

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, 19 de Setembro de 2018

Ofício nº 08/2018

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –Agosto/2018, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma ,com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente



Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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 : AGOSTO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	74.250,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	8.470,00
Rendimento Apli. Itau:	0,3
Vencimento C D B Itau	21.178,07
TOTAL	104.489,37

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	49.984,88
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	17.462,09
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	76,13
OUTROS :Manutenção conta B.B	61,60
OUTROS: Aplicação C D B ITAU	25.000,00
TOTAL	92.584,68

MAPA GERAL

Repasso em AGOSTO/2018	74.250,00	Receita Geral	104.489,37
Desp.Compro.AGOSTO./18	61.419,37	Despesa Geral	92.584,68
Saldo em Apli.Automatica BB	12.830,63		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,19 de Setembro de 2018


DANILO DEL RIO
SP 2430590-5
Contador

Ana Lucia Correa Dias
Presidente
RG 4.806.788

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: AGOSTO DE 2018

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	74.250,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	8.470,00
Rendimento Apli. Itau	0,30
VENCIMENTO C D B	21.178,07
TOTAL :	104.489,37

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	49.984,86
Admin. : Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv. (B.B E ITAU)	17.462,09
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	76,13
Outros : Manutenção conta B.B	61,60
Outros : Aplicação C D B Itau	25.000,00
TOTAL:	92.584,68


PRESIDENTE


DANILO DEL RIOS
SP 2439590-5
CONTADOR

Sorocaba, 19 de Agosto de 2018

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

AGOSTO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente



Ana Lucia Coker Dias
Presidente
RG 4.806.780



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

Relatório do mês de agosto CI A/B

Professora: Mônica Rodrigues da Silva

I. RODA DE CONVERSA DIÁRIA - Um assunto sempre puxa outro, música, matemática, linguagem oral e escrita, movimento, natureza e sociedade e artes visuais.

Esses momentos de conversa diária com a turma, traz para eles muitos benefícios para o desenvolvimento da linguagem oral, percepção visual, concentração, musicalização e todos os outros eixos pois com uma conversa descontraída com apenas 10 a 15 minutos diários, podemos apresentar para as crianças os numerais, cores e formas, na chamadinha eles se reconhecem e ao colega de forma divertida e bem descontraída, e nessas conversas passamos a rotina e atividades que iram ser realizadas no dia, valores, e comportamentos necessários para vivermos bem com os colegas. Tem sido momentos muito enriquecedores para as crianças e também para nós que estamos aprendendo diariamente com eles.

II NATUREZA E SOCIEDADE - Passeio pelo quintal, coordenação ampla, socialização e percepção sensorial.

Nossa escola possui espaços externos incríveis que só precisam ganhar visibilidade (tanto dos adultos quanto das crianças). E quantas dicas as crianças não nos dão diariamente sobre essas possibilidades, não?

As crianças brincaram e sentiram as diferenças entre o lado de dentro e o lado de fora ao observar as flores que haviam caído no quintal, carregaram folhas e flores e para conseguir pega-las tiveram que pensar em estratégias e experimentar as possibilidades do próprio corpo. O corpo cresceu e muito enquanto pulavam obstáculos, caminhavam sobre o terreno com suas intervenções naturais (galhos, diferentes elevações na terra). As crianças observaram pássaros, seguiram trilhas de formigas, o sol e as nuvens, os carros e as pessoas passando na rua, um momento muito rico e cheio de descobertas para eles. A natureza e o meio ambiente inspiraram cantorias, contações de histórias e brincadeiras.

III. LINGUAGEM ORAL E ESCRITA – Fraldas e livros: acredite não é perda de tempo ler para quem ainda nem aprendeu a falar.

Ao se aproximar dos livros, os pequenos vão descobrindo um mundo novo, cheio de surpresas.

As páginas junto à narrativa e às ilustrações, vão situando as crianças sobre o desenrolar da história. Olhares atentos e curiosos, corpo participativo, gestos e expressões faciais mostram que a experiência está sendo significativa e divertida.

É nítida a alegria de cada um na contação de histórias. Cada um a seu modo interage com o livro: uns observam atentamente, outros se aproximam. Aqui no CI A/B contamos histórias todas as terças-feiras e as crianças estão reconhecendo cada vez mais as narrativas, parecendo esperar a página que vem a seguir.

Aguardam ansiosamente o ápice de cada história e cada vez mais interagem com as ilustrações e com os personagens.

Além da oralidade utilizada nas contações, costumamos usar outras linguagens também, como a corporal, a facial e o tom de voz, para marcar os momentos do enredo. As crianças imitam os sons, os gestos e as expressões das educadoras

IV. ARTES VISUAIS – Linguagem, percepção visual e musicalização.

Desde muito pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita atenção às sombras e seus movimentos.

Esta técnica estimulou a criatividade natural das crianças, promovendo nesta o gosto pelo oposto entre a fantasia e a realidade. Este tipo de projeção de sombras é uma forma divertida de interligar a leitura de uma história e a cantigas de roda através do movimento das silhuetas e da própria dramatização (entoação), aplicada a história ou as músicas. V. HOMENAGEM AO DIA DO FOLCLORE - O Teatro na escola: uma proposta multidisciplinar.

Com uma visita especial dos personagens do Sítio do Pica-Pau amarelo, podemos permitir as crianças a ter um maior contato com nossa rica cultura brasileira, de forma divertida e lúdica elas interagiram e cantaram cantigas com os personagens, Emília, Sereia Iara, Saci Pererê e Visconde de Sabugosa.

Mônica Rodrigues da Silva

Mônica Rodrigues da Silva

Rosaria
Rosaria Clévilos 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 CII A/B

Agosto/2018

Professora: Talita Valéria de Mello Franke

Durante o mês de agosto demos continuidade ao projeto anual **"Meu mundo tem todas as cores"**, dando ênfase as cores e as formas.

Através de figuras expositivas, matérias concretos (objetos encontrados em sala), vídeos educativos, pintura, colagem de papel picado/crepom e músicas relacionadas as formas.

Atividades complementares

Dia dos pais

Iniciamos nosso trabalho com a roda de conversa sobre o dia dos pais, também mostrando a inicial da letra Papai, em seguida confeccionamos cartões e cartazes em homenagem ao dia dos pais.

Aniversário da cidade de Sorocaba

Em comemoração ao aniversário da nossa cidade, confeccionamos cartazes, com os lugares mais visitados pelas crianças.

Significado da palavra Sorocaba, um pouco da sua história, quem foi o fundador? Também foram os assuntos da nossa roda de conversa diária.

Através da roda de conversa conseguimos identificar os locais mais frequentados por eles e suas preferencias, em seguida usamos os vídeos para melhor discriminação visual dando mais significado a nossa roda de conversa.

Projeto Folclore

Temos por objetivo resgatar a importância do folclore, conhecer sua origem, desenvolver a criatividade através das músicas, lendas e brincadeiras.

Usamos vídeos relacionados ao folclore, confecção de brinquedos de sucatas, pinturas, colagens e dobradura.

Talita Valéria M. Franke

Talita Valeria de M. Franke

Musania Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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

Relatório do mês de agosto CIII A/B e C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

PROJETO FOLCLORE

O folclore permeia a vivência cultural das crianças, possibilitando experiência de modo ativo e solidificado dentro dos eixos de aprendizagem harmonizando atividades concretas e experimentais, sistematizando conteúdos conceituais e atitudinais e estes foram utilizados como ponto de partida para organização de atividades interdisciplinares para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e cultural das crianças.

Atividades realizadas:

- Roda de conversas explicando o que é folclore
- Leitura e recontos de lendas folclóricas
- Leitura de imagens
- Apresentação de vídeos relacionados ao tema
- Manuseio de livros e revistas
- Reconhecimento de letras
- Contagem e recitação de números a partir de parlendas e músicas
- desenhos livres e dirigidos com giz de cera
- Confecção de cartaz coletivo, personagens do folclore: Saci Pererê, Iara e Curupira
- Confecção de brinquedo com sucata (peteca com jornais amassados)
- Realização de brincadeiras e rodas cantadas (Corre-cotia, dança da cadeira, corrida com jornais, pular amarelinha).

Débora Gonçalves Rodrigues

Débora Gonçalves Rodrigues

Rosaria Cigallos Simão
Rosaria Cigallos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

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 – AGOSTO 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 – AGOSTO DE 2018 – VALOR R\$ 74.250,00
(SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINCOENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 06/09/18 COMP.08/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.593,00
04 - 06/09/18 COMP.08/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.740,00
05 - 06/09/18 COMP.08/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.741,00
07 - 06/09/18 COMP.08/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.740,00
09- 06/09/18 COMP.08/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.593,00
13- 06/09/18 COMP.08/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 373,00
24- 06/09/18 COMP.08/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.714,00
29-06/09/18 COMP.08/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.141,00
33-06/09/18 COMP.08/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.432,00
45-06/09/18 COMP.08/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.868,00
47- 06/09/18 COMP.08/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.098,00
53-06/09/18 COMP.08/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.547,00
54-06/09/18 COMP.08/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.548,00
58-06/09/18 COMP.08/2018-CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-06/09/18 COMP.08/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.724,00
62-06/09/18 COMP.08/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.118,00
63-06/09/18 COMP.08/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.547,00

64-06/09/18 COMP.08/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.418,00
66-06/09/18 COMP.08/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.547,00
67-06/09/18 COMP.08/2018 CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-06/09/18 COMP.08/2018-CIEE	Adriana Geballe Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-06/09/18 COMP.08/2018-CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-06/09/18 COMP.08/2018-CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total			R\$ 34.682,00

Competência do mês 08/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 11.168,89
Competência do mês 08/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 2.897,76
Competência do mês 08/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 226,98
Competência do mês 08/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 394,22
Competência do mês 08/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 13,80
Competência do mês 08/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 601,21
Sub-Total			R\$ 15.302,86

Competência do mês 08/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 568,88
Competência do mês 08/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 08/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 592,49
Competência do mês 08/2018	NET	CONSUMO	R\$ 338,55
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 99.614	CONSUMO	R\$ 1.069,75
PAPELARIA DO PARQUE LTDA	DANFE Nº11.501	CONSUMO	R\$ 1.386,15
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 12.584	CONSUMO	R\$ 134,00
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 12.647	CONSUMO	R\$ 320,00
Claudio Tornio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3.051	CONSUMO	R\$ 491,87
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 10.132	CONSUMO	R\$ 666,48
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 054	Prest.Serv.	R\$ 2.716,00
Oliveira&Oliveira Comercio de Maq.e Equip.Informa.	NFSe Nº 0 599	Prest.Serv.	R\$ 820,00

ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 3.890	Prest.Serv.	R\$ 1.610,90
CIEE – COMPETÊNCIA 08/2018 CIEE	NFSe Nº 01313596	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 11.434,51

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (AGOSTO)	R\$ 74.250,00
DESPESAS COMPROVADAS EM AGOSTO/2018	R\$ 61.419,37
SALDO PARA SETEMBRO	R\$ 12.830,63

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 Setembro de 2018


 Anna Lucia Costa Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Ano Letivo: 2018

Data: 06/09/2018 12:26:05

Diretoria: R.M. DE SOROCABA

Escola: 268647 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223358318

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2.A INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 2

Outros: 1

Cedestrados: 31

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		*
5	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
5	3	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
5	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	BXTR	
5	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
5	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SCFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
5	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA CUMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016	NCOM	
5	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
5	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
5	19	HELENA CAROLINA DE SOUZA	000120337117	2	SP	16/08/2016	NCOM	
5	20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		
5	21	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
5	22	KALIAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413655	2	SP	07/05/2016		
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016		
5	25	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017		
5	26	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017		
5	27	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
5	28	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
5	29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
5	30	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
5	31	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		

"PAGO COM RECEBIDO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" 2018

Ano Letivo: 2018

Data: 06/09/2018 12:27:58

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223793282

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 019

Turno: BERCÁRIO 2 B INTEGRAL

Alunos: 19 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 1 Outros: 0 Cadastraros: 20

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017		*
5	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		
5	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
5	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	0	SP	03/07/2016		
5	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017		
5	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
5	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017	NCOM	
5	8	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409933	5	SP	27/01/2017		
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
5	11	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
5	12	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016		
5	13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
5	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
5	15	THEO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016		
5	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
5	17	RICHARD HENRIQUE RODRIGUES BAPTISTA	000120616578	9	SP	08/12/2016		
5	18	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016		
5	19	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
5	20	DAVI GUMIERO REZENDE	000120619088	7	SP	13/06/2016		

RECIBO COM ATENDIMENTO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 2018

Ano Letivo: 2018

CE-A
Data: 06/09/2018 12:39:22

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 1 Cadastrados: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2015		
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2015		
6	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2015		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JÓAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
6	11	LIMA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2015		
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
6	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
6	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
6	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
6	20	VITOR FELICIANO MAREGA -	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	BXTR	
6	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
6	26	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
6	27	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
6	28	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016		
6	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
6	30	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
6	31	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		

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

Ano Letivo: 2018

Data: 06/09/2018 12:30:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358292

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 2

Cadastrados: 17

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir. PA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
6	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016	BXTR	
6	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
6	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
6	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
6	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
6	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
6	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
6	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015	BXTR	
6	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015		
6	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
6	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115995348	4	SP	16/07/2015		
6	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
6	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
6	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015	NCOM	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
6	16	LUIZA HELENA DE MELLO BASILIO	000120685465	0	SP	20/04/2015		
6	17	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	2	SP	09/04/2015		

"FACI COM RESERVA DO TERMO DE CANCELAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA 2018"

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 3

Outros: 4

Cadastrados: 36

Data: 06/09/2018 12:31:13

NR. Classe: 223358250

Sala: 005

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Cig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		
7	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014		
7	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667726	1	SP	10/10/2014		
7	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014	NCOM	
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014		
7	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014		
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
7	8	SAMUEL KALIAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
7	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014	NCOM	
7	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
7	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015		
7	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014	NCOM	
7	13	NATHAN ANDRE DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/05/2014	BXTR	
7	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
7	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
7	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
7	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
7	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014		
7	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
7	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
7	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000115678977	1	SP	23/03/2015		
7	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014	BXTR	
7	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015		
7	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014		
7	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116154736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015	BXTR	
7	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	5	SP	15/12/2014		
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/06/2014		
7	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014		
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014		
7	36	RAFAEL QUEJI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014		

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

Ano Letivo: 2018

cm - 3
Data: 06/09/2018 12:42:20

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358268

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 26 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 1 Outros: 3 Cadastrados: 32

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LATIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000115942956	X	SP	25/02/2015		
7	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014		
7	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
7	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139698	6	SP	24/03/2015		
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
7	7	ELOA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
7	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
7	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015		
7	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014		
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015		
7	12	KAUA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014	NCOM	
7	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015		
7	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015	BXTR	
7	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014		
7	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403508	6	SP	06/09/2014		
7	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
7	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014	BXTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	BXTR	
7	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
7	21	MIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014		
7	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014		
7	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015		
7	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014		
7	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014		
7	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629781	0	SP	31/12/2014		
7	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014		
7	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015		
7	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344834	X	SP	23/07/2014		
7	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344879	X	SP	10/01/2015		
7	31	VITORIA FERREIRA SANTOS	000120526712	8	SP	25/10/2014		
7	32	GIOVANNA LETICIA TAKAYA DE OLIVEIRA	000120758937	8	SP	21/03/2015		

PAROQUEIA SANTO ESPÍRITO DO TENDÃO
DE SOROCABA - COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP

Ano Letivo: 2018

Data: 06/09/2018 12:43:21

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268647 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223356276

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 9

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOLVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015		*
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014		
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356630	5	SP	04/11/2014	BXTR	
7	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114520645	1	SP	30/09/2014		
7	7	MELISSA DOS SANTOS BARBOSA	000120446675	0	SP	26/04/2014		
7	8	ELLOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/06/2014		
7	9	HEITOR JULIAO ROCHA	000120616763	4	SP	25/09/2014		

PAGO COM DECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - MS01

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

C.B.D.

5143-20

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

FL

1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.425,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	155,60	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT			71,29
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,38

R.G.: 244530737

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.859,44

Total de Descontos

267,44

BCD: - A.Q. - - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.592,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.659,50	1.859,50	148,76	1.692,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 + 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	159,60	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT			79,24
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9860	I.N.S.S.	9,0000		183,10

TUDO COM RECURSO DO TCU
DE CO-ASSINAR COM O MINISTRO
DE SOROCABA - RJR.D.: 210221455
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.034,43Total de Descontos
254,43

BCO.: - AQ.: - C.C. - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LIQUIDO

1.740,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.034,40	2.034,40	162,75	1.472,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26,0000	158,48		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	159,60		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,67		
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT				79,24
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,03
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			31,70
9860	I.N.S.S.	6,0000			183,10

PAIS COM RECEBIDO DO TERCIO
DE CUSTEIO SINDICAL
71.874.127

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

Total de Vencimentos 2.035,07
Total de Descontos 294,07

B.O.: - AD.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 1.741,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.034,40	2.034,40	152,75	1.951,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874,127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25,0000	158,48		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	159,60		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08		
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT				79,24
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,44
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			31,70
9890	I.N.S.S.	9,0000			183,10

PAGO COM RECURSO DO TERCIO
DE COMPENSAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "JEU"

R.O.: 308390534 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
B.C.O.: - AG.: - CC: - CARGO: AGENTE INFANTIL		2.034,40	294,48
TOTAL LIQUIDO			1.740,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.584,82	2.034,40	2.034,40	162,75
			Base Calc. RRF
			1.661,71
			Parcela RRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

9538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.425,82		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23,0000	142,58		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		156,60		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77		
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT				71,29
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,10
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			28,52
9860	I.N.S.S.	9,0000			167,36
		R.O.: 378523338 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.660,27	Total de Descontos 267,27	
B.O.: - A3: - - G/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.093,00

Salário Base
1.425,82

Sal. Contrib. INSS
1.859,50

Base Calc. FGTS
1.859,50

F.G.T.S. do Mês
148,75

Base Calc. IRRF
1.502,55

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18
DATA

Maria Jose Soares da 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

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1030	CESTA BASICA		263,00	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3.0000	142,58	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,77	
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
9960	I.N.S.S.	8.0000		32,45
R.G.: 206273543 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 406,35	Total de Descontos 33,35
BCO.: - A.Q.: - C.C.: - CARGO: SERVIDOR GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	373,00

Salário Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,02	405,58	405,58	32,44	163,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

"PAGO COM RECURSO DO TERCIO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP"

Maria Jose Honorio da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12,0000	95,09	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		158,60	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT			47,53
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,39

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

R.O.: 34306972-2	Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA	1.971,38	257,36

BOO: - AG: - - CIO: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.714,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.584,82	1.971,01	1.971,01	157,88	1.793,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 63 - SOROCABA
71.874.127/0001-66

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 9000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	2.073,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	10.0000	103,65	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	159,60	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,16	
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT			51,82
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		41,46
0860	IN.S.S.	9.0000		222,10
9870	I.R.R.F.	7.5000		11,40

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

R.C.: 28064368-3 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.467,83	Total de Descontos 326,93
BCO.: - AD.: - - C/C: - CARGO: PROFESSORA	TOTAL LÍQUIDO	2.141,00

Salário Base 2.073,00	Sal. Contr. INSS 2.467,75	Base Calc. FGTS 2.467,75	F.G.T.S. do Mês 197,42	Base Calc. IRRF 2.056,06	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

Debora G. Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RICE CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Deplo. Senior Seção FL.
2394-05 0001 0000 + 0000 1

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	2.500,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	8.0000	100,00	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		159,60	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,97	
5657	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT			41,46
5960	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		50,00
9960	I.N.S.S.	11.0000		318,02
9970	I.R.R.F.	7.5000		50,18

R.G.: 410884400
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.892,07

Total de Descontos
490,67

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

TOTAL LÍQUIDO

2.401,00

Salário Base
2.500,00

Sal. Contr. INSS
2.891,10

Base Calc. FGTS
2.891,10

F.G.T.S. do Mês
231,26

Base Calc. IRRF
2.573,08

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/18

Talita Valeria M. Franke

DEL ROS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-68

RECIBO DE PAGAMENTO

AGOSTO/2018

Data de Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.792,73	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,93	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	159,60	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,74	
5557	DESC AD. TEMPO SERV MES ANT			8,96
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		35,05
9860	I.N.S.S.	9,0000		189,15

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - ZEV

R.G.: 290277903

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.102,50

234,50

B.O.: - A.G.: - C.C.: - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

1.868,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.792,73

2.101,76

2.101,76

168,14

1.912,60

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Edna Santos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	159,60	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
8060	I.N.S.S.	9,0000		155,87

"PAGO COM RECURSO DO TERCEIRO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, RJ"

R.O.: 33341082X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.731,92
Total de Descostos 194,92

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

TOTAL LÍQUIDO 1.547,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.731,84	1.731,84	138,54	1.386,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874,127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data de Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	159,80	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,90	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		155,87

PAGO COM RECEBIVO DO TERCIO
DE COMPARAÇÃO COMO MENCIONADO
IN SOROCABA, 2018

R.O.: 226505029	Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA	1.732,74	184,74

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

TOTAL LÍQUIDO

1.548,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.731,84	1.731,84	138,54	1.396,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.674.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000058 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGOC.B.O. Emp. Local Depo. Setor Seção FI
0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	2.0000	500,00	0,67
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
R.O.: 479652632 T.P.: ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 640,67	Total de Descontos 0,67
BCO.: + AQ.: - = C/C.: -CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
5/9/18			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000000 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES 4110-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.640,00		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	159,60		
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,21		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,71
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			32,60
0960	I.N.S.S.	9.0000			173,60

PAGO COM RECURSOS DO TURNO
DE COAGORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "ADU"

R.G.: 168784269
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.931,31

Total de Descontos
207,31

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

TOTAL LÍQUIDO

1.724,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.931,10	1.931,10	154,48	1.757,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

953M - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSARIA CLAVIJS SIMAO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
1315-05 0001 0000 * 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	3.587,50	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	159,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,40	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		71,75
9860	I.N.S.S.	11,0000		412,18
9870	I.R.R.F.	15,0000		145,44

TIPO COM PEDIDO DO TERCIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - SP

R.G.: 52894186
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.747,50
Total de Descontos 629,50

BCD: - AG: - - C/D: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO 3.118,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	3.747,10	3.747,10	296,76	3.334,92	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018
DATA

Rosaria
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000	1.440,74	
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9860	I.N.S.S.	8,0000		125,78

PAGO COM RECURSO DO TERCEIRO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "ZEU"R.G.: 480643647
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos 1.572,82
Total de Descontos 154,82

EQC: - AG: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO 1.418,00

Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.440,74	1.572,24	1.572,24	125,77	1.256,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/18

Andrea Cristina Sanches de Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9838 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO				
R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA		AGOSTO/2018				
71.874.127/0001-88		Data do Crédito: 08/09/2018				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção
000069 - JOVANA GONCALVES		3311-10	0001	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	31,0000	1.440,74			
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	159,60			
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94		
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81		
9860	I.N.S.S.	9,0000		155,87		
R.G.: 337044764		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		1.732,62		185,62		
B.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE		TOTAL LIQUIDO		1.547,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.440,74	1.731,64	1.731,64	138,54	1.196,79	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/09/18		Jovana Gonçalves		
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECIBO DO TENDU
DE CONTRATAÇÃO COM A MUNICÍPIO
DE SOROCABA - JEDU

EOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

C.B.O.	Emo	Local	Desto.	Sector	Seção	Fl.
--------	-----	-------	--------	--------	-------	-----

Desto.	Sector	Seção	Fl.
--------	--------	-------	-----

000667 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI		Referência	Vencimentos	Descontos	
Cód.	Descrição				
0020	AUXÍLIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00		
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
PAGO COM RESCISO DO TERMO DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBRADOR - PE		R.G.: 339555991	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: ESTAGIARIO	540,00	0,00	
B.C.: - AG.: - C.C.: - CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	540,00	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Raise Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Raise Calc. IRRF	Faixa IRPF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			5/9/18	Isabella Joly	
851223			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000068 - ADRIANA GEBAIL BARROS

RECIBO DE PAGAMENTO

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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

0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00		
0045	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
R.U.: 214139050 T.P.: ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 640,00	Total de Descontos 0,00	
B.O.: - AG.: - D.C.: - CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	640,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 60 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			5 / 9 / 18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
851222			DATA		

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000071 - ADNA SANTOS BENJAMIN

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

0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	1,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO	1,0000	140,00	
		R.G.: 5294/5485	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: ESTAGIÁRIO	640,00	0,00
BCD: - AG: - - C/D: -CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	640,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/9/18
DATAAdna Benjamin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OK BB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUARDA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 33221-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	9.538,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Um exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.629,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.168,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/09/2018			

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUARDA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 33221-9892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	9.538,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Um exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.629,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.168,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/09/2018			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - AUTOGATEMENTO - 15.23.16
6962006562 8003

CONPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2018
IDENTIFICADOR 71674127000188
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2018
VALOR DO IMSS 11.168,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.168,89

DOCUMENTO: 091002
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua Conta Corrente em 23:59h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
8004 0001 CAPITALS E REGIOES METROPOLITANAS
8000 729 3001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
8000 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
8000 729 3478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS VANTAGIOSOS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
8000 729 0188
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinado por: J9002414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/09/2018 15:14:35
05/09/2018 15:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:33:38

BB OK

01-PASSO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-TPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.222,03	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 6
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.897,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.897,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000283 977601791806 907620050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:33:38

01-PASSO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-TPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.222,03	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 6
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.897,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.897,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000283 977601791806 907620050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

ETERN - SISTEMA DE IMPOSTOS BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.55
5962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 6942-0 (CORTA) 37.043-8
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

Convênio: FOTS ARESCADACAO BRP
Codigo de Barra: 85800000028-3 81760179180-6
90762005087-4 18741270601-0

Data do pagamento: 05/09/2018

CPF/CNPJ/CPF: 71874327/0001-88

CORRESPONDENCIA: 09/2018

CODIGO RECONHECIMENTO: 115

VENCIMENTO: 07/09/2018

VALOR DEPOSITO: 2.899,76

Valor Total: 2.897,76

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a avaliação.

Assinado por: J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS

05/09/2018 13:46:00

J9248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

05/09/2018 13:52:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES.

OK BB

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3221-8892		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	19/10/2018
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	226,98
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	226,98
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3221-8892		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	19/10/2018
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	226,98
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	226,98
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)	

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTENTICAMENTO - 15.23.16
6962064962 0000

CONFIRMANTE DE AGENDAMIENTO DARY/DARY SINGLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 8962-0 CONTRA: 37.042-8

AGENTE ASSOCIADO
CRC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARMELO 89
CODIGO DE BARRAS: *****

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
PERIODO DE APROVAÇÃO	10/09/2018
NÚMERO DO CPMF	71.874.127/0401-80
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE EXERCÍCIO	
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	226,98
VALOR DA DESTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	226,98

DocId:340670: 001004

Pagamento Apendido

A quitação efetiva desse débito depende da existência de saldo na sua Conta Corrente às 23:59h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

CENTRAL DE ATENDIMENTO EM
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INSCRIÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

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

COVIDIOTA
0800 729 5678
RESERVAÇÕES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AVONIA, SAC E OUTROS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, ENCAMINHACOES, CANCELAMENTO DE
CENTRO, OUTROS VAGUOES E SERVICOS DE ORIENTACAO

Assinado por 36092414 ANA LUCIA COZER DIAS
36248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 (15) 33221-9892

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018

07 VALOR PRINCIPAL 394,22

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 0,00

10 VALOR TOTAL 394,22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECIBO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA, 2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 (15) 33221-9892

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018

07 VALOR PRINCIPAL 394,22

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 0,00

10 VALOR TOTAL 394,22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

ATEND - EXTERNA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - AUTUACONHECIMENTO - 13.23.16
6943004983 0007

COMPROVANTE DE ARRECADAMENTO DATA/DATA SINGLE

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.043-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARREIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2018
PERIODO DE AFURACAO	31/08/2018
NÚMERO DO CNPJ	71.874.127/0001-68
CODIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/08/2018
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	394,22
VALOR DA SELTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	394,22

DOCUMENTO: 091003

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 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUIVORIA
0800 729 3478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0188
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVORIA.

Assinado por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/09/2018 15:17:18
05/09/2018 15:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

Aprovado pela RFB nº 726/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	*
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA IMPOSTO S/ REND. BANCÁRIO DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atualização Versão 5.34.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,80

85690000000-6 13800064823-6 61718741270-6 00158568212-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



FAZCO COM RECURSOS DO TESOURO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "2005"

Aprovado pela RFB nº 726/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA IMPOSTO S/ REND. BANCÁRIO DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atualização Versão 5.34.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,80

85690000000-6 13800064823-6 61718741270-6 00158568212-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

CAIXA		104-0	10498.67516 12295.035609 03888.565128 5 76380000000000			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Data de pagamento		05/09/2018	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ		0356.003.88856512-8	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-650			Aplicação / Código de Beneficiário			
Data de emissão	Nº de Documento	Exercício DCA	Anexo	Data de pagamento	Valor líquido	
14/08/2018	8675112295	05	N	14/08/2018	8675112295-2	
Car de Benef	Categoria	Parcela Mensal	Outro modo	Valor	Valor líquido	
SAD		RS			RS 601,21	
Instrução (Forma de Responsabilidade do Beneficiário):						
REFERENTE A AGOSTO/2018						
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.						
Pagador: 511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA EC-363 CNPJ 71.874.127/0001-88						
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP						
Assinatura do beneficiário						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA		104-0	10498.67516 12295.035609 03888.565128 5 76380000000000			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Data de pagamento		05/09/2018	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ		0356.003.88856512-8	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP - 18040-650			Aplicação / Código de Beneficiário			
Data de emissão	Nº de Documento	Exercício DCA	Anexo	Data de pagamento	Valor líquido	
14/08/2018	8675112295	05	N	14/08/2018	8675112295-2	
Car de Benef	Categoria	Parcela Mensal	Outro modo	Valor	Valor líquido	
SAD		RS			RS 601,21	
Instrução (Forma de Responsabilidade do Beneficiário):						
REFERENTE A AGOSTO/2018						
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						
DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.						
Pagador: 511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA EC-363 CNPJ 71.874.127/0001-88						
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP						
Assinatura do beneficiário						





Transações Pendentes

A33G061346385754019
05/09/2018 13:52:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:55
656316362 0007

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496675161229003340903888563128576380000000000
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 801,22
VALOR CORRADO 401,31

NR. AUTENTICAÇÃO C.705.887.222.110.3AA

Central de Atendimento BB
0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.Ouvvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços da Ouidoria.Assinado por J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
05/09/2018 13:44:29
05/09/2018 13:52:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

Rev. Eng. Minas Gerais 44 N. 2, Belo Horizonte, 2010
 Campos: SP - 13060-900
 Intermun. Estadual: 240-040.329-113
 Intermun. no CNPq: 04.172.2/3.0001-11

OK BP

Reservado ao fisco

07F3.E141.C5C3.0090.EE1D.8C87.4677.D6B4

PREZADO AL CLIENTE

Em atendimento à Resolução ANEEL TTS/17, alguns campos de sua fatura mudarão. Saiba mais em www.cpf.com/orientaodasuaconta. A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos pichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA/MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfj.com.br	0700137886	2025133373	AGO/2018	17/08/2018	568,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total do	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bordado
118 Nº 90562113642	Rat	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS			PIS/COFINS	1,64%	4,23%	TaxaMódulo	
9605	Consumo Unio Sistema (Sistema) FUSO	AGO18	840,000	kmh	0,24198534	202,57	202,51	18,00	36,45	202,51	2,11	5,16	VemMes	
9601	Consumo Similares Venda - TE	AGO18	840,000	kmh	0,31548813	265,12	311,21	18,00	55,92	311,21	3,24	15,90	VemMes	
9601	Atos de Bateria Verme	AGO18				55,16	55,16	18,00	9,93	55,16	0,57	2,66	SZ (di)	
Total Distribuição:						522,85								

TOTAL COMBUST. GASES

		200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total		200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00

CONSUMO DE ENERGIA

Mês	Consumo (MWh)
2018 - AGO	840
JUL	1080
JUN	1066
MAI	1073
ABR	1184
MAR	1032
FEB	658
JAN	1011
2017 - DEZ	1015
NOV	1019
OUT	1008
SET	872
AUG	652

TARIFA ANEL

Consumo	Tarifa	Taxa
Consumo 2018	0,007300	0,000000

Equipamentos de medição / Datas de leitura

Medidor	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	02/04/2018	03/03/2018		[kWh]	[%]	Próxima Leitura
210200000	87714	88105	1,00	390		03/04/2018

INDICADORES DE CONTRIBUIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse o site www.cfl.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Fare clic sulla casella di controllo per attivare o disattivare la visualizzazione.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVVERTIMENTO

Data de Vencimento
17/08/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rpf.com.br

DESPACHANTE WALTAO	AV MOREIRA CESAR 279- CENTRO
PADARIA PAO BENTO	R SAO BENTO 342 - CENTRO
PEDRAL SUPERM	R BRIGADEIRO TOLIAS 72 - CENTRO

836100000055 688801103005 960689084023 100030077919

Augustine M. M. M. M.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA GARCIA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.880/0001-03
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUL/2018
GRUPO: 01

ENDEREÇO DE LIGACÃO: PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430			
ENDEREÇO DE ENTREGA: PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430			
CATEGORIA: PÚBLICO	ECONOMIAS: 001	CLASSIFICAÇÃO 1	
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)			
JUL/2017	10	08/2017	13
AGO/2017	10	NOV/2017	13
SET/2017	10	DEZ/2017	14

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	NÚMERO LHO	OCCORRÊNCIA
30/08/2018	Y10F135866	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INTERMEDIÁRIA	LEIT. FATURADA
01/06/2018	02/01/2018	02/01/2018
1727	1734	1734
		FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Mín	Máx	Tarifa	Con. Fat	VL. Água		
0	10	27,25	10	27,25	100 ÁGUA	01/01 27,25
11	20	3,50			100 ESGOTO	01/01 25,22
21	30	4,54			100 CESTAC	01/01 2,10
31	40	5,53				
41	50	6,39				
51	60	7,03				
61	70	7,69				
71	80	8,24				
81	90	8,84				
91	100	9,50				
101	110	10,19				
111	120	10,93				
121	130	11,71				
131	140	12,53				
141	150	13,39				
151	160	14,29				
161	170	15,23				
171	180	16,21				
181	190	17,23				
191	200	18,29				
201	210	19,39				
211	220	20,53				
221	230	21,71				
231	240	22,93				
241	250	24,19				
251	260	25,49				
261	270	26,83				
271	280	28,21				
281	290	29,63				
291	300	31,09				
301	310	32,59				
311	320	34,13				
321	330	35,71				
331	340	37,33				
341	350	38,99				
351	360	40,69				
361	370	42,43				
371	380	44,21				
381	390	46,03				
391	400	47,89				
401	410	49,79				
411	420	51,73				
421	430	53,71				
431	440	55,73				
441	450	57,79				
451	460	59,89				
461	470	61,99				
471	480	64,13				
481	490	66,31				
491	500	68,53				
501	510	70,79				
511	520	73,09				
521	530	75,43				
531	540	77,81				
541	550	80,23				
551	560	82,69				
561	570	85,19				
571	580	87,73				
581	590	90,31				
591	600	92,93				
601	610	95,59				
611	620	98,29				
621	630	101,03				
631	640	103,81				
641	650	106,63				
651	660	109,49				
661	670	112,39				
671	680	115,33				
681	690	118,31				
691	700	121,33				
701	710	124,39				
711	720	127,49				
721	730	130,63				
731	740	133,81				
741	750	137,03				
751	760	140,29				
761	770	143,59				
771	780	146,93				
781	790	150,31				
791	800	153,73				
801	810	157,19				
811	820	160,69				
821	830	164,23				
831	840	167,81				
841	850	171,43				
851	860	175,09				
861	870	178,79				
871	880	182,53				
881	890	186,31				
891	900	190,13				
901	910	193,99				
911	920	197,89				
921	930	201,83				
931	940	205,81				
941	950	209,83				
951	960	213,89				
961	970	217,99				
971	980	222,13				
981	990	226,31				
991	1000	230,53				
1001	999999	4,71				
VL. Esq:	25,22					

CODIGO DER. AUTOMÁTICA
01 0003079-09

Qualidade da Água Jun/2018

Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Porcentagem	Média Unidade	Limite Aceitável
pH	84	154	0	7,1	7 - 8,0
Cor aparente	63	257	0	4,0	1 uC
Turbidez	220	257	0	0,24	0,37 NTU
Fluoreto	04	10	0	0,49	0,65 mg/L
Cloro Livre	220	257	0	1,5	1,1 mg/L
Colif. Totais	220	257	0	257	Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli	220	257	0	257	Aus Aus/Pres Ausência

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

VENCIMENTO	13/08/2018	TOTAL A PAGAR	49,44
------------	------------	---------------	-------

mensagem

LEI MUN. 0578/00: IAP = 52,00% - 104 + 05,00% "FORTE-CETESE/15"
ATO 07/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA GARCIA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.880/0001-03
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2018	13/08/2018	49,44

8258000000-0 49440091001-9 00000307901-9 07201850003-2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PENEIRA DA SILVA, 128 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP 13.400-000-134
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
CATEGORIA: PBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
JUL/2017 48 OUT/2017 72 JAN/2018 46 ABR/2018 61
AGO/2017 24 NOV/2017 59 FEV/2018 17 MAI/2018 57
SET/2017 51 DEZ/2017 53 MAR/2018 54 JUN/2018 64

DADOS DA LEITURA

01. PREV. PREC. LEIT. HIDROMETRO HCDRRENCIA
30/08/2018 A095251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
01/06/2018 02/07/2018 02/07/2018 MED 62
6386 6448 6448 FAT 62

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Rta	Max	Tarifa	Con. Tot	01. Água	02. Esgoto	01/2018
0	10	27,26	10	27,26	100,00	318,82
11	20	3,56	10	35,80	100,00	287,42
21	30	4,84	10	40,60	100,00	287,42
31	40	5,33	10	45,90	100,00	287,42
41	50	5,82	10	51,70	100,00	287,42
51	60	6,31	10	57,96	100,00	287,42
61	70	6,80	10	64,76	100,00	287,42
71	80	7,29	10	72,05	100,00	287,42
81	90	7,78	10	79,83	100,00	287,42
91	100	8,27	10	88,10	100,00	287,42
101	110	8,76	10	96,86	100,00	287,42
111	120	9,25	10	106,11	100,00	287,42
121	130	9,74	10	115,85	100,00	287,42
131	140	10,23	10	126,08	100,00	287,42
141	150	10,72	10	136,80	100,00	287,42
151	160	11,21	10	148,01	100,00	287,42
161	170	11,70	10	159,71	100,00	287,42
171	180	12,19	10	171,90	100,00	287,42
181	190	12,68	10	184,58	100,00	287,42
191	200	13,17	10	197,75	100,00	287,42
201	210	13,66	10	211,41	100,00	287,42
211	220	14,15	10	225,56	100,00	287,42
221	230	14,64	10	240,20	100,00	287,42
231	240	15,13	10	255,33	100,00	287,42
241	250	15,62	10	270,95	100,00	287,42
251	260	16,11	10	287,06	100,00	287,42
261	270	16,60	10	303,66	100,00	287,42
271	280	17,09	10	320,75	100,00	287,42
281	290	17,58	10	338,33	100,00	287,42
291	300	18,07	10	356,40	100,00	287,42
301	310	18,56	10	374,96	100,00	287,42
311	320	19,05	10	394,01	100,00	287,42
321	330	19,54	10	413,55	100,00	287,42
331	340	20,03	10	433,58	100,00	287,42
341	350	20,52	10	454,10	100,00	287,42
351	360	21,01	10	475,20	100,00	287,42
361	370	21,50	10	496,80	100,00	287,42
371	380	21,99	10	518,90	100,00	287,42
381	390	22,48	10	541,40	100,00	287,42
391	400	22,97	10	564,30	100,00	287,42
401	410	23,46	10	587,60	100,00	287,42
411	420	23,95	10	611,30	100,00	287,42
421	430	24,44	10	635,40	100,00	287,42
431	440	24,93	10	660,00	100,00	287,42
441	450	25,42	10	685,00	100,00	287,42
451	460	25,91	10	710,40	100,00	287,42
461	470	26,40	10	736,20	100,00	287,42
471	480	26,89	10	762,40	100,00	287,42
481	490	27,38	10	789,00	100,00	287,42
491	500	27,87	10	816,00	100,00	287,42
501	510	28,36	10	843,40	100,00	287,42
511	520	28,85	10	871,20	100,00	287,42
521	530	29,34	10	899,40	100,00	287,42
531	540	29,83	10	928,00	100,00	287,42
541	550	30,32	10	957,00	100,00	287,42
551	560	30,81	10	986,40	100,00	287,42
561	570	31,30	10	1016,20	100,00	287,42
571	580	31,79	10	1046,40	100,00	287,42
581	590	32,28	10	1077,00	100,00	287,42
591	600	32,77	10	1108,00	100,00	287,42
601	610	33,26	10	1139,40	100,00	287,42
611	620	33,75	10	1171,20	100,00	287,42
621	630	34,24	10	1203,40	100,00	287,42
631	640	34,73	10	1236,00	100,00	287,42
641	650	35,22	10	1269,00	100,00	287,42
651	660	35,71	10	1302,40	100,00	287,42
661	670	36,20	10	1336,20	100,00	287,42
671	680	36,69	10	1370,40	100,00	287,42
681	690	37,18	10	1405,00	100,00	287,42
691	700	37,67	10	1440,00	100,00	287,42
701	710	38,16	10	1475,40	100,00	287,42
711	720	38,65	10	1511,20	100,00	287,42
721	730	39,14	10	1547,40	100,00	287,42
731	740	39,63	10	1584,00	100,00	287,42
741	750	40,12	10	1621,00	100,00	287,42
751	760	40,61	10	1658,40	100,00	287,42
761	770	41,10	10	1696,20	100,00	287,42
771	780	41,59	10	1734,40	100,00	287,42
781	790	42,08	10	1773,00	100,00	287,42
791	800	42,57	10	1812,00	100,00	287,42
801	810	43,06	10	1851,40	100,00	287,42
811	820	43,55	10	1891,20	100,00	287,42
821	830	44,04	10	1931,40	100,00	287,42
831	840	44,53	10	1972,00	100,00	287,42
841	850	45,02	10	2013,00	100,00	287,42
851	860	45,51	10	2054,40	100,00	287,42
861	870	46,00	10	2096,20	100,00	287,42
871	880	46,49	10	2138,40	100,00	287,42
881	890	46,98	10	2181,00	100,00	287,42
891	900	47,47	10	2224,00	100,00	287,42
901	910	47,96	10	2267,40	100,00	287,42
911	920	48,45	10	2311,20	100,00	287,42
921	930	48,94	10	2355,40	100,00	287,42
931	940	49,43	10	2400,00	100,00	287,42
941	950	49,92	10	2445,00	100,00	287,42
951	960	50,41	10	2490,40	100,00	287,42
961	970	50,90	10	2536,20	100,00	287,42
971	980	51,39	10	2582,40	100,00	287,42
981	990	51,88	10	2629,00	100,00	287,42
991	1000	52,37	10	2676,00	100,00	287,42
1001	99999	4,71	10	2723,40	100,00	287,42

01. Saa: 287,42

CODIGO DEB. AUTOMATICO
01 0003080-30

Qualidade da Água Jun/2018

Exatidão	Exatidão Realizada	Fora do Padrão	Percentual	Módulo Unidade	Limite Aceitável
pH	66	154	0	7,1	7 - 8,0
Cor aparente	93	257	0	4,0	1 uC
Turbidez	220	257	0	0,64	0,17 NTU
Fluoreto	96	75	0	0,93	0,95 mg/L
Cloro Livre	220	257	0	1,6	1,1 mg/L
Oxif. Totais	220	257	0	257	Res. Res/Pres. Ausência
E. Coli	220	257	0	257	Res. Res/Pres. Ausência

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/08/2018	592,49

MENSAGEM

LEI MUN. 8578/00: IAP = 52(LBRI) - IVA = 00(LTMA) - FONTEICTEDE/15"
ATA 03/2015 SAAE: INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PENEIRA DA SILVA, 128 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP 13.400-000-134
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: JUL/2018
VENCIMENTO: 13/08/2018
TOTAL A PAGAR: 592,49

82610000005-6 92490091001-0 00000308001-7 07201850003-2





CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE
SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00893
CENTRO
13010-002 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/08/2018 **338,55**

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

Importante:

Manter o seu e-mail e telefone sempre atualizados. Assim, poderemos enviar para você a Mensalidade NET, a Nota Fiscal e o comprovante de cancelamento de serviços. NET, durante o período de permanência no serviço, não se responsabiliza por qualquer perda de dados.

Minha NET:

- ☐ CBO NET ESSENCIAL COM FID
- ☐ COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- ☐ FONE ILIM NETFONE LOCAL

descrição	total
☐ NET TV	102,51
☐ NET VIRTUA +	159,80
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	56,34

Valor total
338,55

NET TV	
Mensalidade NET TV	
QUOTA 120 MEGA MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO CBO NET ESSENCIAL COM FID	102,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,51
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
QUOTA 120 MEGA MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	75,00
QUOTA 120 MEGA MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	75,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	159,80
Outros Serviços	
CTV - Terceiros	
MENSALIDADE CTV	19,90
Sub-Total CTV - Terceiros	19,90
NET Fone	
FONE ILIM	
QUOTA LOCAL	56,34
QUOTA LOCAL ENTRE MÔDULOS	0,00
Total NET Fone	56,34

NET 50

CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Desconto em até 4 ingressos

Desconto em até 2 ingressos

Acesso: www.net.com.br e confira!

Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Entre o dia 15 de julho de 2018 até o dia 31 de julho de 2018, a mensalidade NET ficará em R\$ 338,55.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 6,00% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Por favor, atualize o seu e-mail e telefone para receber a fatura e o comprovante de cancelamento de serviços.
- Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita), durante 0800-7777.

REGISTRO DE ATENDIMENTO
007/008593757
007/008593757
007/008593757
007/008593757

Autenticação Mensal

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

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CRII.

Cliente	Identificação para Débito	Nº Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Julho/2018	05/08/2018	338,55

84610000003-9 38550296201-7 80805007000-8 00140228638-7





CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, N° 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (13) 3034-5381
CEP 13035-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 99.614

SERIE



Chave de Acesso DANFE em conformidade com a legislação na site: www.rfb.fazenda.gov.br
3510 0753 4039 1100 0126 5560 1000 0996 1410 0099 6347

VENDA -

Inscr. Estadual

Inscr. Estadual Subst. Trib. Subst.

CNPJ 03.403.911/0001-26

135180483817102 2018-07-20T06:31:04

DESTINATÁRIO

Nome: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

CNPJ 11.874.127/0001-88

Data 20/07/2018

Endereço: RUA NOVE DE JULHO 93

CENTRO

CEP 13010-020

Data 20/07/2018 Entrada

Município: SOROCABA

Fone

UF: SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

FATURA

1 03/08/18

1.009,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo: 596,82

Valor do ICMS: 173,160

Base de Cálculo: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Valor Total: 1.069,98

Valor do FIP: 0,00

Valor do SCS: 0,00

Outras despesas: 0,00

Valor Total: 0,00

Valor Total: 1.069,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: CASA DE CARNES SOLA LTDA

Frete por Conta: 1 - Emitente

Frete por Conta: 2 - Destinatário

UF: SP

CNPJ: 03.403.911/0001-26

Endereço: RUA CAMPOS SALES 697

SOROCABA

UF: SP

CNPJ: 135180483817102

Quantidade: 1

Descrição: CARRACIS/SCS

Marca

Numeração

Peso Bruto: 98,80

Peso Líquido: 98,80

DADOS DOS PRODUTOS

Quantidade	Descrição do Produto	NCM	CDT	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR C/ICMS
50	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,20	19,90	163,18	12	95,18	11,42
58	(1) ACÉM SEM OSSO (FICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,10	14,90	120,59	12	70,40	8,45
18	(1) FRALDINHA	02013000	020	5102	KG	0	0,90	17,80	16,02	12	9,34	1,12
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,44	12,80	107,52	12	52,72	7,53
31	(1) SOBRECOSTA	02071400	020	5102	KG	0	8,20	7,90	64,78	12	37,79	4,53
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	8,30	14,90	123,67	12	72,14	8,66
259	(1) COXINHA DA ASA	02071100	020	5102	KG	0	8,90	9,90	88,11	12	51,39	6,17
14	(1) BISTECA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	8,10	10,90	88,29	12	51,50	6,18
85	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	3,40	13,80	46,92	0	0,00	0,00
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,20	10,90	89,38	12	52,14	6,26
197	(1) PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	8,10	19,90	161,19	12	94,02	11,78

BASE CALC. PIS 41,67% CONF. DEC. 45490/90 ITEM I ARTS ANEX II
PIS/COFINS trib. aliq. 0%, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
12% 596,82 71,60

Reservado ao Fisco

DIOSOL 11 3229-6262

RECEBIMOS DE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP 108 PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011501
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP



AV CORONEL NOGUEIRA PADEIRA, 1756
VILA HORTÊNCIA - CEP: 18020-002 -
SOROCABA - SP
TEL: (15) 3237-8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000011501 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0853 2562 1800 0101 3500 0000 0115 9112 9408 7612

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180552521140 16/08/2018 09:17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669046900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

55.256.218/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

16/08/2018

ENDEREÇO

PRC NOVE DE JULHO, 093

BARRIO / DISTRITO

VILA SANTA TEREZINH.

CEP

18010-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/08/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:15:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR
001	16/08/2018	1.386,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBT		VALOR DO ICMS SUBT		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.386,15	
VALOR DO PRETE		VALOR DO REGIM		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IM	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.386,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE		CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMF: CPF
ENDEREÇO		0 - EMITENTE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR IMPORTE	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - UN.
34250	GIZAO CERA 12 ACRILEX	96099000	3600	5406 UN	50.0000	4.3500	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1000717	P. CARTAO FRONTALIANO 240G	48101490	3102	5102 UN	100.0000	3.5000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24250	COLA 90G PK	35069190	3102	5102 PC	50.0000	1.5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15440	LAPIS COR 12 CIB PLASTIC	96091000	3600	5405 PC	24.0000	0.0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39950	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	48059100	3102	5102 PC	1.0000	80.6600	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1000419	TINTA QUACHE 250ML CORES	32131000	3600	5405 PC	20.0000	6.5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57050	PAPEL CARTOLINA	48025790	3600	5405 FL	100.0000	0.8000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410	PLACA EVA LISA	40082100	3102	5102 FL	50.0000	1.5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59950	PAPEL CREPON	48081000	3600	5405 UN	50.0000	1.8000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420	MASSA MODELAR 12 ACRILEX SOFT	34020010	3600	5405 UN	40.0000	4.5000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	LAPIS PRETO CIB HB2 PLASTIC	96091000	3600	5405 UN	100.0000	0.4800	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chaque: 851220

"PAGO COM FÉQUENO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 2018"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 123/2006/MS. Após: dos Tributos R\$ 415,98 (Federal 15,32% Estadual: 14,69% Municipal: 0 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SUBSTITUIÇÃO DE EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI-ME



AV WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM
AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA -
SP
TEL: (15)3334-4553
www.jfcartuchos.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012584 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0718 0364 5500 0122 5500 1000 0125 8410 0012 5844

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180488945374 23/07/2018 11:06:52

ENF

18.036.455.0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669756829111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

23/07/2018

ENDEREÇO

PRAÇA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA SAÍDA / ENTREGA

23/07/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3221-9892

UF

SP

HORA DA EMISSÃO

11:06:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000012584	07/08/2018	134,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	134,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DEBITO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÉ-RECURSA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTY/UNIDADE

FABRICA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CMOH	CFOP	UNID.	QDTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL
2254	PAPEL 49 122 BLACK ORIGINAL 250g Vr Aprox Trib. Fed 16,79% R\$39,90 Est 12,00% R\$7,08 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	44122220	0102	5102	PC	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
2295	CART HP 122 COLOR ORIGINAL 150g Vr Aprox Trib. Fed 16,79% R\$12,39 Est 12,00% R\$9,00 Mun 0,00% R\$0,00 IBPT	84439923	0102	5102	PC	1,00	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TUBULOS: Fed 16,79% R\$22,49 Est 12,00% R\$16,08 Mun 0,00%
R\$0,00 Fonte: IBPT
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal não dá direito à redução de TON e IPT

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA EMISSÃO: 23/07/2018 11:06:30 MICHELLE

www.gerfisc.com.br

RECORRENTE DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012584
SÉRIE 001

JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1104 - JARDIM AMERICA - CEP:13045-700 - SOROCABA - SP TEL.: (13)3214-4453 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012647 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0818 0364 3200 0122 5200 1000 0126 4710 0012 6473 + 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 CONTRIBUÍTO 18.036.455/0001-22		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180513899454 01/08/2018 09:03:15																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 CEP 18010-020 UF SP		DATA DA EMISSÃO 01/08/2018 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2018 HORA DA SAÍDA 09:03:13																									
DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>NUM.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>NUM.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>NUM.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>NUM.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000012647</td> <td>0001</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	000012647	0001	320,00										TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL 1 - DEST/REM ENDEREÇO 0		CARGO 0	
Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR	Nº DUPLICATA	NUM.	VALOR																		
000012647	0001	320,00																											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / BR</th> <th>CFOP</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESPESAS</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>VALOR ICM</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPTU</th> <th>VALOR OUTROS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0306</td> <td>LOC. DE IMPRESSORA</td> <td>3707902</td> <td>5102</td> <td>1,00</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	0306	LOC. DE IMPRESSORA	3707902	5102	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	RESERVAS EM USO	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL																	
0306	LOC. DE IMPRESSORA	3707902	5102	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fud 26,499 R\$84,37 Est 19,00% R\$57,60 Mun 2,00% R\$0,00 Ponto: IPTU Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI.		RESERVAS EM USO																											
DATA / HORA DA EMISSÃO 01/08/2018 09:03:13 - SOROCABA		www.jfcartuchos.com.br																											
REFERÊNCIA DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME DE PRODUÇÃO / SERVIÇOS/OUTRA NATUREZA DA NOTA FISCAL, NÃO SENDO ATIVADO		NF-e Nº 000012647 SÉRIE 001																											

“PAGO COM SEGURO DO FISCO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA”



Beneficiário	28.833.405/0001-20	Vencimento	23/08/2018	Valor do Documento	491,86
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP		(*) Outros acréscimos		(*) Mora / Multa	
CAPITAO GRANDINO 292		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM PAULISTANO	18040-560				
SOROCABA - SP					
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	22/08/2018	(=) Valor cobrado	
Após Veric. mora 0,03%ad/multa 2,00%		Coop Contr/Lod. Beneficiária	4445/96318		
Não conceder desconto.		Novo Número	1046-2		

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		3051 venc. 20.08	
Endereço PRACA 9 DE JULHO 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 13010-020	
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.

Two can't eat too fast
of course, and that's
the secret to it

- Recibo do pagador



756

75691.44459 01009.631803 00104.620018 4 76250000049186

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					23/08/2018	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP					28.633.405/0001-20 4445/96318	
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Novo número	
22/08/2018	3051 venc. 20.08	DMI	N	22/08/2018	1046-2	
Uso do Banco	Cartera	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		491,80	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após Venc. mora 0.03%dia/multa 2.00%						
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções	

[illegible]

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.051	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série: 0

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 Tel: 15 3224396 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº: 3051 Série: 0 Folha: 1 / 2		CHAVE DE ACESSO: 3518 0800 0233 2700 0149 5500 0000 0030 5110 0003 0515 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: VENDE PRODUTOS		PROTEÇÃO RF AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180525924745	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (PRODUT.):	CNPJ: 00.023.327/0001-89	
DESTINATÁRIO/RECEBENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 06/08/2013
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13010020
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	DATA DE SAÍDA: 06/08/2013
FATOR DE DUPLICAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:58
CÁLCULO DOS IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI/ST: 0,00	VALOR DO IPI/ST SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO IPI/ST: 0,00	VALOR DO IPI/ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 489,96
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete		FICHA DE ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 85	ESPÉCIE:	MARCA:	PESO BRUTO: 0,000
		NÚMERO:	PESO LÍQUIDO: 0,000

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/RECEBEMOS	NCM/SH	EXT	QTD	UNID	Q'TDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	PIS	CALC	VALOR
4000	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	3929	KG	6,878	4,99	34,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN	07040000	0103	3929	UN	3,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07040000	0103	3929	KG	3,581	2,50	13,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4489	QUADRO KG	07040000	0103	3929	KG	2,100	10,90	22,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060010	0200	3929	KG	0,090	75,60	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060010	0200	3929	KG	0,100	75,60	8,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060010	0200	3929	KG	0,081	76,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060010	0200	3929	KG	0,091	76,49	6,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PEPINO JAPONÊS KG	07070000	0103	3929	KG	1,531	5,99	9,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9990	CVO VERMELHO GRANBIACI DUTRA	04071100	0103	3929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

"FISCAL COM RESERVA DO TERMO
 DE CANCELAMENTO COMO MUNICÍPIO
 DE SOROCABA"

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEBILITADA AO LAZER		Nº: 000.003.051
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 0
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA FENHA, 100 CENTRO SOROCABA - SP 13400-000 Tel: 15 3334366 FAX: 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3051 Série: 0 Folha: 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO: 3518 0400 0233 2700 0189 5500 0000 0030 5110 0003 0516 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 135180525024745
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287-113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	ESTADO: SP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº/DESI	EST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
9971	OVO BRANCO GRANDEAGE DUZIA	00071100	0103	5929	UN	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084	NAMÃO FORMOSA	13029010	0103	5929	KG	8,650	7,99	71,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	LIMÃO TAITIKO	00075000	0103	5929	KG	2,000	4,99	10,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	00071100	0103	5929	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
628	ESPINAFRE SITHMODA UN	07067000	0103	5929	UN	3,000	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CEBOL VERDE PICADO 100 GR	07069000	0103	5929	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07061110	0103	5929	KG	3,120	4,99	15,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
132	BROCOLIS NINJA UN	07061100	0103	5929	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4903	BETERRABA KG	07060000	0103	5929	KG	5,570	3,99	22,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07060000	0103	5929	KG	6,840	2,99	20,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	00079000	0103	5929	KG	4,040	5,99	24,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NÂNICA KG	00079000	0103	5929	KG	3,120	3,50	10,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07062000	0103	5929	KG	0,585	39,95	23,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRISPA UN	07061400	0103	5929	UN	4,000	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3724	*TAXA DE ENTREGA*	90211700	0103	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

FAZEMOS A RECEBIDA DO TITULO
DE COMERCIO COMO APOSTILHA
DE SOFISCAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO:	VALOR DO IMPOSTO:
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS: 27,50 Federal e 79,51 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no capom fiscal: Referente PDV 3 COO: 25055 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00		RESERVADO AO FISCAL	

RECORDE DE DEBITANTE DIFERENCIADO - ME OU PRODUTOR CONSTATADO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº
0000010132
SERIE 1



Av Dr Arthur Bernardes, 1330
16081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100

Elisabete Egon Santos - ME

vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010132
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3518 0818 5835 8700 0174 5500 1000 0101 3210 0102 1637

NATUREZA Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180525213748	06/08/2018 13:04:53-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO	CPF 18.583.587/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO 06/08/2018
NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CEP 18010-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2018
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE (15) 3221-9892	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA	
27/08/2018	666,48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	666,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	0,00	666,48
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	666,48

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FEITO POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	EXPIRANCIA
BAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCMESH	CEMESH	CTFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	ICMS
789003000115	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPER CANDIDA 1304	2828.90.11	0.500	5.329	PC	4	5,90	23,60	0,00	0,00	1,18	5
789044858130	ALCOOL GEL 500 ML 70 INPM SAFRA	3808.94.29	0.500	5.329	PC	6	6,45	38,70	0,00	0,00	1,94	5
789044858035	ALCOOL LÍQUIDO 46,2 L IT SAFRA	2207.20.19	0.500	5.329	PC	6	5,60	33,60	0,00	0,00	1,68	5
789020103149	BETTAWIN ESPONJA BIELHUS COM 4	5805.10.90	0.500	5.329	PC	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,60	5
7897664130036	DETERGENTE 120000 ML NEUTRO HORGANO	3402.30.00	0.500	5.329	PC	48	1,75	84,00	0,00	0,00	4,20	5
7890718035311	LIMPA AZULADO 36Z 004 12	3603.90.00	0.500	5.329	PC	2	7,75	15,50	0,00	0,00	0,78	5
789603008689	LIMPADOR PERFUMADO 500 ML F CAMPO KING 609518	3402.30.00	0.500	5.329	PC	7	4,60	32,20	0,00	0,00	1,61	5
7896030086172	LIMPADOR PERFUMADO 500 ML LAVANDA KING 609517	3402.30.00	0.500	5.329	PC	5	4,60	23,00	0,00	0,00	1,15	5
7896030086196	LIMPADOR PERFUMADO 500 ML LISO VERDE KING 609519	3402.30.00	0.500	5.329	PC	5	4,60	23,00	0,00	0,00	1,15	5
7891187009834	OBRE PANO TIPO PERFE ROLO 38MTS 73803000 LARANDA	5603.12.50	0.500	5.329	PC	1	29,70	29,70	0,00	0,00	1,49	5
0000000000127	PAPEL HIGIENICO SIMPLES NISS 64X30 MTS	4818.10.00	0.500	5.329	PC	2	43,30	86,60	0,00	0,00	4,31	5
0000000000256	PAPEL T/2 BRANCO CX COM 5000 PLUS PRONULA 20X21	4818.10.00	0.500	5.329	PC	1	33,25	33,25	0,00	0,00	2,66	5
7894352173786	SABAO EM PEDRA BRISA C/5 GLICERINADO MINUANO	3401.19.00	0.500	5.329	PC	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,90	5
7899903007042	SABAO EM PO 1KG FLASH SACHET	3401.30.90	0.500	5.329	PC	4	4,95	19,80	0,00	0,00	0,99	5
138	SACO LIXO 100X500 PRETO ESPESURA 15 90X109	3923.90.00	0.500	5.329	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
67	SACO LIXO 200X500 PRETO REFORCADO 50X85	3923.21.90	0.500	5.329	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
695	SACO LIXO 40X500 PRETO REFORCADO 70X75	3923.90.00	0.500	5.329	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
113	SACO LIXO 60X500 PRETO REFORCADO 70X85	3923.90.00	0.500	5.329	PC	1	43,40	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 CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 50496. Vai Aprox Tributos R\$ 217,18 Fonte: IBPT.	RESERVAÇÃO AO FISCO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONSERVAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000054																													
		Data e Hora de Emissão		09/08/2018 08:47:47																													
		Código de Verificação		430d97a3																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REPARO NA LÂMPADA DO BOGGITO BEBE PRINCIPAL SALDA PARANDO NO PATIO DO ESTACIONAMENTO PARA ELA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.716,00</td> <td align="right">2.716,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM ESTIPÊNDIO DE R\$ 2.716,00 DE 09/08/2018 A 09/08/2018 R\$ 2.716,00 <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.716,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="center">R\$ 0,00</td> <td align="center">R\$ 2.716,00</td> <td align="center">0,00%</td> <td align="center">R\$ 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS Serviço: 0702 - 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).						Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.716,00	2.716,00	PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 2.716,00	0,00%	R\$ 0,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																													
SEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.716,00	2.716,00																													
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																														
R\$ 0,00	R\$ 2.716,00	0,00%	R\$ 0,00																														

cheque 851218

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NfSe	Número da Nota 00000599																					
	Data e Hora de Emissão 31/07/2018 15:38:04																					
	Código de Verificação 4871ce9d																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 05.477.363/0001-36 Inscricao Municipal: 000121432 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> <tr> <th>ICM</th> <th></th> <th>1</th> <th>820,00</th> <th>820,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	ICM		1	820,00	820,00		MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA										
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
ICM		1	820,00	820,00																		
	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 820,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																			
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota	00003890												
	Data e Hora de Emissão	08/08/2018 11:57:24												
	Código de Verificação	25637154												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA													
	CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05		Inscrição Municipal: 000306448											
	Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160													
	Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA														
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-83														
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020														
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2018 VALOR APÓS DEDUÇÕES = R\$ 284,90 (1,00%) - FONTE: 1197														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2018</td> <td>1</td> <td>1.610,90</td> <td>1.610,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total		SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2018	1	1.610,90	1.610,90				
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total										
	SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2018	1	1.610,90	1.610,90										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.610,90														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.610,90		Alíquota: 0,00%										
Valor do ISS: R\$ 0														
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 01313596	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2135091 Série RPS, emitido em 11/08/2018		Data e Hora de Emissão 11/08/2018 12:02:03	
Código de Verificação CFDW-U5QL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 01.600.839/0001-65		Inscrição Municipal: 1.121.393-0	
	Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E			
	Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.974.127/0001-88				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 13010-020				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmc@hotmai.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA: 08/2018. REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: 115-00322647-8				
LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA				
Decreto n. 3.000, de 26/03/1998 - Artigo n. 170; IRFV - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 32101, de 27/11/2005 - Artigo n. 29; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
PIS (R\$)	IRFV (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	670,00	5,00%	33,50 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Origem		Valor Acreditado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2135091 Série RPS, emitido em 11/08/2018.				

"PAGO COM TERCIDOS DO TERMO
 DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA"



Consultas - Extrato de conta corrente

A30G03131880111028
02/09/2018 13:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 8082-0
Conta corrente 27042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Período de extrato 08/1/2018

Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Low	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.138,69 D
03/08/2018		0000	14134	000 Recolhimento Financeiro (0)	80.805	-14.225,00 D	
				MUNICIPIO DE BOROCABA			
03/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Conta	80.301	-1.000,00 D	
				BANCO BRADRESCO S.A.			
03/08/2018		0000	13105	1301 Pagamento de Fatura	80.302	-602,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/08/2018		0000	13105	1301 Pagamento de Fatura	80.303	-601,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/08/2018		8395	15224	1502 Cheque Pago Fatura Agência	851.216	-640,00 D	
09/08/2018		8000	13105	1301 Transferência de Agência	331.200.000.020.727	-1.021,00 D	
				03/08 0310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
09/08/2018		8000	13105	1301 Transferência de Agência	651.100.000.016.454	-1.021,00 D	
				03/08 6511 10454-2 ELIANE APARECI			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	651.100.000.026.214	-1.000,00 D	
				03/08 6511 29214-1 ROSARIA CLAVI			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	651.100.000.031.245	-1.014,00 D	
				03/08 6511 51248-6 ELZA S L DE MA			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	651.100.000.071.504	-1.079,00 D	
				03/08 6511 71504-2 ELIANE FERREI			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	651.100.000.133.387	-1.132,00 D	
				03/08 6511 133357-9 ROSA CLEMENTIN			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.600.000.017.108	-1.022,00 D	
				03/08 6560 37108-5 TALITA V MELLO			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.037.036	-1.013,00 D	
				03/08 6562 37036-3 JOVIANA GONCALV			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.104	-1.010,00 D	
				03/08 6562 44104-X MARIA J HONORI			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.358	-1.075,00 D	
				03/08 6562 44258-1 EDLENE A DA SI			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.361	-1.140,00 D	
				03/08 6562 44381-1 MONICA RODRIGU			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.364	-1.123,00 D	
				03/08 6562 44384-6 MIRELE C DE AL			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.368	-1.047,00 D	
				03/08 6562 44385-2 MARIA J SOARES			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.367	-1.246,00 D	
				03/08 6562 44367-0 CECILIA O RODRI			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.369	-1.171,00 D	
				03/08 6562 44369-7 CRISTIANE A GR			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.370	-1.140,00 D	
				03/08 6562 44373-5 MARIAL PORTO			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.374	-1.286,00 D	
				03/08 6562 44374-3 EDNA ROSEIRO U			
09/08/2018		0000	13105	1301 Transferência de Agência	656.200.000.044.386	-1.011,00 D	
				03/08 6562 44386-7 ANDREA C GRANCH			
09/08/2018		1981	13079	1302 Cheque Compensação	851.213	-940,00 D	-10.152,00 D
07/09/2018		8395	13403	1302 Cheque Pago Fatura Agência	851.212	-940,00 D	
07/09/2018		8395	14672	1302 Cheque Pago Fatura Agência	851.214	-940,00 D	
07/09/2018		8395	14672	1302 Cheque Pago Fatura Agência	851.215	-940,00 D	
07/09/2018		0000	13105	1301 Pagamento de Fatura	80.701	-1.041,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

07/08/2018	0000	13105	075 Impostos	80.702	8.540.201,00	80.702,00
			FGTS ARRECADACAO GRP			
13/08/2018	8390	13408	FGTS Recolha Pago - Caixa Pagadora	851.218	2.316.491,00	
13/08/2018	0000	13105	085 Pagamento de Tributo	81.001	200.000,00	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/08/2018	0000	13113	470 Tercio Faltoso - J. Braganca	882.221.000.750.790	37.233,00	882.221.000.750.790
			Tarifa referente a 10/08/2018			
13/08/2018	0000	13105	803 Pagamento de Juros	81.303	80.443,00	
			SAAC SOROCABA			
13/08/2018	0000	13105	803 Pagamento de Juros	81.307	790.483,00	80.176.040,00
			SAAC SOROCABA			
14/08/2018	0000	13105	186 RREJE Arrecadação	81.401	74.041.094,00	
			GPS- IORH: 71874127000158 - 07/2018			
14/08/2018	0000	13105	075 Impostos	81.402	475.713,00	47.793.040,00
			DARF - 71.834.1270001-88-4301			
16/08/2018	0000	13105	803 Pagamento de Juros	81.801	865.883,00	40.162.383,00
			CIFPL CIA. PIRATINGA FERC			
17/08/2018	8390	15230	FGTS Recolha Pago - Caixa Pagadora	881.220	1.946.523,00	
17/08/2018	0000	13113	470 Tercio Faltoso - J. Braganca	862.291.200.370.734	4.803,00	86.790.823,00
			Tarifa referente a 17/08/2018			
23/08/2018	0000	13105	075 Impostos	82.301	81.843,00	86.117.633,00
			DARF - 71.834.1270001-88-3850			
27/08/2018	0000	13105	085 Pagamento de Tributo	82.701	990.463,00	80.176.040,00
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/08/2018	0000	14134	803 Recolha de Juros	772.043	74.050.000,00	
			MUNICIO DE SOROCABA			
31/08/2018	0000	13105	085 Pagamento de Tributo	83.101	636.863,00	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2018	0000	00000	888 S A L D O			377.883.316,00

Transação efetuada com sucesso por: 0248930 ELOISA ELENA JARDIM MOYDES



Extratos - Investimentos Fundos I CDB

A33G03131860911020
03/09/2018 13:32:45SISIM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:45
694205962EXTRATO IDENTIFICAO DE FUNDOS
PARA EXIGIR CONFIRMAOAGENCIA: 6962-0 - CONTA: 37.042-9
CLIENTE: CASA DAS MAMAS E CRIANCAS DE BOBOCANA

BB Renda Fixa 509	CMFQ 00.714.831/0001-69
Valor Cota p/dia 31.08.2018 R\$	20,359310433
Valor Cota p/dia 03.09.2018 R\$	20,363225619

Data Resgate	Valor Qtde Cotas
3108 Sdo Ant.	68.646,78 3371,762355
0309 Sdo Final	68.640,28 3371,762355

Restatibilidades %	
No mes:	0,0157
No ano:	2,6581
Ultimos 12 meses:	4,8082

Nao houve lacunamentos no periodo

Saldo Calculado ate 03.09.2018	
Saldo Bruto	68.640,28
IR Estimado	159,26
IR Complementar	19,02
IDF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	68.608,98
Saldo Carenca p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Adequada ao PerfilBBDVM - CMFQ n.º 30.822.936/0001-69,
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar,
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdvmbb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 99248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



ItaúEmpresas

30
horasNome: CASA MAES DAS CR SOROCABA
Agência: 0513 Conta: 51690-4

04/09/2018 às 10:54:10h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	457,79
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	16.500,00
TOTAL PARA SAQUE	16.957,76

Extrato de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Lançamento	Ag.Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			6,00
01/08	IOF		1,11	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.710,99
02/08	RSHOP-ELETRICA PE-001016	5934	768,25	
02/08	CEI 000724 DINHEIRO	513	450,00	
02/08	TAR CONTA CERTA 67/18	513	77,00	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.320,75
03/08	CEI 000725 DINHEIRO	513	2.200,00	
03/08	CEI 000726 DINHEIRO	513	1.400,00	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.582,75
06/08	DOC 237 3372REAL ALIMENT		1.000,00	
06/08	DA NET SERVIÇOS 5937576	513	338,55	
06/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,21
06/08	H SALDO A LIBERAR			1.000,00
06/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.582,21
07/08	RSHOP-CENTERLAR C-001016	5934	19,89	
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,22
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,22
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,22
10/08	RSHOP-COMERCIAL E-001016	5934	380,91	
10/08	CXE PAG TIT BANCO 237	513	450,00	
10/08	CXE PAG TIT BANCO 756	513	30,00	
10/08	CXE PAG TIT BANCO 756	513	171,73	
10/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	

10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.549,62
13/05	PARCELA GIRO 13/05	513	1.412,04	
13/05	CEI 000723 DINHEIRO	513	500,00	
13/05	CEI 000729 DINHEIRO	513	700,00	
13/05	CEI 000730 DINHEIRO	513	1.000,00	
13/05	CXE 000727 DEP CHO	513	20,00	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.357,58
13/05	(-) SALDO A LIBERAR			20,00
13/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			8.337,58
14/05	DEPOSITO DINHEIRO	513	2.000,00	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.357,58
14/05	(-) SALDO A LIBERAR			20,00
14/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			8.337,58
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.357,58
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.357,58
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.357,58
21/05	RSHOP-MONEY HOME -001016	5834	50,00	
21/05	VENCIMENTO CDB	513	21.178,07	
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.455,65
22/05	APLICACAO CDB	4929	25.000,00	
22/05	CEI 000731 DINHEIRO	513	200,00	
22/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.585,89
23/05	CXE PAG TIT 109000091225	513	1.610,00	
23/05	CXE PAG TIT BANCO 756	513	491,86	
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.583,13
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.583,13
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.583,13
28/05	AG. SAQUE 000356 001016	513	2.065,37	
28/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			517,77
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			517,77
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			517,77
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			517,77

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esta instância e poderão ser alterados a qualquer momento em função de

Ir para conteúdo Ir para o menu Ir para a busca

+ menu

Posição consolidada

Produtos	Saldo atualizado até	Saldo Inicial (R\$)	Vencimentos (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$) (Resgates antecipados)	Saldo Líquido Final (R\$)
COMPROMISSADA	04/09/2018	857,79	0,00	0,00	0,00	857,79
CDB-DI	04/09/2018	20.048,60	0,00	0,00	0,00	20.048,60
TOTAL		20.906,39	0,00	0,00	0,00	20.906,39

Saldo líquido disponível para resgates e aplicações no Bradesco

Total R\$ 20.907,39

Livre de IOF R\$ 3.893,61

Devido a IOF R\$ 20.013,78

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Taxa Fixa e Compromissada Plus, adicione-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Assinatura do
Mant. do VCB
Assinatura do
Assinatura do

Assinatura do
Assinatura do
Assinatura do

Assinatura
Assinatura