO./18	57.369,61	Despesa Geral	66.142,89
Saldo em Apli.Automatica	15.530,39		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,20 de junho de 2018


DANILO DEL RIOS
SP 2430590-5
Contador

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.805.700

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: MAIO DE 2018

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	72.900,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.733,00
Rendimento Apli. Itau	0,09
TOTAL :	79.633,09

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	46.066,23
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.	19.167,89
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	822,32
Outros : Manutenção conta B.B	86,45
TOTAL:	66.142,89

PRESIDENTE


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.578

CONTADOR


DANILO DEL RIOS
SP 243059/0-5
Contador

Sorocaba, 20 de junho 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 – MAIO 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 – MAIO DE 2018 – VALOR R\$ 72.900,00
(SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03-06/06/18 COMP.05/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.642,00
04-06/06/18 COMP.05/2018	Mírele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.794,00
05-06/06/18 COMP.05/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.794,00
07-06/06/18 COMP.05/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.794,00
09-06/06/18 COMP.05/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.642,00
13-06/06/18 COMP.05/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.629,00
24-06/06/18 COMP.05/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.578,00
29-06/06/18 COMP.05/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.151,00
33-06/06/18 COMP.05/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.112,00
45-06/06/18 COMP.05/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.850,00
47-06/06/18 COMP.05/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.077,00
53-06/06/18 COMP.05/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.529,00
54-06/06/18 COMP.05/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.528,00
58-06/06/18 COMP.05/2018 CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-06/06/18 COMP.05/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.701,00
62-06/06/18 COMP.05/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.066,00

63-06/06/18 COMP.05/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.528,00
64-06/06/18 COMP.05/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.528,00
65-06/06/18 COMP.05/2018	Alessandra da S.Santos	Pagamento	R\$ 2.346,00
66-06/06/18 COMP.05/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.529,00
67-06/06/18 COMP.05/2018-CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-06/06/18 COMP.05/2018-CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-06/06/18 COMP.05/2018-CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-06/06/18 COMP.05/2018-CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 640,00

Sub-Total

R\$ 38.018,00

Competência do mês 05/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 3.610,20
Competência do mês 05/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.143,70
Competência do mês 05/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 424,96
Competência do mês 05/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 213,38
Competência do mês 05/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 655,99

Sub-Total

R\$ 8.048,23

Competência do mês 05/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 672,56
Competência do mês 05/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 70,89
Competência do mês 05/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 05/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 578,97
Competência do mês 05/2018	NET	CONSUMO	R\$ 418,43
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 95.575	CONSUMO	R\$ 1.239,78
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 2873	CONSUMO	R\$ 380,71
OPÇÃO TINTAS LTDA	DANFE Nº 47.714	CONSUMO	R\$ 107,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DANFE Nº 39.985	CONSUMO	R\$ 327,68
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 12026	CONSUMO	R\$ 320,00
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 9714	CONSUMO	R\$ 1.336,64

PARK COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE Nº 62.667	CONSUMO	R\$ 195,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	DANFE Nº 8.675	CONSUMO	R\$ 422,00
OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 47.888	CONSUMO	R\$ 59,90
PAPELARIA DO PARQUE LTDA	DANFE Nº 11.147	CONSUMO	R\$ 1.900,00
TELHA FABRICA MAT.CONST	NFSe Nº 024	Prest.Serv.	R\$ 900,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL 05/2018	NFSe Nº 3.720	Prest.Serv.	R\$ 1.654,38
CIEE – COMPETÊNCIA 05/2018	NFSe Nº1986871	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 11.303,38

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (MAIO)	R\$ 72.900,00
DESPESAS COMPROVADAS EM MAIO/2018	R\$ 57.369,61
SALDO PARA JUNHO	R\$ 15.530,39

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 de junho de 2018


 AM Lucila-Cotter Dias
 Presidente
 RG 4.806.790

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 298847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

CIA

Data: 07/06/2018 10:58:03

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Ser	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
BERÇÁRIO 2	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017			
BERÇÁRIO 2	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017			
BERÇÁRIO 2	3	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017			
BERÇÁRIO 2	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	BXTR	10/04/2018	
BERÇÁRIO 2	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016			
BERÇÁRIO 2	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017			
BERÇÁRIO 2	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016			
BERÇÁRIO 2	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016			
BERÇÁRIO 2	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016			
BERÇÁRIO 2	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016			
BERÇÁRIO 2	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017			
BERÇÁRIO 2	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017			
BERÇÁRIO 2	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016			
BERÇÁRIO 2	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017			
BERÇÁRIO 2	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017			
BERÇÁRIO 2	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016			
BERÇÁRIO 2	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKHREVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017			
BERÇÁRIO 2	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017			
BERÇÁRIO 2	19	HELENA CAROLINA DE SOUZA	000120337117	2	SP	16/08/2016			
BERÇÁRIO 2	20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016			
BERÇÁRIO 2	21	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016			
BERÇÁRIO 2	22	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017			
BERÇÁRIO 2	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016			
BERÇÁRIO 2	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016			
BERÇÁRIO 2	25	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017			
BERÇÁRIO 2	26	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017			
BERÇÁRIO 2	27	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016			
BERÇÁRIO 2	28	ISABELE DE OLIVEIRA CORFEJA	000116623391	1	SP	19/07/2016			
BERÇÁRIO 2	29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016			
BERÇÁRIO 2	30	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016			
BERÇÁRIO 2	31	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016			



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2018

Data: 07/06/2018 11:01:52

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

NR. Classe: 223793282

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Sala: 019

Ativos: 16

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 16

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	LUIS ANTONIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497852	X	SP	02/08/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524451	8	SP	26/12/2016			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017			
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016			





Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017			



Ano Letivo: 2018

CIA

Data: 07/06/2018 11:06:15

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NRL Classe: 223356300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Curtos: 1

Cadastrados: 29

Sala	Nº	Nome do Aluno	RA	D.O. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 1	1	ALICE SOPHE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015			
MATERNAL 1	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115621855	5	SP	24/05/2015			
MATERNAL 1	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016			
MATERNAL 1	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016			
MATERNAL 1	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015			
MATERNAL 1	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016			
MATERNAL 1	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015			
MATERNAL 1	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109613	6	SP	03/10/2015			
MATERNAL 1	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015			
MATERNAL 1	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015			
MATERNAL 1	11	LIVIA PINELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015			
MATERNAL 1	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016			
MATERNAL 1	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015			
MATERNAL 1	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012766	4	SP	08/12/2015			
MATERNAL 1	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015			
MATERNAL 1	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015			
MATERNAL 1	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016			
MATERNAL 1	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015			
MATERNAL 1	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015			
MATERNAL 1	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015			
MATERNAL 1	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641258	X	SP	23/08/2015			
MATERNAL 1	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116162193	4	SP	11/04/2015	BKTR	25/04/2018	
MATERNAL 1	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015			
MATERNAL 1	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000115560190	4	SP	07/02/2016			
MATERNAL 1	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016			
MATERNAL 1	26	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015			
MATERNAL 1	27	KAUE BARROS ALVARENCA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015			
MATERNAL 1	28	BEATRIZ FAIXÃO VITOR	000120558606	1	SP	06/03/2016			
MATERNAL 1	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016			

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Data: 07/06/2018 11:12:35

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

Ativos: 15		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 15	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
MATERNAL 1	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015					
MATERNAL 1	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120236575	9	SP	11/01/2016					
MATERNAL 1	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	19/12/2015					
MATERNAL 1	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015					
MATERNAL 1	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016					
MATERNAL 1	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015					
MATERNAL 1	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016					
MATERNAL 1	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015					
MATERNAL 1	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015					
MATERNAL 1	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015					
MATERNAL 1	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015					
MATERNAL 1	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115995348	4	SP	16/07/2015					
MATERNAL 1	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016					
MATERNAL 1	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410055	0	SP	08/11/2015					
MATERNAL 1	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015			FISICA - PARALISIA CEREBRAL		

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268347 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

CIII A

Data: 07/06/2018 11:52:57

NR. Classe: 223358250

Sala: 005

Ativos: 33

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 36

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 2	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014			
MATERNAL 2	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014			
MATERNAL 2	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667720	1	SP	10/10/2014			
MATERNAL 2	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014			
MATERNAL 2	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014			
MATERNAL 2	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014			
MATERNAL 2	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014			
MATERNAL 2	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/03/2014			
MATERNAL 2	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/03/2014			
MATERNAL 2	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014			
MATERNAL 2	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015			
MATERNAL 2	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014			
MATERNAL 2	13	NATHAN ANDRE DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/05/2014	BXTR	20/04/2018	
MATERNAL 2	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015			
MATERNAL 2	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014			
MATERNAL 2	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015			
MATERNAL 2	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015			
MATERNAL 2	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588459	0	SP	02/06/2014			
MATERNAL 2	19	NECOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014			
MATERNAL 2	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116589576	1	SP	24/02/2015			
MATERNAL 2	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000116578977	1	SP	23/03/2015			
MATERNAL 2	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014			
MATERNAL 2	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015			
MATERNAL 2	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014			
MATERNAL 2	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014			
MATERNAL 2	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014			
MATERNAL 2	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014			
MATERNAL 2	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014			
MATERNAL 2	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	05/04/2018	
MATERNAL 2	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014			
MATERNAL 2	31	MIQUEL CARVALHO DE SOUSA	000116169876	1	SP	10/02/2015	BXTR	24/04/2018	

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF- RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
2									
MATERNAL 2	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000115810438	5	SP	15/12/2014			
MATERNAL 2	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014			
MATERNAL 2	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014			
MATERNAL 2	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014			
MATERNAL 2	36	RAFAEL QUEJI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014			

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

CTI B

Data: 07/06/2018 11:49:29

NR. Classe: 223358268

Sala: 004

Alunos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 2	1	ALICE SOARES DE LATIN	000116139231	2	SP	24/02/2015			
MATERNAL 2	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000115942956	X	SP	25/02/2015			
MATERNAL 2	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014			
MATERNAL 2	4	BETINA PEREIRA JACI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015			
MATERNAL 2	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139698	6	SP	24/03/2015			
MATERNAL 2	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014			
MATERNAL 2	7	ELCO CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014			
MATERNAL 2	8	ELCISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014			
MATERNAL 2	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015			
MATERNAL 2	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014			
MATERNAL 2	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015			
MATERNAL 2	12	KAUJA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014			
MATERNAL 2	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015			
MATERNAL 2	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015			
MATERNAL 2	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014			
MATERNAL 2	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403308	6	SP	06/09/2014			
MATERNAL 2	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014			
MATERNAL 2	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014	BXTR	11/04/2018	
MATERNAL 2	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	BXTR	24/04/2018	
MATERNAL 2	20	MANUELLA CAJANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015			
MATERNAL 2	21	MIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014			
MATERNAL 2	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014			
MATERNAL 2	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015			
MATERNAL 2	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014			
MATERNAL 2	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014			
MATERNAL 2	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629761	0	SP	31/12/2014			
MATERNAL 2	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014			
MATERNAL 2	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015			
MATERNAL 2	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344834	X	SP	23/07/2014			
MATERNAL 2	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344879	X	SP	10/01/2015			
MATERNAL 2	31	VITORIA FERREIRA SANTOS	000120526712	8	SP	25/10/2014			

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Data: 07/06/2018 12:01:36

NR Classe: 223358276

Sala: 020

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 8

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
MATERNAL 2	1	FELIPE GOUVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015			
MATERNAL 2	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014			
MATERNAL 2	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	0	SP	02/08/2014			
MATERNAL 2	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014			
MATERNAL 2	5	SIMIKA LOPES DE PAULA	000116356630	5	SP	04/11/2014			
MATERNAL 2	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114520645	1	SP	30/09/2014			
MATERNAL 2	7	MELISSA DOS SANTOS BARBOSA	000120446675	0	SP	26/04/2014			
MATERNAL 2	8	ELIOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/06/2014			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1,391,04		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	139,10		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30		
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82	
9860	I.N.S.S.	9,0000		165,14	
R.G.: 244530737 T.F.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.835,52	Total de Descontos 193,62	
BCO.: - AG.: - CC.: - CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LIQUIDO	1.642,00	
Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,391,04	1,834,84	1,834,84	146,78	1,699,73	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/18	maria S Porto Oliveira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0530 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 03 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-05 0001 0003 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.046,16		
0570	ADIC. POR TEMPO-SERVIÇO	27,0000	154,62		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	179,40		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,56		
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,63
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			30,92
9890	I.N.S.S.	9,0000			180,49

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

R.G.: 218221455
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos

2.006,04

Total de Descontos

212,04

TOTAL LÍQUIDO

1.794,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.046,16	2.006,48	2.006,48	160,43	1.445,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18
DATAMirele G. de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874 127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.548,16	
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	0,27	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,49
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA V.SOU"			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.006,75	211,75
			TOTAL LÍQUIDO	1.794,00

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

R.G.: 113019104
T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.548,16	2.005,48	2.005,48	160,43	1.824,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18 DATA

Rosa C. do Carmo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.546,16		
0579	ADIC. POR TEMPO SERVICO	24,0000	154,62		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BASICA		128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,46
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			30,92
8960	I.N.S.S.	9,0000			180,49

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

P.O.: 36835034
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - OC: - CARGO: AGENTE INFANTIL

Total de Vencimentos

2.005,87

Total de Descontos

211,87

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

190,43

Base Calc. IRRF

1.635,40

Fórmula IRRF

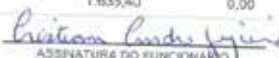
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/06/18

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

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

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

Cat.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.391,04	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23,0000	159,10	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		27,82
9560	IN.S.S.	9,0000		165,14

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA Nº 300"

R.G.: 376523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.835,21
Total de Descontos 192,21

BOD.: - AG.: - C/D: -CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LIQUIDO 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	146,78	1.480,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18
DATA

Maria Jose
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMÁTIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
0001	SALARIO	31.0000	1.391,04		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	19.0000	125,19		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40		
1030	CESTA BASICA		126,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,44		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		27,82	
9880	I.N.S.S.	9.0000		163,88	
R.G.: 266273543 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.821,37	192,37	
BOO: - AG: - - CC: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LIQUIDO	1.629,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.620,93	1.620,93	145,67	1.467,46	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/18	MARIA JOSE H. DA SILVA	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

DEL REOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71 874 127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - ELIANE FERREIRA ROSAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12,0000	92,77	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,93	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9660	I.N.S.S.	9,0000		159,05

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VISTO"R.G.: 34356972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.768,16

Total de Descontos

150,15

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

TOTAL LIQUIDO

1.578,00

Salário Base
1.546,16Sal. Contr. INSS
1.767,23Base Calc. FGTS
1.767,23F.G.T.S. do Mês
141,37Base Calc. IRRF
1.608,16Falsa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHIMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.374.127/0001-58

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.022,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	9,0000	80,88		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BASICA		128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,04
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			40,44
9980	I.N.S.S.	9,0000			216,68

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

R.G.: 28064388-3

T.P.: MENSAUSTA

Total de Vencimentos

2.408,16

Total de Descontos

257,16

BCO.: - AG.: - - CIO.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.151,00

Salário Base

2.022,00

Sal. Contr. INSS

2.407,56

Base Calc. FGTS

2.407,56

F.O.T.S. do Mês

192,60

Base Calc. IRRF

2.001,31

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/06/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Debora G. Rodrigues

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 05/06/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.022,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	7,0000	60,68		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40		
1030	CESTA BASICA		128,33		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,06
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

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

R.G.: 410894409

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.387,52

Total de Descontos

275,52

BCO.: -AQ: - - CC: -CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.112,00

Salário Base

2.022,00

Sal. Contr. INSS

2.387,36

Base Calc. FGTS

2.387,36

F.G.T.S. do Mês

190,98

Base Calc. IRRF

2.172,50

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Talita V. M. Franke

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

600345 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção FL
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6001	SALÁRIO	31,0000	1.749,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,49		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,59		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,36
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			34,98
9860	I.N.S.S.	9,0000			186,41

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V. 2007"

R.G.: 290277903

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.071,75

Total de Descontos

221,75

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

TOTAL LÍQUIDO

1.850,00

Salário Base

1.749,00

Sal. Contr. INSS

2.071,19

Base Calc. FGTS

2.071,19

F.G.T.S. do Mês

165,09

Base Calc. IRRF

1.884,78

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18

DATA

Edna Ribeiro dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	2.022,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2,0000	20,22		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44	
9890	I.N.S.S.	9,0000		211,22	
9870	I.R.R.F.	7,5000		17,39	
R.G.: 453731855 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.347,01	276,01	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO	2.071,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.346,92	2.346,92	187,75	2.135,70	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/18	Monica Rodrigues	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9990	I.N.S.S.	9,0000		153,93

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V.º 301"

R.G.: 33341083X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.711,24

Total de Descontos

152,24

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

TOTAL LÍQUIDO

1.529,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/06/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Eliane Aparecida Mendes

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - 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

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FÁRIAS

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1,405,60		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,53
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			28,11
5860	I.N.S.S.	9,0000			153,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1,710,57	182,57	
			TOTAL LÍQUIDO		1.528,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
			1,405,60	1,710,30	1,710,30
			F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
			139,82	1,366,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18
DATAEdlene Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 10/2017"

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
000058 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO		500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,67	
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			640,67	0,67
			TOTAL LIQUIDO	640,00

BCO.: - AD.: - DIC.: - CARGO:

R.G.: 479852832
T.P.: ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851157

06/06/18

DATA

Assata Camargo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOE CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.600,00		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40		
1030	CESTA BASICA	1.0000	126,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,48		
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,76
5790	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 VISTO

R.G.: 158784269
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.905,18

Total de Descontos

204,18

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

TOTAL LIQUIDO

1.701,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.600,00

1.904,70

1.904,70

152,37

1.733,28

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

9538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000062 - ROSARIA CLAVILLOS SIMAO

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

1313-05 0001 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	3.500.00		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176.40		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0.73		
5660	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 S/REDF"

R.O.: 52804180
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
3.677.13Total de Descontos
611.13

BOC: - A3: - - C/D: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

3.066.00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500.00	3.676.40	3.676.40	294.11	3.272.00	15.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18
DATA

Assinatura do Funcionário

DEL R905 CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0509 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R.PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1,405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12	
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9990	I.N.S.S.	9,0000		153,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1,710,42	182,42
			TOTAL LÍQUIDO	1,528,00

R.G.: 225700868
T.F.: MENSALISTA

BCC: 001 - AG: 3310-3 - CC: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

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 1,710,30 138,62 1,366,78 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18 DATA

Paula Delgado ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA N.º 1307

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 95 - SOROCABA

71.874.127/0001-98

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.405,60	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.710,52	182,52
			TOTAL LÍQUIDO	1.528,00

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

R.G.: 480643647
T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.368,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18 *Andrea CS de Oliveira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA Vº 200"

DEL ROS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0598 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000065 - ALESSANDRA DA SILVA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 05/06/2018

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,0000	2.500,00	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		0,02
9860	I.N.S.S.	9,0000		50,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		240,88

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

R.O. 280651673
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos
2.676,70Total de Descontos
330,78

BCD: - AD: - C: - CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA O

TOTAL LIQUIDO

2.345,90

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/6/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Clique n°
851155

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 53 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000066 - JOVANA GONCALVES

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 05/05/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.405,60		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,96		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,22
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			26,11
9860	I.N.S.S.	9,0000			153,93

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

R.G.: 337044764

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.711,26

Total de Descontos

182,26

BCC: - AG: - - DIC: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.529,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.177,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/06/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

6638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-38

Código - Nome do Funcionário

Código - Nome do Funcionário
000067 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO
MAYO/2018

Data de Crédito: 08/06/2018

C.B.C.	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
			0000	0000	0000	†

0000 0000 0000

00067 - ISABELLA JOLY PICHINI PTRI					
Cod	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 SONOPLA-MS					
R.G.: 389553991			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.: ESTAGIÁRIO			640,00	0,00	
BIC: - AG: - CAC: - CARGO:			TOTAL LÍQUIDO 640,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fórm IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/18	Isabella Joly Pichini	
851158			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

ICC : - AG : - CAC -CARGO

R.G.: 389553/91
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
640,00	0,00

TOTAL LIQUIDO	640,00
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

UMA LINGUAGEM DESCRIBENDO A IMPORTÂNCIA LINGÜÍSTICA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/18
DATA

Robella ply
ASSINATURA DO FUNZIONARIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMATIC

0036 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000056 - ADRIANA GEBALLE BARROS

RECIBO DE PAGAMENTO

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00	
0046	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			640,00	0,00
			TOTAL LIQUIDO	640,00

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

R.G.: 214139050
T.P.: ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851159

06/06/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 10/2017

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71 874 127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

Código - Nome do Funcionário
000000 - MILENE QUEIROZ SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0000 0000 0000 1

Cod.	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 SOROCABA 1ª CDU

R.G.: T.P.: ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 640,00	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - - - C/C: - CARGO:		TOTAL LÍQUIDO 640,00	
Salário Base 500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00
		Base Calc. IRRF 500,00	Parcela IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
851160

06/06/18 DATA
Mylene Queiroz Silva 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

MAIO/2018

Data do Crédito: 09/05/2018

Código - Nome do Funcionário

000071 - ADNA SANTOS BENJAMIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	1,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO	1,0000	140,00	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				

R.O.: 525476485

T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

840,00

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

840,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

85201

06/06/18

DATA

Adna Benjamin

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OK PG

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	3.510,20
R PC 9 DE JULHO, 93.		7 -	
CENTRO		8 -	
SOROCABA		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
18010-020 SP		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
115 33221-8892		11 - TOTAL	3.510,20
2 - VENCIMENTO		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
(Data emissão INSS)			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada 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 ao superior ao valor mínimo fixado.			
Data de Vencimento: 20/06/2018			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	3.510,20
R PC 9 DE JULHO, 93.		7 -	
CENTRO		8 -	
SOROCABA		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
18010-020 SP		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
115 33221-8892		11 - TOTAL	3.510,20
2 - VENCIMENTO		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
(Data emissão INSS)			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada 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 ao superior ao valor mínimo fixado.			
Data de Vencimento: 20/06/2018			



Transações Pendentes

A336051042307056029
05/06/2018 10:48:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

81888 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.43
8962654343 0002

CONTRIBUANTE DE ARRECADAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
UNIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CASA DAS BOMES E CRIANCAS
AGENCIA: 8952-2 CONTA: 37.642-E

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2018
VALOR DO TITULO	3.610,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.610,20

DOCUMENTO: 060891

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua Conta Corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0011 CAPITAIS E SERVIDORES METROPOLITANOS
0800 729 0061 DEDATÉ LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSNACIONAIS

SAC

0800 729 0712
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
DIGITAIS: AGENCIA, SAC E DEDATÉ CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0089

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinado por :0002414 ANA LUCIA COZER DIAS
:0048839 ELISA ELENA JARDINI MOYSES

05/06/2018 10:38:40
05/06/2018 10:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: :0048839 ELISA ELENA JARDINI MOYSES.

OK 33 29



PUNTO DE GARANTIA DO TIPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 0.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 11:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32218892
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.296,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 3.143,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.143,70
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500000312 437001791804 607617050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PUNTO DE GARANTIA DO TIPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 0.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 11:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32218892
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.296,33	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 3.143,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.143,70
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500000312 437001791804 607617050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



OK PG

 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) 33221-5892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0004-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 424,96
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE FATOR 0,00
		10 VALOR TOTAL 424,96
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 (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 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) 33221-9692		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 424,96
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE FATOR 0,00
		10 VALOR TOTAL 424,96
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 (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/titulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTOPAGAMENTO - 10.48.43
6962004542 0007

CONTRAVANTE DE ARREBAAMENTO CARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE APROVADOR
CNC 001 - 5961 - AGENCIA AV. GENERAL CAUCELHO 22
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
PERIODO DE ARREBAÇÃO	31/05/2018
NÚMERO DO CARF	TI.874.327/0001-88
CODIGO DA RECEITA	8101
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	424,96
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	424,96

DOCUMENTO: 060802

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da
exatidão de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data recolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
0034 0051 CAPITAIS E RESÍDUOS METROPOLITANAS
0800 729 0001 SERVAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
VENCIMENTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA

0800 729 5478
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
NÁUTICOS: AGENCIA, SAC E OUTROS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 3088

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinado por: J0002414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELUISA ELENA JARDIN MOYSES

05/06/2018 10:41:00

05/06/2018 10:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELUISA ELENA JARDIN MOYSES.

OK PG

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	213,38
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE L. 1.525/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	213,38
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º anos)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	213,38
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE L. 1.525/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	213,38
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º anos)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

STARS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/06/2018 - AUTOMATICO DEBITO - 10.48.43
696206962 0004

CONSORCIANTE DE APOSENTADO DARY/DARY EDGLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGENCIA: 6942-0 COSTA 37.542-8

AGENTE APROVADOR

CNC 001 - 5962 - AGENCIA AV. GENERAL CARREIRO 89

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018

PERIODO EM APROVAÇÃO 30/06/2018

NÚMERO DO CNPJ 75.878.127/0001-89

CODIGO DA RECEITA 8861

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA AJUSTADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 213,38

VALOR DA RESTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 213,38

DOCUMENTO: 060013

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua Conta Corrente no 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 6001 CAPITAL E REGIÕES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEBATE LOCALIDADE

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVIÇOS

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMAÇÕES SÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

RASTRAIS: AGENCIA, SAC E DEDALOS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE SALA

0800 729 6088

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinado por: /R092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Assinado por: /R048836 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/06/2018 10:43:35

05/06/2018 10:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: /R048836 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES



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

[illegible]

SAC CAIXA: 0800 725 0101 | informações, reclamações, sugestões e elogios
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 776 7482
Disponível: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

05/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1849867510863340356M40388850512817540000000000	
DATA DO PAGAMENTO	05/06/20
VALOR DO DOCUMENTO	655,
VALOR COBRADO	655,

NR. AUTENTICACAO 5,1EE,021,3E2,236,C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00949227 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 05/05/2018
Data de Apresentação: 06/05/2018
Conta Contrato Nº 210003007791

Lote Retorno de leitura Medidor Cliente
01 SORBUS09-00000285 216239698 0700137886

Reservado ao fisco

F54A.C7F7.0C2D.AAEE.6068.89CD.B060.6C98

PREZADO(A) CLIENTE:

Declaramos que a unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivo comprovante de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfli.com.br	0700137886	2025133373	MAI/2018	16/05/2018	672,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont	Descrição da Operação	Mês	Quant	Unid	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Aviz	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Outros
115	Nº 901902044542	Ref	Faturado	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,50%	5,20%		
9001	Consumo Unif. Sistema (R001) T003	Maio/18	1.073,300	kWh	0,24686105	264,78	384,36	18,00	47,02	290,36	2,37	18,43	Outros
9002	Consumo Sanitário Verde - T0	Maio/18	1.073,300	kWh	0,27600000	-406,36	-406,36	18,00	73,19	-406,36	5,40	23,21	27 Dias
9003	Adicional de Sanitário Amarelo	Maio/18				1,44	1,44	18,00	0,26	1,44	0,02	0,08	Arretrados
	Total Distribuição					672,56							03 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							672,56	672,56	171,28	672,56	8,76	41,70	

TOTAL CONSOLIDADO

672,56 672,56 121,28 672,56 0,08 417,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

01/05/18 1073,30

02/05/18 1194,29

03/05/18 1032,32

04/05/18 964,29

05/05/18 1011,30

06/05/18 1018,32

07/05/18 1018,32

08/05/18 1006,31

09/05/18 672,30

10/05/18 652,28

11/05/18 942,33

12/05/18 927,29

01/06/18 900,32

TARIFA ANGEL

Consumo 1073,30 kWh

Tarifa 0,24686105

Valor 264,78

Tributos 0,27600000

Valor -406,36

Valor 1,44

Valor 171,54

Valor 294,54

Valor 35,32

Valor 106,87

Valor 37,87

Valor 27,12

Valor 171,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Medidor 0700137886

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
00949227 Série C

Código Aut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 672,56 16/05/2018

Essa conta poderá ser paga no crédito: mais perto de você. Confira e teste completo no site www.cpfli.com.br

POTENCIAL SERVIÇOS EM TELEFONE
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE

RUA LEOPOLDO MACHADO, 525 - CENTRO
RUA LEOPOLDO MACHADO, 525 - CENTRO
AVENIDA AMÉRICO DE CARVALHO, 525 - JARDIM EUROPA

Autenticação Mecânica

83680960066 725601103007 920080204026 100630077919



vivoNº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 04/2018
Período: 25/03/2018 a 24/04/2018
Data de emissão: 01/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivocompag

Fale conosco: Central de Relacionamento
13211Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
I.E.: 106303949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-42CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
16018-020 BOROÇABA - SPVencimento
17/05/2018Total a Pagar - R\$
84,89

Plano 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	1	1	119,19
FR L.D. LIMITADA SP	1	1	18,39
PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMF	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	32,50
Subtotal			171,08
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Início Plano/Pacote	Utilização Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	256GB	4,91MB	0,00
FRANQUIA DE TÓRREDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	2.500 min	-	0,00
FRANQUIA ONNET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Utilização de Longa Distância		31 min	0,81
Subtotal			0,81
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Regulamentação - Serviços Contratados	1		30,00
Subtotal			30,00
Outras Lançamentos			
Descontos/Remoções			-131,00
Parcelamentos (Ex.: Contas, Aparelho e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
TOTAL A PAGAR			84,89

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9migo

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

vivoVerifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.**DÉBITO AUTOMÁTICO**Nome do Cliente
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

Vencimento

17/05/2018

Total a Pagar - R\$

84,89

Cód. Débito Automático: 0331065003-2

Nº da Conta: 0331065003

Mês Referência: 04/2018

840800000008

848900000014

103310650033

041811805179

Autenticação Mecânica





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1200 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.462.360/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL BB OK 29

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS
MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: ABR/2018
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE LEITURA:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: RESIDENCIAL
ECONOMIA: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (m³):
ABR/2017 9 JUL/2017 10 OUT/2017 11 JAN/2018 8
MAI/2017 10 ABR/2018 8 NOV/2017 13 FEV/2018 4
JUN/2017 11 SET/2017 16 DEZ/2017 14 MAR/2018 1

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HODROMETRO ULTIMA LEITURA
01/06/2018 Y10F135866
LEITURA ANTERIOR 01/03/2018 1701
LEITURA ATUAL 02/04/2018 1709
CONSUMO MEDIDO 7
FATURADO 7

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa Con.Fat	Qt. Resu	TAR MENS	01/01	27,25
0	10	27,25	1	TAR ESGOTO	01/01	25,22
11	20	5,56		CRETAQ201	10 /12	-0,10
21	30	4,64		CRETAQ	15 /144	-2,94
31	40	5,33				
41	50	6,29				
51	75	7,63				
76	100	8,55				
101	200	8,55				
201	300	8,64				
301	400	8,50				
401	500	7,69				
501	750	6,39				
751	1000	5,31				
1001	999999	4,71				
Qt. Esq: 25,22						

CODIGO DEB. AUTOMATICO
01 00003079-09

Qualidade da Água Março/2018

Índice	Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Percentual	Média	Unidade	Limite	Acritável
pH	6,5	7,0	0	100	7,0	6,5 - 8,5	6,0 - 8,5	
Cor aparente	50	20	0	100	4,0	1,5	u.c.	15
Turbidez	220	20	0	100	0,42	0,22	NTU	5
Fluoreto	10	0,7	0	100	0,75	0,7	mg/L	0,6 - 0,8
Cloro Livre	220	20	0	100	1,5	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	220	20	0	100	264	Res. Aus./Pres.	Ausência	
E. Coli	220	20	0	100	264	Res. Aus./Pres.	Ausência	

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

PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
13/05/2018	49,44

MENSAGEM

LEI MUN. 0578/08: JAP = 5210001 - 004 = 00101001 "FANTELEI0578/15"
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA
Lei 12007/09 Contas deste CDC vencidas em 2017 encontram-se QUITADAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1200 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.462.360/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2018	13/05/2018	49,44

8268000000-0 49440091001-9 00000307901-9 04201820003-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.51
6962006962 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 5962-0 CORTA: 37.042-8

Convenio SAJE GOROCARA
Codigo de Barras 52620000000-6 49440091001-9
00000307901-9 05201880003-6
Data do pagamento 08/06/2018
Valor Total 49,44

DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB: A.940.055.825.CDE.28F



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CPMJ 71.405.980/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

04 pp 33

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

REFERÊNCIA: ABR/2018
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE INTERESSE:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
RESIDENCIAL
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO:
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
ABR/2017 61 JUL/2017 48 OUT/2017 72 JAN/2018 46
MAI/2017 44 ABR/2017 24 NOV/2017 39 FEV/2018 17
JUN/2017 65 SET/2017 53 DEZ/2017 53 MAR/2018 54

DADOS DA LECTURA

DT. PREV. PROX. LECT. HIGROMETRIA ACONTECIDA
01/06/2018 AOS251206
LECTURA ANTERIOR LECTURA ATUAL CONSUMO
01/03/2018 02/04/2018 MEDIDO 61
6204 6265 FATURADO 61

DESCRIÇÃO

FATURA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Núm	Rate	Tarifa	Coef. Fat	VL. Base	TAR. ADIC.	01/01	02/01
0	10	27,20	10	27,20	TAR. ESD/10	01/01	280,92
11	20	3,56	10	35,60	CRESTAC201	10/12	-0,19
21	30	4,54	10	45,40	CRESTAC	15/144	-5,55
31	40	5,33	10	53,30			
41	50	6,39	10	63,90			
51	75	7,03	11	77,33			
78	100	7,69					
101	200	8,53					
201	300	9,64					
301	400	10,50					
401	500	11,69					
501	750	13,39					
751	1000	15,11					
1001	999999	4,11					
VL. Base: 280,92							

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
01.00003080-30

Qualidade da Água Março/2018

Exatidão	Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Percentual	Média	Unidade	Límite Aceitável
pH	04	166	0	7,0	6,95	-	6,0 - 9,5
Cor aparente	63	264	0	4,0	1,9	u/c	15
Turbidez	229	264	0	0,42	0,22	NTU	5
Fluoreto	04	109	0	0,75	0,7	mg/L	0,6 - 0,8
Cloro Livre	229	264	0	1,5	1,1	mg/L	0,7 - 2,0
Colif. Totais	229	264	0	264	Não	Res./Pres	Ausência
E. Coli	229	264	0	264	Não	Res./Pres	Ausência

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

VENCIMENTO

13/05/2018

TOTAL A PAGAR

578,97

mensagem

LET MIN. 05/07/2018: DRP = 52 (DUR) - 10K = 0 (LITINA) "FONEI-DECEBO/15"

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

VISITE NOSSO PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA

Lei 12007/09 Contas deste CDC vencidas em 2017 encontram-se QUITADAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEDREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CPMJ 71.405.980/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2018

VENCIMENTO

13/05/2018

TOTAL A PAGAR

578,97

82600000005-7 78970091001-9 00000308001-7 04201820003-2



BRADESCO |237-2|

OK pg BB

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

24/05/2018

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

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

Data do Documento
10/05/2018Número do Documento
95575Espécie Doc.
DMAcerto
N

Data de Processamento

Banco Número

009/00000095905-P

Data do Arroz

Carteira
009Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.239,78

Instruções (Todas informações desta fiquem sob de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,98 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,80

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPOSITO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Multa/Proteção

(-) Valor Cobrado

Fornecedor

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 095575

Pagador/Beneficiário

18010020 SOROCABA

SP

Código de Barra

Assinatura eletrônica de origem número

do Banco

Assinatura eletrônica

Esta certificação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco credor.

BRADESCO |237-2|

23790.15205 90000.009598 05013.680102 7 75340000123978

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

24/05/2018

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

Agência/Código Beneficiário

0152-0/0136801-0

Data do Documento
10/05/2018Número do Documento
95575Espécie Doc.
DMAcerto
N

Data de Processamento

Banco Número

009/00000095905-P

Data do Arroz

Carteira
009Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.239,78

Instruções (Todas informações desta fiquem sob de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,98 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,80

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPOSITO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Multa/Proteção

(-) Valor Cobrado

Fornecedor

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 718741270001

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 095575

Pagador/Beneficiário

18010020 SOROCABA

SP

Código de Barra

Assinatura eletrônica - Fluta de Compensação





CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, N° 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (15) 3331-5387
CEP 13025-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 95.575

SERIE



Chave de Acesso DANFE por consulta de autenticidade no site: www.ite.fazenda.gov.br
3518 0553 4039 1100 0126 5500 1000 0955 7510 0095 5755

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário 53.403.911/0001-26

DESTINATÁRIO

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 936 71.874.127/0001-88 Data: 07/05/18
PRACA NOVO DE JULHO 93 CENTRO CEP: 13010-020 Data: 07/05/18 Entrada
SOROCABA Fone: SP Inscrito Estadual Fluxo de Saída

FATURA

1 24/05/18 1.239,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 664,13	Valor do ICMS 79,70	Base de Cálculo ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total 799,78
Valor do PIS 0,00	Valor do COFINS 0,00	Outras despesas 0,00	Valor Total 0,00	Valor Total 799,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: CASA DE CARNES SOLA LTDA	Endereço: Rua Dr. Campos Sales 697	CNPJ: 06.902.579/0110	CEP: 13025-900	UF: SP	Município: 13025
Quantidade: 1	Descrição: PASTEL/SCS	Marca: SCS	Numeração: 84,93	Peso Bruto: 84,93	Peso Líquido: 84,93

DADOS DOS PRODUTOS

Item	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,30	18,90	156,87	12	91,50	10,98
58	(1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,30	14,80	122,64	12	71,65	8,60
19	(1) COXÃO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,80	19,80	174,24	12	101,63	12,20
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	3,00	25,80	77,40	12	45,15	5,42
85	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	13,80	69,00	0	0,00	0,00
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,00	14,80	14,80	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOSTA	02071400	020	5102	KG	0	9,00	7,80	70,20	12	40,95	4,91
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	8,20	10,80	88,56	12	51,66	6,20
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	8,40	14,80	124,32	12	72,52	8,70
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	10,00	12,80	128,00	12	74,66	8,96
176	(1) SUÃO SUÍNO	02062990	020	5102	KG	0	8,00	15,60	126,40	12	73,73	8,85
35	(1) CHARQUE/CARNE SECA	02102000	020	5102	KG	0	1,00	29,80	29,80	12	17,38	2,09
39	(1) BACON ESPECIAL	02062990	020	5102	KG	0	0,60	24,80	14,88	12	8,68	1,04
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,30	10,90	25,07	12	14,62	1,75
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	3,00	5,80	17,40	0	0,00	0,00

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45450/00 ITEM 1 ARTS ANEX II
PIS/COFINS 1,10 alíq 0% conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% 664,13 79,70

PAGO EM RECURSO DO TRFAM
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Reservado ao Fisco



OK BB PS

Beneficiário IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP CAPITAO GRANDINO - 292 JARDIM PAULISTANO SOROCABA - SP	26.833.405/0001-20 18040-560	Vencimento 10/05/2018 (-) Outras acrescimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 10/04/2018 Coop/Cod. Beneficiário 4445/96318 Nosso Número 510-1	Valor do Documento 380,71 (*) Mora / Multa (-) Outras deduções (-) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%adi/multa 2,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador		Número do Documento 2873	
Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
Endereço PRACA 9 DE JULHO 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18010-020
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01009.631803 00051.610012 2 75200000038071

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018
Beneficiário IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP 26.833.405/0001-20					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4445/96318
Data do documento 10/04/2018	N. documento 2873	Espécie DMI	Acerto N	Data processamento 10/04/2018	Nosso número 510-1
Unidade Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 380,71
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%adi/multa 2,00% Não conceder desconto. (EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/SICOOB) COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras acrescimos
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 71.574.127/0001-88 18010-020					(-) Valor cobrado
Assinatura / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.002.873
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1385 CENTRO SOROCABA - SP 13610004 Tel: 15 3332364 FAX	DANFE DOCUMENTO AUTENTICO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 0430 0233 2700 0189 5500 0000 0028 7310 0002 8734
Nº: 2873 Série: 0 Folha: 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS 1351X0236716220
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO NÚM. TRIBUT.:	CNPJ 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/RECELENTE		CEP	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	10/04/2018
ENDEREÇO RUA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010020	DATA DE SAÍDA 10/04/2018
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32219892	HORA DE SAÍDA 10:35

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	427,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	380,71

TRANSPORTADOR/VOLUME/TRANSPORTADOR		FRETE POR CONT.		COORDE. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
72				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/RECEIÇOS												
CDU PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/CEP	CTE	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
10	ALFACE CRESPA UN	0701900	0103	5929	UN	6,000	2,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	0702090	0103	5929	KG	1,250	39,99	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	0803000	0103	5929	KG	5,501	2,99	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	0701900	0103	5929	KG	10,349	3,99	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	BETTERABA KG	0701900	0103	5929	KG	3,555	3,99	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	0701014	0103	5929	KG	4,120	4,99	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	0801000	0103	5929	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIMÃO TAITI KG	0802000	0103	5929	KG	2,915	3,50	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	MAMÃO FORMOSA	0801010	0103	5929	KG	4,305	16,90	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	MAKALUA AZEIRO KG	0802000	0103	5929	KG	2,130	5,99	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 000.002.873	Série: 0
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 005 CENTRO SOBOCABA - SP 13010004 Tel: 11 3224160 FAX	DANFE DOCUMENTO ACÚPIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE MENSAGEM 3518 0400 0233 2700 0189 5500 0000 0028 7310 0002 8734
	Nº: 2873 Série: 0 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180238716220
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.023.327/0001-89	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST
9971	OVO BRANCO GRANBIAGI DOZIA	04071100	0103	3929	UN	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9990	OVO VERMELHO GRANBIAGI DOZIA	04071100	0103	3929	UN	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4089	PEPINHO JAPONES KG	07070000	0103	3929	KG	1,900	6,99	13,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4154	QUIABO KG	07099900	0103	3929	KG	3,070	7,99	24,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07149000	0103	3929	KG	6,380	1,49	9,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22	ALCULA HIDROPÔNICA OGATA UN	07090000	0103	3929	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4328	SALSA 100G	07099900	0103	3929	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4008	TOMATE VERDE F/ SALADA KG	07099900	0103	3929	KG	6,120	6,99	42,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	0,00	VALOR DO ISSQN:	0,00
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apóis R\$ 19,42 Federal e 58,52 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no cupom fiscal Referente PDV 3 COO: 142670 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00				RECEBADO AO FISCAL		

OK PG BB

033-7		Ficha de	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: CIPAC TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV CAL CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Vencimento: 06/05/2018 Agência/Cod. Beneficiário: 3365/5023440	
Data do Documento: 06/04/2018	Nº do Documento: 000000047714A	Emissão Doc: DM	Assin: Não
Unidade Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - REC	Exp. Moeda: R\$	Data do Processamento: 06/04/2018
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,14		Quantidade:	Valor da Moeda: R\$ 107,00
Pagador: 00019318 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-88	
Secretaria/Assistente:		000001008	
Autenticação:			

033-7		Recibo do Pago	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: CIPAC TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV CAL CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Vencimento: 06/05/2018 Agência/Cod. Beneficiário: 3365/5023440	
Data do Documento: 06/04/2018	Nº do Documento: 000000047714A	Emissão Doc: DM	Assin: Não
Unidade Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - REC	Exp. Moeda: R\$	Data do Processamento: 06/04/2018
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,14		Quantidade:	Valor da Moeda: R\$ 107,00
Pagador: 00019318 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-88	
Secretaria/Assistente:		000001008	
Autenticação:			

033-7		03399.50230.44980.000107.05977.601011.1.75160000010700	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: CIPAC TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.565/0001-00 AV CAL CARNEIRO, 516 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001		Vencimento: 06/05/2018 Agência/Cod. Beneficiário: 3365/5023440	
Data do Documento: 06/04/2018	Nº do Documento: 000000047714A	Emissão Doc: DM	Assin: Não
Unidade Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - REC	Exp. Moeda: R\$	Data do Processamento: 06/04/2018
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): MORA DIÁRIA DE R\$ 0,33 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,14		Quantidade:	Valor da Moeda: R\$ 107,00
Pagador: 00019318 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-88	
Secretaria/Assistente:		000001008	
Autenticação:			



000001008777
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:44
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGENCIA: 6952-0 CONTA: 37.042-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

63399502304400000010705977601011175160000010700

NR. DOCUMENTO 90.702

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 107,00

VALOR COBRADO 107,00

NR. AUTENTICACAO A.AB3.FEB.551.778.EED

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

2008-2009 10/26/2009 09/16/2009 09/16/2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS KIRELI - ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1144 - JARDIM AMERICA - CEP: 13046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3234-4633 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012026 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 3518 0518 0364 5500 0122 5500 1300 0120 2810 0012 0067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. FISC. 18.036.455/0001-22		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180292654296 02/05/2018 08:30:59																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME: CASA DAS MÃES CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO: PRACA 9 DE JULHO, 093 SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 02/05/2018		DATA EMISSÃO 02/05/2018																									
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093 SOROCABA		BAIRRO - DISTRITO CENTRO UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 18010-020 02/05/2018 HORA DA SAÍDA 08:30:59																									
DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENIR</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENIR</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000012026</td> <td>18/05/2018</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	000012026	18/05/2018	320,00															
Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR																								
000012026	18/05/2018	320,00																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO IPI</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR APROV. DO PIS/PASEP</th> <th>VALOR TOTAL DO PRECÍPITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>142,37</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>PRECÍPITO</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROV. DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO PRECÍPITO	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	320,00	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	PRECÍPITO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROV. DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO PRECÍPITO																								
0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	320,00																								
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	PRECÍPITO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS MODALIDADE: 1 - DEST/REM OPERAÇÃO: 0 QUANTIDADE: 0 UNIDADE: 0																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR QUANTITATIVO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR QUANTITATIVO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR QUANTITATIVO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR QUANTITATIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010</td> <td>LOC. DE IMPRESSORA Vr Apria Tib: Pcd 26,49% R\$84,77 Ee 18,00% R\$2,00 Mun 0,00% R\$0,36 IPT</td> <td>3727902</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>160,00</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	1010	LOC. DE IMPRESSORA Vr Apria Tib: Pcd 26,49% R\$84,77 Ee 18,00% R\$2,00 Mun 0,00% R\$0,36 IPT	3727902	0102	5102	UN	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR QUANTITATIVO																		
1010	LOC. DE IMPRESSORA Vr Apria Tib: Pcd 26,49% R\$84,77 Ee 18,00% R\$2,00 Mun 0,00% R\$0,36 IPT	3727902	0102	5102	UN	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00																		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado tributável: Pcd 26,49% R\$84,77 Ee 18,00% R\$2,00 Mun 0,00% R\$0,36 IPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPT		RESERVADO AO FISCAL	
DATA: 02/05/2018 HORA DA IMPRESSÃO: 08:30:59 SOROCABA - SP			
EMISSOR: JF CARTUCHOS KIRELI - ME - ME DATA DE RECEBIMENTO:		NF-e Nº 000012026 SÉRIE 001	

RECEBOS DE CLARETE, DIME, CANTON - NO OS PRODUTOS CONSTANTEL DA NOA E FISCAL MERCADO ADILADO

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR

Assinatura

NP= 0000009714
SERIE 1



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

Emissor Digital Sertec - ME

vendas@mercadoilimpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009714
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0518 5835 8700 0174 5500 1000 0097 1410 0098 2421

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135180310977588 09/05/2018 08:10:58-

CNPJ

18.583.587/0001-74

SAFONEZA

Venda

INDICAÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ
71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO
09/05/2018

ENDEREÇO
PRACA 9 DE JULHO, 93

BARRIO
CENTRO

CNP
18010-020

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/05/2018

MUNICÍPIO

UF

(15) 3221-9892

UF

SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/BOLETA

A Vista

1.336,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS II	VALOR DO ICMS II	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,64
VALOR DO PRET	VALOR DO IMPOSTO	DESETO	OUTRAS DEBITAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,64

TRANSPORTE POR VOLUME TRANSPORTADO

LAJEO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDERECO	ENDERECO	ENDERECO	ENDERECO	ENDERECO	ENDERECO

QUANTIDADE	EMPRESA	NOME	NÚMERO	PREÇO LÍQUIDO	PREÇO LÍQUIDO
VOLUME S					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	EX	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	ML ICMS	ICMS
78961480793	ADHETECH HEAVY CLEAR LIMPIDOR 5 LTS 76078	3403.11.90	0.500	5.029	PC	1	135,96	135,96	0,00	0,00	5,85	5
000000000130	ADHETECH SHINE 2 EM 1 ACAB ACOLUDO 76099	3809.91.90	0.500	5.029	PC	1	105,85	105,85	0,00	0,00	5,30	5
7896083806135	AGUA SANITARIA 2 LITS SUPER CARCIDA 1304	2818.90.11	0.500	5.029	PC	5	5,96	29,80	0,00	0,00	1,77	5
7896944806110	ALCOOL GEL 500 ML 70 INPM SAFRA	3808.94.29	0.500	5.029	PC	5	6,45	32,25	0,00	0,00	1,94	5
7896910095185	ALCOOL LIQUIDO 45L 1 LT TUR J ARCHOTE	2207.20.19	0.500	5.029	PC	5	5,60	28,00	0,00	0,00	1,68	5
7896040751722	CASA E PERFUME AGRADABLE 1 LTO	3403.20.00	0.500	5.029	PC	3	7,60	22,80	0,00	0,00	1,17	5
7896040751724	CASA E PERFUME BELA FLORE (VERDE) 1 LT	3403.20.00	0.500	5.029	PC	3	7,60	22,80	0,00	0,00	1,17	5
7896064130036	DETERGENTE LIQ 300 ML NEUTRO MEMJANO	3402.20.00	0.500	5.029	PC	40	1,75	70,00	0,00	0,00	4,20	5
789691312162	ESPOLVA PRATICA C/4 LEVE 3 PG 4	7323.10.90	0.500	5.029	PC	2	3,20	6,40	0,00	0,00	0,31	5
7896021002195	FILTRO DE PAPEL JOVITA 103 30 UNIDADES	4813.20.99	0.500	5.029	PC	5	3,45	17,25	0,00	0,00	1,04	5
7896939672441	FOLHA DE ALUMINIO 7,5MTS X 30 CM WYDA	7607.11.10	0.500	5.029	PC	5	3,35	16,75	0,00	0,00	1,01	5
7896909750028	FOSFORO GUARANY PCTE C/10	3005.00.00	0.500	5.029	PC	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,19	5
7896913112094	GUARDAMAP 22X22,5 PRATICA C/50	4818.30.00	0.500	5.029	PC	12	1,20	14,40	0,00	0,00	0,72	5
789693971452	KALKA FOLIA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.029	PC	1	53,90	53,90	0,00	0,00	2,79	5
7896050500305	LUSTRA MOVEIS 200 ML FLORES DO CAMPO ROSA PEROLA	3905.20.00	0.500	5.029	PC	4	5,20	20,80	0,00	0,00	1,04	5
7896243106158	LUVAS SANITO SOFT MEDIA VERDE	4015.10.00	0.500	5.029	PC	5	5,95	29,75	0,00	0,00	1,79	5
7896008000548	LYSOPORIM NEUTRO 1 LITRO	3402.20.00	0.500	5.029	PC	5	11,40	57,00	0,00	0,00	3,42	5
7896035806214	MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA FROM 1500 P430	3402.20.00	0.500	5.029	PC	20	4,95	99,00	0,00	0,00	4,95	5
7896035209906	MULTIUSO 500 ML BICALCOOL VEJA	3402.20.00	0.500	5.029	PC	4	4,95	19,80	0,00	0,00	0,99	5
7896233701403	PAPEL DE COZINHA CHEF C/2	4818.30.00	0.500	5.029	PC	6	4,55	27,30	0,00	0,00	1,37	5
7896114703514	RODO 33X2 SANTA MARIA PLASTICO 351	9603.90.00	0.500	5.029	PC	3	19,15	57,45	0,00	0,00	2,87	5
7896214703521	RODO 40X2 SANTA MARIA PLASTICO 352	9603.90.00	0.500	5.029	PC	2	21,60	43,20	0,00	0,00	2,16	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CLIPOM FISCAL 48493.
Val Aprox Tributos R\$ 441,33 Porcent: 18PT

RESERVAÇÃO AO FISCO



VIA CLIENTE
AUTO 222229

COMPRA DEBITO RASTERCARD

09/05/2018 12:41
*****8640

R\$ 1.336,64

MERCADO LIMPEZA

AVENIDA DOUTOR ARTHUR BERNARDES 1330

SOROCABA - SP CNPJ 18.583.587/0001-74

CEP 13518-020 INSC EST 18.583.587



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

- Estabelecimento - ME

vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005714
SÉRIE: 1 FL. 2 DE 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3518 0518 5835 8700 0174 5500 1000 0097 1410 0098 2421

NATUREZA Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180310977588	09/05/2018 08:10:58-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ	18.583.587/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CDU - PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	UNID	PREÇO	VALOR	ICMS	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	ICMS
7094251272796	SABAO EM PEDRA BRISA C/S CLICERONADO	3461	10.00	0.500	5.029	PC	6	5,99	35,94	0,30	0,00	1,89	5
7898900097042	SABAO EM PO LIG FLUSH SACHET	3461	20.00	0.500	5.029	PC	6	4,95	29,70	0,30	0,00	1,49	5
24	SACO ALVEJADO FECHADO JT 8 BAY	6367	10.00	0.500	5.529	PC	12	2,25	28,20	0,00	0,00	1,41	5
129	SACO ALVEJADO XADREZ JT	6367	51.00	0.500	5.529	PC	12	2,25	27,00	0,00	0,00	1,35	5
685	SACO LIXO 40X50KG PRETO REFORCADO 70X75	3923	90.00	0.500	5.529	PC	2	43,40	86,80	0,00	0,00	4,34	5
113	SACO LIXO 60X80KG PRETO REFORCADO 70X85	3923	90.00	0.500	5.529	PC	2	43,40	86,80	0,00	0,00	4,34	5
7996314709561	VASSOURA PHOXIS SANTA MAREIA 956	9603	90.00	0.500	5.529	PC	4	10,85	43,40	0,00	0,00	2,17	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 48493.
Val Aprox Tributos R\$ 441,35 Fonte: IEPF

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Bradesco **237-2** 23792.86301 91381.311603 62001.030402 8 75310000019500 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

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

Data do documento	11/05/2018	Número do documento	62667	Espécie Documento	DM	Acerto	Sem	Data Processamento	11/05/2018
Uso do Banco	Cp	Carteira	09	Espécie Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
	0		09						

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA 0,65
APÓS 31/05/2018 MORA 2,90

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018015681

Recebimento através do cheque nº do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador/Avalista

"TAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA"



Bradesco

Vencimento	21/05/2018
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0910304-7
Nosso Número	09 / 13813116052-8
1 (+) Valor do Documento	195,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.86301 91381.311603 62001.030402 8 75310000019500

Local de Pagamento

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

Data do documento	11/05/2018	Número do documento	62667	Espécie Documento	DM	Acerto	Sem	Data Processamento	11/05/2018
Uso do Banco	Cp	Carteira	09	Espécie Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
	0		09						

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA 0,65
APÓS 31/05/2018 MORA 2,90

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018015681

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

Sacador/Avalista

Código de Barras

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Razão Social: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME
CNPJ: 08.950.000/0001-81
Endereço: CASA MARI E CRIANCAS DE SOROCABA - Praça Nova de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP
CEP: 13518-050

NF-e
Nº 000.008.675
Série 001

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO

Pereira
Elétrica
Hidráulica

**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 102
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (13) 3411-8825 CEP: 13043-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.675
Série 001
Folha 1/1



3518 0505 9504 0000 0181 5500 1000 0006 7510 0002 0805

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SDFAZ Autenticadora

PROPOSTA DE AUTOPRODUÇÃO DE 100%
135180356464713 28/05/2018 14:02:31

MODALIDADE DE OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO IMPLANTADO

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA MARI E CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

28/05/2018

ENDEREÇO

Praça Nova de Julho, 093

CEP

13010-020

DATA DE SAÍDA

28/05/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(15)3221-9892

DATA DE SAÍDA

14:02:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	422,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	CÓDIGO NCT	PLACADO NCT	UF	COMPRIMENTO
0 - EMISSÃO					
QUANTIDADE	TIPO DE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERÍODO DE
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI E ICMS
3034	MD PLACA 0542MOD MA740M	100	PC	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3123	MD MDO TOM 20A MA700M	100	PC	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
313	PEÇA PALITO 3A ALCAZAR C2 DURANCELL	100	PC	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3488	OTDO BANCOS 1A LTV	100	PC	49,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
3568	OTDO 2500M	100	PC	19,50	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1950,00
4094	TEMP - BANCOS 180M	100	PC	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO SOCIAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendas: 283782833/2024 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI | Valor pago aproximadamente: R\$ 28,05 de tributos federais, R\$ 77,54 de tributos estaduais, R\$ 315,01 pelos produtos/serviços. Fonte: SPT SISAIR4

RECEBIMOS DO PAGAMENTO



[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP		NF-e Nº 000011147 SÉRIE 001
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP AV CORONEL NOGUEIRA PAULISTA, 1256 VILA HORTENCIA - CEP 13020-002 - SOROCABA - SP TEL: (13) 327-8888	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011147 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3718 9555 2562 7808 9101 2590 1090 01 14 4734 6924 7555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180355849217 28/05/2018 10:13:55
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 669046900110	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 55.256.218/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ / CNPJ 71.874.127/0001-88	DATA DO EMISSÃO 28/05/2018
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 093		BAIRRO / ZONEIRA VILA SANTA TEREZINHA	CEP 18010-020
CIDADE / UF SOROCABA / SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	DATA DE EMISSÃO 10-08-23

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
11147-1	28/05/2018	1.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.900,00		
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.900,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		ENDEREÇO 0 - EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - EMITENTE
NOME DO CLIENTE 0 - EMITENTE	ENDEREÇO 0 - EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - EMITENTE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE IM	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR ADICIONADO	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL
1000000	PAPEL SULFITE A4 500FS BRANCO 750	48020010	4000	3405	PC	48.000,00	19.000,00	0,00	790,00	0,00	0,00
304	PC CARTÃO PRONTUÁRIO 2990	48020010	2000	3405	LN	120.000,00	4.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00
13440	LAPTO COR 12 OZ PLASTIC	98091000	2000	3405	PC	50.000,00	8.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00
16400	MASSA MODELAR 12 MARFEL	34020010	2000	3405	PC	42.000,00	5.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00
37000	PAPEL CARTOLINA	48020010	2000	3405	PC	120.000,00	0.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
38840	PAPEL COLOR SET	48020010	1100	3107	PC	120.000,00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00
56960	PAPEL CREPON	48020010	2500	3405	LN	30.000,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Cheque Nº: 851153

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMISSO POR MEPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPTU O APROPRIETARIO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 3,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 31 DA L.C. 127/2006 Tipm em Pqtor A DETERMINAÇÃO DE PAGTO: A RECEBER VAL. APTOR. DOS TRIBUTOS R\$ 499,45 (Federal: 12,55% Estadual: 12,55% Municipal: 0%) Ponto: 10PT	OBSERVAÇÕES DO EMITENTE
---	-------------------------

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000024											
			Data e Hora de Emissão 04/05/2018 11:15:50											
			Código de Verificação 1d2a8756											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.872.299/0001-70 Inscrição Municipal: 000342597 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº183 - VILA RADIO CLUB - CEP:18061-000 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TOTALIDADE DOS IMPOSTOS CONFORME FORTI: IPTU CNPJ ASSIM: VERBAIS 2,2 A PROTEJO FEDERAL (11,45%) 12,15 IMPOSTO MUNICIPAL (5,39%) 18,37 - 1 SERVIÇO MANUTENCAO ENCAMENHO COGONIA NO VALOR TOTAL DE R\$990,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIN</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 SERVIÇO DE MANUTENCAO</td> <td>1</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIN	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		1 SERVIÇO DE MANUTENCAO	1	900,00	900,00				
Tributável SIN	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
	1 SERVIÇO DE MANUTENCAO	1	900,00	900,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CCFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 99,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	CCFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 99,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	CCFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 99,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 8702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).														

cheque 854449

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003720	
		Data e Hora de Emissão 10/05/2018 10:19:14	
		Código de Verificação 4a012bb1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CNPJ: 10.910.996/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CNPJ/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO PRESTADO - ABRIL/2018 VALOR MÍNIMO: R\$ 0,00 - R\$ 250,00 (R\$ 250,00) - PIS: 0,00%			
Quantidade	Item	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2018	1.654,38	1.654,38
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA LTDA"			
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):	IR (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL (0,0000%):		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.654,38			
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.654,38
		Alíquota:	0,00%
		Valor do ISS:	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL PDIO Inscrição: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAB: 692000100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

Esqueceu de pagar este boleto?

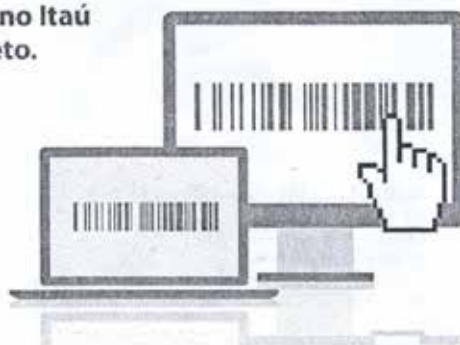
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaubr.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade
e fique em dia.



Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 31/05/2018	Valor do Documento 670,00
Pagador CASA MAES DAS CR SOROCABA		CPF/CNPJ 71874127000188	
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
Endereço Beneficiário/Localizador Avaliador RUA TABAPU S40 ITAIM BIRI SÃO PAULO SP 04533-001			
Agência / Código Beneficiário 0350/74043-7	CPF/CNPJ - Beneficiário 61.600.839/0001-55	TP do Documento 4326Q*0001	Processo Financeiro 115/00264707-0

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse Itaui.com.br/boletos e pague
sem necessidade de canal eletrônico
ou em qualquer banco.

Autenticação Rápida

Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.15005 26470.700357 07404.370004 5 75410000067000	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAUI.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		Vencimento 31/05/2018	
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		CNPJ 61.600.839/0001-55	
Data do Documento 11/05/2018		Agência / Código Beneficiário 0350/74043-7	
TP do Documento 4326Q*0001	Regime Doc. DS	Assinatura A	Data de Processamento 12/05/18
Valor do Documento 115	Moeda R\$	Valor 670,00	Processo Financeiro 115/00264707-0
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte a BENEFICIÁRIO		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA		(-) Juros / Multa	
APÓS 31/05/2018 MÚLTA DE 11,40		(-) Valor Cobrado	
DEVOLVER EM 28/08/2018			

APÓS VOTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador
CASA MAES DAS CR SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO N 93
18010-020 CENTRO SOROCABA SP
Secretaria / Avaliador: AJC DEPARTAMENTO DE CONTAS A P

CPF/CNPJ - 71874127000188

Código de Barra

Autenticação Rápida

Ficha de Compensação



 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Rua Tebapuã, 540 - Itaim Bibi São Paulo - SP - Cep: 04533-001 Fone: (0xx11) 3040-9860 - Fax: (0xx11) 3040-9860 Internet: http://www.ciee.org.br Inscrição no CNPJ (MF) No. 01.900.939/0001-95 Inscrição Estadual No. 111.554.262.117 Inscrição no CCM No. 1.121.393-0			Número do RPS 1966871
				Data da Emissão 10/05/2018
				Hora da Emissão 23:07:47
DADOS DO DESTINATÁRIO				
Nome/Razão Social:		CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
C.P.F./C.N.P.J.:		71.874.127/0001-88		
Inscrição Municipal:				
Endereço:		PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO		
CEP:		18010-020		
Município:		SOROCABA		
E-mail:		crecheomcs@hotmail.com		
		UF: SP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contribuição Institucional destinada à Manutenção do CIEE da Competência: 05/2018, referente ao Boleto Bancário/Nosso Número: 115-00264707-0				
LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IRPJ - Decreto n.3000, de 26/03/1999 - Artigo n.170; CSLL - Instrução Normativa SRF n.390, de 30/01/2004 - Artigo n.11; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n.247 de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.				
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 670,00		
Código do Serviço 020/97 - Serviços de Assistência Social				
Total das deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número 1203663	Emissão 11/05/2018	Código de Verificação 7ZLBQ67K	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Este Recibo Provisório de Serviços - RPS foi emitido com respaldo na Lei No. 14.097/2005 e no Decreto No. 47.350/2006; Isenção do Imposto Sobre Serviços - ISS conforme Artigo No. 189 do Decreto No. 44.540 de 29/03/2004; A Nota Fiscal Eletrônica NF-e, relativa a este Recibo Provisório de Serviços - RPS, estará disponível para verificação da autenticidade no próximo dia subsequente da data deste recibo em nosso Portal - http://www.ciee.org.br .				



Consultas - Extrato de conta corrente

A335081005223796017
06/06/2018 10:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 6902-8
Conta corrente 27042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	90000	000 Saldo Anterior			10.178,96 D
07/05/2018		8365	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	851.148	640,00 D	
07/05/2018		8365	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	851.136	2.545,00 D	
07/05/2018		8365	14072	103 Cheque Pago Outra Agência	851.138	640,00 D	
07/05/2018		8303	15236	103 Cheque Pago Outra Agência	851.136	640,00 D	
07/05/2018		8303	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	851.200	640,00 D	
07/05/2018		0000	13105	106 Pagamento de Terc.	80.701	955,90 D	
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
07/05/2018		0000	13105	106 Pagamento de Terc.	80.702	107,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/05/2018		0000	13105	235 Impostos	80.703	3.075,02 D	
				FGTR ARRECADACAO GRF			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	331.000.000.025.727	1.538,00 D	
				04/05 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	851.100.000.018.454	1.028,00 D	
				04/05 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.029.214	3.368,00 D	
				04/05 8511 25214-1 ROSARIA CLAYU			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.051.248	3.702,00 D	
				04/05 6511 31245-6 ELZA S L DE MA			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	851.100.000.071.504	869,00 D	
				04/05 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	651.100.000.133.387	1.794,00 D	
				04/05 6511 130367-8 ROSA CLEMEN TIV			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	888.600.000.017.108	2.712,00 D	
				04/05 6511 17105-5 TALITA V MELLO			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.124	257,00 D	
				04/05 6962 44104 XAMARA J HONORI			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.358	1.528,00 D	
				04/05 6962 44306-1 EDLENE A DA SI			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.361	2.090,00 D	
				04/05 6962 44381-1 MONICA RODRIGU			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.364	1.794,00 D	
				04/05 6962 44304-0 MIRELE C DE AL			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.366	1.642,00 D	
				04/05 6962 44306-2 MARIA J SOARES			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.367	2.150,00 D	
				04/05 6962 44387-0 DEBORA Q RODRI			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.369	1.794,00 D	
				04/05 6962 44309-7 CRISTIANE A GR			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.373	1.642,00 D	
				04/05 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.374	1.850,00 D	
				04/05 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
07/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agenciada	696.200.000.044.385	1.538,00 D	
				04/05 6962 44386-7 ANDREA C SANCH			
07/05/2018		1981	13079	302 Cheque Compensado	851.197	402,00 D	84.027,37 D
08/05/2018		8365	14256	103 Cheque Pago Outra Agência	851.151	1.538,00 D	
08/05/2018		0000	12126	102 FICP (Imposto de Renda)	80.601	5.320,52 D	
08/05/2018		0000	13105	GPS - Impo - 71874127000188 - 04/2018			
				DARF - 71.874.1270001-88 - 8301	80.602	413,99 D	

08/05/2018	0000	13105	318 Impostos	52.903	214,75 D	
			DARF - 71.374.127/0001-88-0561			
08/05/2018	0000	13113	420 1a Provisão de Provisão Cheque	661.281.200.207.085	4,35 C	
			Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.150	342,00 D	-47.802,36 C
09/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.152	3.000,00 D	-44.802,36 C
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	320,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	380,71 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/05/2018	0000	13105	381 Paga conta água	51.003	49,44 D	
			SAAE SOROCABA			
10/05/2018	0000	13105	381 Paga conta água	51.004	579,57 D	
			SAAE SOROCABA			
10/05/2018	0000	13113	420 Tarefa Pacote de Serviço	891.301.000.602.518	70,40 D	-42.204,83 C
			Tarifa referente a 10/05/2018			
11/05/2018	8395	15425	102 Cheque Pago Outra Agência	851.149	900,00 D	
11/05/2018	0000	13113	420 1a Provisão de Provisão Cheque	641.311.200.268.358	4,35 D	-42.406,18 C
			Tarifa referente a 11/05/2018			
18/05/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz	51.001	672,08 D	-41.522,52 C
			CPFL CIA PARATININGA FORC			
17/05/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz	51.001	84,10 D	-41.738,03 C
			VIVO SP			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	1.654,38 D	-40.283,86 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	195,00 D	-39.898,85 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
24/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.401	1.230,00 D	-39.649,85 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/05/2018	0000	14134	800 Recuperação Emergência	76.867	52.500,00 D	
			MUNICÍPIO DE SOROCABA			
25/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.501	38.981 D	-111.486,97 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/05/2018	8395	14872	102 Cheque Pago Outra Agência	851.153	1.900,00 D	
30/05/2018	0000	13049	343 1a Recibo Tapa 500	1.206.001	111.486,97 D	
30/05/2018	0000	13113	420 1a Provisão de Provisão Cheque	901.001.200.213.040	4,35 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	900 1a Recibo Tapa 500	1	1.904,00 C	5,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S.A.L.D.O			6,60 C

Transação efetuada com sucesso por: 6240338 ELISA ELENA JARDINI MOYSES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A335061005225796019
06/06/2018 10:22:28

Cliente

Agência 0902-0
Conta 37042 6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJ:BB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	36.485,15				1.817,195164		
30/05/2018	APLICAÇÃO	111.489,97				5.036,202502	20,137510421	7.351,578143
30/05/2018	RESGATE	1.904,35	0,57			94,599606	20,137510421	7.258,982540
	Aplicação 16/02/2018	1.904,35	0,57			94,599606		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		88,02			4,370847	20,137510421	7.254,611593
	Aplicação 16/02/2018		88,02			4,370847		
30/05/2018	SALDO ATUAL	143.069,82				7.254,611593		7.254,611593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.485,15
APLICAÇÕES (+)	111.489,97
RESGATES (-)	1.904,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,21
SALDO ATUAL =	146.089,82

Valor da Cota

30/04/2018	20,067250692
30/05/2018	20,137510421

Rentabilidade

Nº mês	0,3500
Nº dia	1,3754
Últimos 12 meses	5,0614

Transação efetuada com sucesso por: J1244833 ELICISA ELENA JARDINI MOYSES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dividenda BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0368