

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, 16 de Outubro de 2018

Ofício nº 09/2018

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

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



Rosaria Clavijos Simão
Diretor da Escola
RG: 5.289.418-6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	75.150,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	2.715,00
Rendimento Apli. Itau	0,04
TOTAL :	78.865,04

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	51.926,98
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	19.881,96
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	602,59
Outros : Manutenção conta B.B	70,80
TOTAL:	72.482,33


PRESIDENTE


DANILO DEL RIOS
SP 2490500-5
CONTADOR Contador

Sorocaba, 19 de Outubro de 2018

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	75.150,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrl. Volunt.,Eventos	2.715,00
Rendimento Apli. Itau:	0,04
TOTAL	78.865,04

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	51.926,98
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	19.881,96
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	602,59
OUTROS :Manutenção conta B.B	70,80
OUTROS:	
TOTAL	72.482,33

MAPA GERAL

Repasse em SETEM/2018	75.150,00	Receita Geral	78.865,04
Desp.Compro.SET/18	65.669,91	Despesa Geral	72.482,33
Saldo em Apli.Automat. BB	9.480,09		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,19 de Outubro de 2018


DANILO DEL RIOS
SP 2430690-5
Contador

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – SETEMBRO 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 – SETEMBRO DE 2018 – VALOR R\$ 75.150,00
(SETENTA E CINCO MIL CENTO E CINCOENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 05/10/18 COMP.09/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.686,00
04 - 05/10/18 COMP.09/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.843,00
05 - 05/10/18 COMP.09/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.842,00
07 - 05/10/18 COMP.09/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.843,00
09- 05/10/18 COMP.09/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.686,00
13- 05/10/18 COMP.09/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 936,00
24- 05/10/18 COMP.09/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.785,00
29-05/10/18 COMP.09/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.214,00
33-05/10/18 COMP.09/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.493,00
45-05/10/18 COMP.09/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.899,00
47- 05/10/18 COMP.09/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.130,00
53-05/10/18 COMP.09/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.571,00
54-05/10/18 COMP.09/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.570,00
58-05/10/18 COMP.09/2018-CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-05/10/18 COMP.09/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.748,00
62-05/10/18 COMP.09/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.137,00
63-05/10/18 COMP.09/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.570,00
64-05/10/18 COMP.09/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.418,00

66-05/10/18 COMP.09/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.570,00
67-05/10/18 COMP.09/2018 CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-05/10/18 COMP.09/2018-CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-05/10/18 COMP.09/2018-CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-05/10/18 COMP.09/2018-CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total			R\$ 36.141,00

Competência do mês 09/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 11.524,21
Competência do mês 09/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 2.981,42
Competência do mês 09/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 235,46
Competência do mês 09/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 404,67
Competência do mês 09/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 10,49
Competência do mês 09/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 629,73
Sub-Total			R\$ 15.785,98

Competência do mês 09/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 687,95
Competência do mês 09/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 09/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 142,02
Competência do mês 09/2018	NET	CONSUMO	R\$ 323,31
Competência do mês 09/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 104,24
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 102.862	CONSUMO	R\$ 1.248,69
PAPELARIA DO PARQUE LTDA	DANFE Nº 11.672	CONSUMO	R\$ 2.231,52
IF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 12.909	CONSUMO	R\$ 320,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3.055	CONSUMO	R\$ 517,56
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 10.240	CONSUMO	R\$ 141,90
PARQUE COMERCIO DE GÁS LTDA	DANFE Nº 066.151	CONSUMO	R\$ 140,00
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 055	Prest.Serv.	R\$ 2.570,00
SANDRA DE VOLP. F.N.A.T & CIA LTDA	NFSe Nº 25612	Prest. Serv.	R\$ 170,00
Oliveira&Oliveira Comercio de Maq.e Equip.Informa.	NFSe Nº 0.612	Prest.Serv.	R\$ 820,00

ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 3. 946	Prest.Serv.	R\$ 1.606,30
A.M.A. RIBEIRO SOROCABA-EPP	NFSe Nº 0266	Prest. Serv.	R\$ 2.000,00
CIEE – COMPETÊNCIA 09/2018 CIEE	NFSe Nº 01353146	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 13.742,93

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (SETEMBRO)	R\$ 75.150,00
DESPESAS COMPROVADAS EM SETEMBRO/2018	R\$ 65.669,91
SALDO PARA OUTUBRO	R\$ 9.480,09

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

Sorocaba, 16 de Outubro de 2018



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Rosana Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.239.418-6



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 SETEMBRO - CRECHE I A/B

ENSAIO – (MÚSICALIZAÇÃO E MOVIMENTO)

Com os ensaios para a festa da primavera, possibilitamos momentos descontraídos para as crianças. Elas dançavam imitando as educadoras a coreografia da música da borboletinha, e nesses momentos proporcionamos para as crianças desenvolvimento da socialização, coordenação ampla, musicalidade e percepção visual.

• MASSINHA – atividade sensorial (Artes plásticas)

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

• CARIMBO DE MÃOS – Homenagem ao dia da Árvore (Artes plástica)

Com as mãos das crianças carimbadas em formato de folhas para representar as folhas da árvore, com essa atividade foi possível trabalhar cores, percepção sensorial ampla.

• QUINTAL (Natureza e Sociedade)

No quintal da escola permitimos que as crianças brincassem livremente, ampliando as possibilidades de brincadeiras espontâneas por parte das crianças deixando eles tocarem as árvores, pegarem folhas do chão e socializarem com os colegas e as educadoras. Foi uma atividade muito rica e produtiva para as crianças. Realizamos este momento pelo menos uma vez na semana, para ajudar no pleno desenvolvimento das crianças.

• JOGO DE MONTA-MONTA –(Matemática)

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

• DESFILE DE PRIMAVERA – (Musicalização e Socialização)

As crianças de todas as turmas se reuniram no pátio para festejar a primavera e as crianças de cada turma desfilaram ao som de músicas de primavera com roupas de passeio. Foi um momento muito divertido para todas as crianças, esse

MÔNICA R. DA SILVA

ROSARIA CLAVIJS SIMÃO

TALITA V. M. FRANKE



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

Setembro/2018

Professora: Talita Valéria de Mello Franke

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

Atividades desenvolvidas:

7 de Setembro

Em comemoração à data foram realizados culto a bandeira, rodas de conversas para eles possam entender a importância da data para o nosso país.

21 dia da Árvore .

Figuras expositivas, passeio pelo jardim e atividades artísticas usando diversos materiais.

22 -Abertura da Primavera

Além do projeto foram desenvolvidas atividades relacionadas a primavera (estações do anos), utilizando vídeos interativos, musicais e aula historiada explicando como ocorre as mudanças das estações, também foram realizados ensaio para apresentação da festa de abertura da primavera.

Desfile em comemoração à chegada da primavera.

25- Dia do trânsito

Roda de conversa, explicando a importância do uso do cinto de segurança, sobre ficar sentado na cadeirinha, respeitar as cores do semáforo, atravessar na faixas para evitar acidentes.

Cartazes com figuras sobre a roda de conversa foram realizados

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

Talita V. M. Franke



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 setembro CIII A/B e C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de setembro continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto em andamento: "Maternal II, no mundo da imaginação", onde dentro da proposta trabalhamos com leituras e recontos de histórias infantis, utilizando como recurso fantoches, manuseio de livros, desenhos relativos as histórias contadas e roda de músicas.

A leitura é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa.

Nota-se que os alunos ficam motivados ao manusearem livros das histórias que foram lidas, demonstram entusiasmo ao fazer o reconto da história através da leitura de imagens ou outro recurso utilizado no dia como: fantoches ou dramatização da história com a participação das crianças.

Neste mês, trabalhamos em natureza e sociedade o Dia da árvore, a estação do ano Primavera, os diferentes meios de transportes e Semana educativa para o trânsito.

Onde vivenciamos atividades como:

- pesquisa de diferentes meios de transportes em revistas,
- construção de gráfico sobre os meios de transporte mais utilizado pelos alunos,
- roda de conversa sobre :O que é trânsito?

- Apresentação das principais placas e sinalizações utilizadas no trânsito como: semáforo, faixas de pedestres, faixa viva, sinal de segurança etc.

- Confeção de cartaz com árvores construídas a partir de pintura e colagem de papéis,

- Brincadeira musicada a partir da música: "As sementes" (Beto Herrmann);

- Leitura de poesia e histórias referentes aos temas trabalhados;

- Apresentação das partes das plantas,

- Ensaios, desfile e apresentação musical: Festa da primavera.

Visitamos as árvores do quintal, ressaltando sempre a preservação ambiental, como aporte a sobrevivência humana sobre a terra.


Débora Gonçalves Rodrigues


Rosana Clavijo Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: BERCÁRIO 2 A INTEGRAL

Alunos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 2

Outros: 1

Cadastrados: 33

Data: 01/10/2018 13:57:45

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Cug. RA	UF RA	Data de Nascimento	Exatidão	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	000116803004	4	SP	19/10/2016		
5	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
5	9	MICHEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016	NCOM	
5	17	JOSAO 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	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	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	HELGA 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 FERREZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
5	32	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016		
5	33	ÁGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		

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

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 266847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Alunos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 2

Outros: 1

Data: 01/10/2018 13:57:45

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

C1-A

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. PA	UF PA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ARTHUR PESSOA DA MOTA	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	000116903304	4	SP	19/10/2016		
5	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
5	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUGI	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	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	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	HELCA BARROS RODRIGUES	000120526562	X	SP	18/04/2016		
5	28	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
5	29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
5	30	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
5	31	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
5	32	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016		
5	33	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 2020

Ano Letivo: 2018

Data: 01/10/2018 14:00:05

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 250847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223793282

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Sala: 019

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 1

Cadastrados: 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	9	SP	03/07/2016		
5	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017		
5	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
5	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017	NCOM	
5	8	LAURA GASPARATO	000120409923	9	SP	01/06/2016		
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017		
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
5	11	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 MCRINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
5	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
5	15	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016		
5	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
5	17	RICHARD HENRIQUE RODRIGUES BAPTISTA	000120616578	9	SP	09/12/2016		
5	18	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	03/05/2016		
5	19	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
5	20	DAVI GUMIERO REZENDE	000120619088	7	SP	13/06/2016	EXTR	

TRABO COM RECURSO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA

Ano Letivo: 2018

CII-A

Data: 01/10/2018 14:01:12

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL I A INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastros: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
5	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821855	5	SP	24/05/2015		*
5	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016		
5	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
5	5	JULIANA LAMAND	000113961603	6	SP	26/07/2015		
5	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
5	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
5	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
5	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
5	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
5	11	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
5	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
5	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
5	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
5	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
5	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
5	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	5	SP	30/01/2016		
5	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
5	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
5	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
5	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
5	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	BXTR	
5	23	FERNANDA VITORIA LIGRIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
5	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
5	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
5	26	OTAVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
5	27	KAUÊ BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
5	28	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016		
5	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
5	30	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120517470	5	SP	15/12/2015		
5	31	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120519816	3	SP	06/10/2015		

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

Ano Letivo: 2018

Data: 03/10/2018 13:27:04

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

CIB

NR. Classe: 223358292

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 2

Cadastrados: 18

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
6	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016	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	000120343179	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	000115996348	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		
6	18	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015		

PAGO COM RECIBO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA, 2017

Ano Letivo: 2018

C111-A

Data: 01/10/2018 14:04:57

Diretoria: RM. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358250

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Alunos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 3

Outros: 4

Cadastrados: 36

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Síndico	Deficiência
7	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		*
7	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/06/2014		
7	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114657726	1	SP	10/10/2014		
7	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014	NCOM	
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115257143	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 KAVAN 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	11/06/2014	BXTR	
7	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
7	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
7	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	29/02/2015		
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	000116789977	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	000115314008	3	SP	08/05/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015	BXTR	
7	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	5	SP	15/12/2014		
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014		
7	34	ISABELA 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		

"FACIO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 2020"

Ano Letivo: 2018

Data: 01/10/2018 14:06:24

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CIII-3

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

NR. Classe: 22358268

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 3

Cadastrados: 32

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LATA	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	000116136659	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 GIRA	000116729485	3	SP	07/02/2015	BKTR	
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	BKTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	BKTR	
7	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
7	21	MISUEL TOMAZ	000116561628	X	SP	07/05/2014		
7	22	PEDRO DE GOS 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		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
RECONHECIMENTO DE FATO
01/10/2018"

Ano Letivo: 2018

CIII-C

Data: 01/10/2018 14:07:40

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358276

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 O INTEGRAL

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOUVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015		
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014		
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116355630	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 JULIANO ROCHA	000120616763	4	SP	25/09/2014		
7	10	AMANDA NAOMI FERREIRA YAMAMOTO	000115785617	2	SP	16/05/2014		
7	11	NICHOLAS TETSUO FERREIRA YAMAMOTO	000115785542	8	SP	16/05/2014		

"TUDO COM RECURSO"
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "SEM"

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30.0000	5143-20		0001	0000	0000	1
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29.0000	Vencimentos		Descontos			
1016	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000		1.425,82				
1030	CESTA BASICA	1.0000		142,58				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000		184,80				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2.0000		131,50				
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		0,38				0,94
9860	I.N.S.S.	9.0000						26,52
								189,62

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

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.585,08

Total de Descontos

139,08

TOTAL LIQUIDO

1.586,00

Salário Base

1.425,82

Sal. Contr. INSS

1.884,70

Base Calc. FGTS

1.884,70

F.G.T.S. do Mês

150,77

Base Calc. PRRP

1.715,08

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

5/10/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

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
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,49	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
5980	I.N.S.S.	9,0000		185,36

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 2018R.G.: 219221455
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.060,09
Total de Descontos 217,09

B.O.: - A.G.: - C.C.: - CARGO: AGENTE INFANTE

TOTAL LIQUIDO 1.843,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.059,60	2.059,60	164,76	1.495,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5 / 10 / 18
DATAMirele C. de Alveida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9035 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

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	30.0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26.0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,13	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		31,70
9600	I.N.S.S.	9.0000		185,36

"PAGO COM RECIBO DO TESOURO
DE COABRANÇAS COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA" - 4500

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

Total de Vencimentos 2.059,73
Total de Descontos 217,73

B.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LIQUIDO 1.842,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRF
1.584,82	2.059,60	2.050,60	164,76	1.874,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATA

Rosa C. do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 33 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.584,82		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25.0000	158,48		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	184,80		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,54		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,08
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			31,70
9860	I.N.S.S.	9.0000			185,36

"PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
DE COLUNAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" 220V

R.O.: 368390834
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.060,14
Total de Descontos 217,14

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

TOTAL LÍQUIDO 1.842,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS, do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.584,82	2.059,60	2.059,60	164,76	1.684,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATA

Cristiane Gregorio
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
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

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	30.0000	1.425,62	
9570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23.0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,21	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,52
9860	I.N.S.S.	9.0000		159,62

"PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE CONSTATÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP"

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

Total de Vencimentos

1.864,91

Total de Descontos

190,91

BOO: - AQ: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.686,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,62	1.664,70	1.664,70	150,77	1.525,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATA

Maria Jose
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
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	14,0000			
0572	ADIC. POR TEMPO SERVICO VL.		865,38		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		66,54		
1030	CESTA BASICA		184,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		131,50		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,93		
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			0,77
9860	I.N.S.S.	8,0000			28,52
					83,66
R.G.: 266273543 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO: - AG: - CIO: - CARGO: SERVICOS GERAIS			1.049,15	113,15	
Salário Base			TOTAL LIQUIDO		936,00
1.425,82	Sal. Contr. INSS	1.048,22	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Falxas IRRF
		1.048,22	83,85	774,77	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			5/10/18	MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12,0000	95,09	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		184,80	
1030	CESTA BÁSICA		131,90	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,52	
5960	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9900	I.N.S.S.	9,0000		179,66

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, DESU

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.996,73

211,73

BOO.: - A.Q.: - - C.D.: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.785,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	1.996,21	1.996,21	159,69	1.616,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RGS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0338 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.073,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	10,0000	103,85	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18	
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,40
9890	I.N.S.S.	9,0000		224,37
9870	I.R.R.F.	7,5000		13,12

RECIBO COM VALOR DO TÍTULO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 2018

R.G.: 28064385-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.493,13

Total de Descontos

278,13

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

TOTAL LÍQUIDO

2.214,00

Salário Base

2.073,00

Sal. Contr. INSS

2.492,95

Base Calc. FGTS

2.492,95

F.G.T.S. do Mês

199,43

Base Calc. IRRF

2.078,99

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5 / 10 / 18

DATA

Debora G. Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.500,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	8.0000	100,00	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,32	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		50,00
9860	I.N.S.S.	11,0000		320,79
9870	I.R.R.F.	7.5000		51,98

RECIBO COM RECEBIDO DO TITULAR
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP

R.G.: 410884406

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.916,62 423,62

B.C.O.: - A.D.: - C.D.: - CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA O

TOTAL LÍQUIDO

2.493,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGT3	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.916,30	2.916,30	233,30	2.595,51	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATA

Talita Valeria M. Franke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.792,73		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,93		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,06		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,74
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			35,85
9860	I.N.S.S.	9,0000			191,43

PAIS COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SEDU

R.G.: 290277905

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.127,02

Total de Descontos

228,02

SOC.: - ASL: - - C/C: -CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

1.899,00

Salário Base

1.792,73

Sal. Contrib. INSS

2.129,96

Base Calc. FGTS

2.129,96

F.G.T.S. do Mês

170,15

Base Calc. IRRF

1.935,53

Falsa RRP

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18

DATA

Edna Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Deplo. Seior Seção Fl.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.073,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2.0000	20,73	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,44	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		41,46
9860	I.N.S.S.	9.0000		216,90
9870	I.R.R.F.	7.5000		21,68

RECIBO DE PAGAMENTO DO MÊS
DE SETEMBRO/2018
DE MONICA RODRIGUES DA SILVA

R.G.: 453721855
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.410,47

280,47

RDO: - AG: - CC: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.130,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.410,03	2.410,03	192,80	2.193,13	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Monica Rodrigues da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0518 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

00053 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	184,80		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,06
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			28,81
6860	IN.S.S.	9,0000			158,13

PAGO COM RECIBO DO TÍTULO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

R.G.: 33541083X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.758,02

187,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.571,00

Salário Base

1.440,74

Sal. Contr. INSS

1.757,04

Base Calc. FGTS

1.757,04

F.G.T.S. do Mês

140,56

Base Calc. IRRF

1.409,32

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-89

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	164,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80	
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
5945	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9990	I.N.S.S.	9,0000		158,13

"PAGO COM RECEBIDO DO TITULAR
DE CONTRATAÇÃO COMO MENSALISTA
DE SOROCABA - SP"

R.G.: 226509029 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.757,84	Total de Descontos 187,84
BCD.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE	TOTAL LIQUIDO	1.570,00

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.757,04	1.757,04	140,56	1.439,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5 / 10 / 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

71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000058 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

0000

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	2,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

"FAÇO COM RECEBIDO DO MUNICÍPIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP"

R.G.: 479652832

T.P. ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

640,67

Total de Despesas

0,67

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

TOTAL LIQUIDO

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

851231

5/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000090 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.640,00		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	184,80		
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,78		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,21
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			32,80
9500	I.N.S.S.	9.0000			176,07
		R.G.: 158704269 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.957,08	Total de Descontos 209,08	
BDO: - ADL: - CC: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO		1.748,00
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.956,30	Base Calc. FGTS 1.956,30	F.G.T.S. do Mês 156,50	Base Calc. IRRF 1.780,23	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			5/10/18 DATA	[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

FAÇO COM RECURSO DO TÍTULO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "ADU"

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000062 - ROSA/RIA CLAYJOS SIMAO

1313-05

0001

0000

0000

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.587,50	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	184,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,60	
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		71,76
9860	I.N.S.S.	11.0000		414,95
9870	I.R.R.F.	15.0000		148,80

RECIBO RECEBIDO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DO COMANDO
DE SOROCABA, SP

R.G.: 52894186

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.772,90

Total de Descontos

625,90

B.C.O.: - A.Q.: - C.C.: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

3.147,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	3.772,30	3.772,30	301,78	3.357,35	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	194,80		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54		
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,54
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			28,81
9860	I.N.S.S.	9,0000			158,13

"PAGO COM RECIBO DO TERCIO
DE COLABORADOR COM O ANEXO
DE SOROCABA 2018"R.G.: 228700888
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos

1.757,58

Total de Descontos

187,58

TOTAL LIQUIDO

1.570,00

Salário Base
1.440,74Sal. Contr. INSS
1.757,04Base Calc. FGTS
1.757,04F.G.T.S. do Mês
140,58Base Calc. IRRF
1.409,32Falsa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATAPaula Oliveira Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 8 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
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	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,93	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9900	I.N.S.S.	8,0000		125,78

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" 2020

R.O.: 430642047
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.573,17

Total de Descontos
155,17

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

TOTAL LÍQUIDO

1.418,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.572,24	1.572,24	125,77	1.258,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATA

Andrea C S de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

**RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018**

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000088 - JOVANA GONCALVES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BÁSICA	1,8000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,68	
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9990	LIQ.S.S.	9,0000		158,13

PAGO COM RECIBO DO TERCIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 2007

R.G.: 337044704
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.757,72
Total de Descontos 187,72

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

TOTAL LÍQUIDO 1.570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.757,04	1.757,04	140,56	1.219,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cheque 851239

5/10/18
DATA

Jovana Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000088 - ADRIANA GEBAIL BARROS

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	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	*

RECIBO COM RESERVA DO TERCIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - SP

R.G.: 214138050

T.P.: ESTAGUÁRIO

Total de Vencimentos

640,00

Total de Descontos

0,00

DOC.: - AD.: - C/C.: - CARGO:

TOTAL LIQUIDO

640,00

Salário Base

500,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

500,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851233

15/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0508 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000069 - MILENE QUEIROZ SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	

PAGO COM RECURSO DO TERCIO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - 2018

R.G.: T.P. ESTAGIARIO	Total de Vencimentos 640,00	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO:	TOTAL LIQUIDO	640,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/10/18
DATAMylene Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

851234

FOLHMANATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

C.B.O.	Emp. Local	Depto. 0001	Sector 0000	Seção 0000	FL 1
--------	------------	----------------	----------------	---------------	---------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	1,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO	1,0000	140,00	
RECIBO COM RESERVA DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			640,00	0,00
RG.: 525476485 T.P. - ESTAGÁRIO			TOTAL LIQUIDO	640,00
BCO.: - AG.: - C.C. - CARGO:		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Sal. Contr. M255		0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
851235		5/10/16	Adriana Benício	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

06
28

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R. PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 3221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	R\$ 847,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.677,05
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	11.524,21
Data de Vencimento: 19/10/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R. PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 3221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	R\$ 847,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.677,05
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	11.524,21
Data de Vencimento: 19/10/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

OK
B3**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 20:06:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.267,87	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 71.674.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.981,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.981,42
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858400000299 814201791812 007621050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 20:06:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.267,87	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 71.674.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.981,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.981,42
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858400000299 814201791812 007621050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



02

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-8892	RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS 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.	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 235,46
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0256% 0,00
		10 VALOR TOTAL 235,46
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECEBIDO DO TITULAR
DE COLABORAÇÃO 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 31/10/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-8892	RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS 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.	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 235,46
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0256% 0,00
		10 VALOR TOTAL 235,46
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECEBIDO DO TITULAR
DE COLABORAÇÃO 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 CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 404,67
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.325/89 0,00
		10 VALOR TOTAL 404,67
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 404,67
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.325/89 0,00
		10 VALOR TOTAL 404,67
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento em dinheiro

Aprovado pela RFB nº 736/2007

1ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

IMPOSTO S/ REND. BANCÁRIO

DARF válido para pagamento até 25/09/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Alertamento Versão 5.04.86.7145 - opção 1 - DLI versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	10,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1.025/68	0,00
10 VALOR TOTAL	10,49

85680000000-7 10490064826-2 81718741270-2 00158568243-6

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



PAPEL RECEBIDO EM TERMO
DE QUANTIAÇÃO
DE SOROCABA, 2018

contar recibo pelo

BANCOS ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

IMPOSTO - DARF PRETO CALCULADO

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPÉCIE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
01 IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
817187412702, 001585682436
817187412702, 001585682436

VALOR PAGO 10,49

PAGAMENTO EFETUADO EM 24/09/2018
VIA AGÊNCIA, CTRL 201809249256622

AUTENTICAÇÃO

91A7A88A2486E83730C1F1A8B8A61
8757D455

VALOR TOTAL 10,49

DATA: 24/09/2018 09:43:10 001585682436
VIA AGÊNCIA: 0513

38
OK**CAIXA**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E
REGIÃO511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 SOROCABA - SP

CAIXA	104-0	10498.67516 13758.035607 03888.565128 4 76680000000000	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO C/PEN/CH/ 80.113.008/0001-96		Data de emissão: 05/10/2018 Agência / Código de Beneficiário: 0356.003.88856512-8	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-000			
Data de emissão: 13/09/2018 Data de vencimento: 13/09/2018	Nº do documento: 8675113758 Valor do documento: R\$ 629,73	C/PEN/CH/ 80.113.008/0001-96 Data de emissão: 13/09/2018	Valor do documento: 8675113758-5
Referência (Erro de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A SETEMBRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 3% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DÚVIDAS 15-3234-6012/ 3234-4987.		Valor do documento: R\$ 629,73	
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO - SOROCABA - SP		CNPJ 17.874.127/0001-68	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2452
 Ouvidoria: 0800 726 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA SAG

CAIXA	104-0	10498.67516 13758.035607 03888.565128 4 76680000000000	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO C/PEN/CH/ 80.113.008/0001-96		Data de emissão: 05/10/2018 Agência / Código de Beneficiário: 0356.003.88856512-8	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-000			
Data de emissão: 13/09/2018 Data de vencimento: 13/09/2018	Nº do documento: 8675113758 Valor do documento: R\$ 629,73	C/PEN/CH/ 80.113.008/0001-96 Data de emissão: 13/09/2018	Valor do documento: 8675113758-5
Referência (Erro de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A SETEMBRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 3% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DÚVIDAS 15-3234-6012/ 3234-4987.		Valor do documento: R\$ 629,73	
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO - SOROCABA - SP		CNPJ 17.874.127/0001-68	



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 014035411 serie C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 03/09/2018
Data de Lançamento 24/09/2018
Valor do Débito R\$ 01.050,500719

Lote	Refeio de leitura	Medidor	Cidade	Remetido ao fisco
01	SCRBUS00-00000298	210220660	SP/011-298	(PST SEDE) ISS DTA 04/03/2002 3045 007A

PREZADO(A) CLIENTE,
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais cheques de emergência guichê. As únicas formas de pagamento continuam sendo depósito.

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

INSC. EST.: ISENTO
CNPJ: 27.874.127/0001-80
Convenção 83 Conjuntos Clubes Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PA	SEJCCGCO	CONTAINER	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700137885	2025133373	SET/2018	17/09/2018	687,95
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA DÉBITAÇÃO - RESERVADO AO FISCAL

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Retenções
115	Nº 805981951197	Ref.	Faturável	Unid.	Tributável	Operação	ICMS	ICMS	PS/COFINS	0,90%	4,73%	Tributáveis
909	Consumo cdo Sistema (CVR) (T99)	01/1/18	1.622,000	unid	5.259,0004	264,50	264,50	18,00	44,58	344,80	2,50	12,75
909	Consumo Sistema Venda - TC	01/1/18	1.622,000	unid	5,80757575	216,34	376,34	18,00	87,74	276,34	3,38	16,45
909	Adicional de Sistema Veicula	01/1/18				66,71	66,71	18,00	12,21	66,71	0,60	2,88
	Total Distribuição					347,55						21,08

"TAMÃO COM RECURSO DO TERMO
DE COABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, JERU"

TOTAL CONSOLIDATED

[illegible]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Many companies are introducing newer codes like a 100% split.

NOT TRANSDUCIBLE BY OTHER FACTORS

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014005411 Série C

CodMdbAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
21000307791	667,95	17/09/2018

Este jornal poderá ser pago no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

DISPACHANTE VNL TAC
FADARIA PAG BENTO
PREDAI SUPRE

AV MOREIRA CESAR 178 - CENTRO
R. SAC-SENTO 543 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOMAS 72 - CENTRO

836000000064 879501103003 979603117825 100030077910

Asociación Médica





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13400-000-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

OK-BB-P8

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

REFERÊNCIA: AGO/2018
GRUPO: 01

ENDEREÇO DO LIGANTE:
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
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
AGO/2017 10 JUL/2017 13 JUN/2017 10
SET/2017 10 OUT/2017 10 NOV/2017 10
DEZ/2017 11

ECONOMIAS:
001

CLASSIFICAÇÃO
1

DADOS DA LEITURA

DI. PREV. PROX. LEIT. HIDROMEDIDA ECONOMIA
01/10/2018 Y10F135866
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. INFORMADA CONSUMO
02/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 MED 5
1734 1739 1739 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO		VALORES
Rm	Max	Tarifa Con.Fat	Qt. Água	TAR. ÁGUA	01/01
0	10	27,25	10	TAR. ESGOTO	01/01
11	20	3,50		CRESTAC201	2 / 12
21	30	4,64		CRESTAC	19 / 144
31	40	5,78			
41	50	6,92			
51	60	8,06			
61	70	9,20			
71	80	10,34			
81	90	11,48			
91	100	12,62			
101	110	13,76			
111	120	14,90			
121	130	16,04			
131	140	17,18			
141	150	18,32			
151	160	19,46			
161	170	20,60			
171	180	21,74			
181	190	22,88			
191	200	24,02			
201	210	25,16			
211	220	26,30			
221	230	27,44			
231	240	28,58			
241	250	29,72			
251	260	30,86			
261	270	32,00			
271	280	33,14			
281	290	34,28			
291	300	35,42			
301	310	36,56			
311	320	37,70			
321	330	38,84			
331	340	39,98			
341	350	41,12			
351	360	42,26			
361	370	43,40			
371	380	44,54			
381	390	45,68			
391	400	46,82			
401	410	47,96			
411	420	49,10			
421	430	50,24			
431	440	51,38			
441	450	52,52			
451	460	53,66			
461	470	54,80			
471	480	55,94			
481	490	57,08			
491	500	58,22			
501	510	59,36			
511	520	60,50			
521	530	61,64			
531	540	62,78			
541	550	63,92			
551	560	65,06			
561	570	66,20			
571	580	67,34			
581	590	68,48			
591	600	69,62			
601	610	70,76			
611	620	71,90			
621	630	73,04			
631	640	74,18			
641	650	75,32			
651	660	76,46			
661	670	77,60			
671	680	78,74			
681	690	79,88			
691	700	81,02			
701	710	82,16			
711	720	83,30			
721	730	84,44			
731	740	85,58			
741	750	86,72			
751	760	87,86			
761	770	89,00			
771	780	90,14			
781	790	91,28			
791	800	92,42			
801	810	93,56			
811	820	94,70			
821	830	95,84			
831	840	96,98			
841	850	98,12			
851	860	99,26			
861	870	100,40			
871	880	101,54			
881	890	102,68			
891	900	103,82			
901	910	104,96			
911	920	106,10			
921	930	107,24			
931	940	108,38			
941	950	109,52			
951	960	110,66			
961	970	111,80			
971	980	112,94			
981	990	114,08			
991	1000	115,22			
1001	1010	116,36			
1011	1020	117,50			
1021	1030	118,64			
1031	1040	119,78			
1041	1050	120,92			
1051	1060	122,06			
1061	1070	123,20			
1071	1080	124,34			
1081	1090	125,48			
1091	1100	126,62			
1101	1110	127,76			
1111	1120	128,90			
1121	1130	130,04			
1131	1140	131,18			
1141	1150	132,32			
1151	1160	133,46			
1161	1170	134,60			
1171	1180	135,74			
1181	1190	136,88			
1191	1200	138,02			
1201	1210	139,16			
1211	1220	140,30			
1221	1230	141,44			
1231	1240	142,58			
1241	1250	143,72			
1251	1260	144,86			
1261	1270	146,00			
1271	1280	147,14			
1281	1290	148,28			
1291	1300	149,42			
1301	1310	150,56			
1311	1320	151,70			
1321	1330	152,84			
1331	1340	153,98			
1341	1350	155,12			
1351	1360	156,26			
1361	1370	157,40			
1371	1380	158,54			
1381	1390	159,68			
1391	1400	160,82			
1401	1410	161,96			
1411	1420	163,10			
1421	1430	164,24			
1431	1440	165,38			
1441	1450	166,52			
1451	1460	167,66			
1461	1470	168,80			
1471	1480	169,94			
1481	1490	171,08			
1491	1500	172,22			
1501	1510	173,36			
1511	1520	174,50			
1521	1530	175,64			
1531	1540	176,78			
1541	1550	177,92			
1551	1560	179,06			
1561	1570	180,20			
1571	1580	181,34			
1581	1590	182,48			
1591	1600	183,62			
1601	1610	184,76			
1611	1620	185,90			
1621	1630	187,04			
1631	1640	188,18			
1641	1650	189,32			
1651	1660	190,46			
1661	1670	191,60			
1671	1680	192,74			
1681	1690	193,88			
1691	1700	195,02			
1701	1710	196,16			
1711	1720	197,30			
1721	1730	198,44			
1731	1740	199,58			
1741	1750	200,72			
1751	1760	201,86			
1761	1770	203,00			
1771	1780	204,14			
1781	1790	205,28			
1791	1800	206,42			
1801	1810	207,56			
1811	1820	208,70			
1821	1830	209,84			
1831	1840	210,98			
1841	1850	212,12			
1851	1860	213,26			
1861	1870	214,40			
1871	1880	215,54			
1881	1890	216,68			
1891	1900	217,82			
1901	1910	218,96			
1911	1920	220,10			
1921	1930	221,24			
1931	1940	222,38			
1941	1950	223,52			
1951	1960	224,66			
1961	1970	225,80			
1971	1980	226,94			
1981	1990	228,08			
1991	2000	229,22			
2001	2010	230,36			
2011	2020	231,50			
2021	2030	232,64			
2031	2040	233,78			
2041	2050	234,92			
2051	2060	236,06			
2061	2070	237,20			
2071	2080	238,34			
2081	2090	239,48			
2091	2100	240,62			
2101	2110	241,76			
2111	2120	242,90			
2121	2130	244,04			
2131	2140	245,18			
2141	2150	246,32			
2151	2160	247,46			
2161	2170	248,60			
2171	2180	249,74			
2181	2190	250,88			
2191	2200	252,02			
2201	2210	253,16			
2211	2220	254,30			
2221	2230	255,44			
2231	2240	256,58			
2241	2250	257,72			
2251	2260	258,86			
2261	2270	259,99			
2271	2280	261,13			
2281	2290	262,27			
2291	2300	263,41			
2301	2310	264,55			
2311	2320	265,69			
2321	2330	266,83			
2331	2340	267,97			
2341	2350	269,11			
2351	2360	270,25			
2361	2370	271,39			
2371	2380	272,53			
2381	2390	273,67			
2391	2400	274,81			
2401	2410	275,95			
2411	2420	277,09			
2421	2430	278,23			
2431	2440	279,37			
2441	2450	280,51			
2451	2460	281,65			
2461	2470	282,79			
2471	2480	283,93			
2481	2490	285,07			
2491	2500	286,21			
2501	2510	287,35			
2511	2520	288,49			
2521	2530	289,63			
2531	2540	290,77			
2541	2550	291,91			
2551	2560	293,05			
2561	2570	294,19			
2571	2580	295,33			
2581	2590	296,47			
2591	2600	297,61			
2601	2610	298,75			
2611	2620	299,89			
2621	2630	301,03			
2631	2640	302,17			
2641	2650	303,31			
2651	2660	304,45			
2661	2670	305,59			
2671	2680	306,73			
2681	2690	307,87			
2691	2700	309,01			
2701	2710	310,15			
2711	2720	311,29			
2721	2730	312,43			
2731	2740	313,57			
2741	2750	314,71			
2751	2760	315,85			
2761	2770	316,99			
2771	2780	318,13			
2781	2790	319,27			
2791					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PÉDRO DA SILVA, 1235 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 06.968.000/01-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-892



FATURA MENSAL

OK-BB-Pg

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

REFERÊNCIA: AGO/2018
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

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

CATEGORIA:
PÚBLICO

ECORRÊNCIAS:
001

CLASSIFICACAO
1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (m³)

PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO
AGO/2017	24	NOV/2017	59	FEV/2018	17
SET/2017	51	DEZ/2017	53	MAR/2018	54
OUT/2017	77	JAN/2018	46	ABR/2018	61
				MAY/2018	57

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROR. LEIT. HIDROMETRO UCI/RENCLIA

01/10/2018 A080251206

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATORADA CONSUMO

02/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 MED 23

6448 6471 6471 FAT 23

TABELA DE VALORES		DESCRIÇÃO		VALORES	
Nº	Rev	Tarifa	Con. Fat	VI. Bruta	100% Água
0	10	27,26	10	27,26	100% ESSENCIA
11	20	3,50	12	35,00	100% ESSENCIA
21	30	4,64	3	13,92	100% ESSENCIA
31	40	5,33			100% ESSENCIA
41	50	6,39			100% ESSENCIA
51	75	7,63			100% ESSENCIA
70	100	7,69			100% ESSENCIA
101	150	8,53			100% ESSENCIA
201	200	8,64			100% ESSENCIA
301	300	8,50			100% ESSENCIA
401	400	7,69			100% ESSENCIA
501	500	6,39			100% ESSENCIA
701	750	5,33			100% ESSENCIA
1001	999999	4,71			100% ESSENCIA
DT. Emissão: 10.09					

CODIGO DER. AUTOMATICA
01 0003080-30

Qualidade da Água Jul/2018		Medida Unidade Limite Acetilável	
Exatidão	Exatidão	Exatidão	Exatidão
pH	DM 100	0	7,0 7,1 - 8,0 - 9,5
Cor aparente	63 260	0	5,0 1,1 uC 15
Turbidez	220 260	0	0,83 0,37 NTU 5
Fluoreto	DM 79	0	0,71 0,07 mg/L 0,6 - 0,8
Cloro Livre	220 260	0	1,7 1,2 mg/L 0,2 - 2,0
Calif. Total	220 260	0	Asa Asa Asa/Pres Asa/Pres
E. Coli	220 260	0	Asa Asa Asa/Pres Asa/Pres

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

VENCIMENTO 13/09/2018 TOTAL A PAGAR 142,02

MENSAGEM

Até 03/2015 SAAE, emitimos a Tarifa Social. Consulte nosso site
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE MULTA DE ATRASAMENTO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PÉDRO DA SILVA, 1235 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 06.968.000/01-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA 13/09/2018 TOTAL A PAGAR 142,02

82650000001-1 42020091001-6 00000308001-7 08201830003-6

vivo

Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 08/2018
Período: 25/07/2018 a 24/08/2018
Data de emissão: 01/09/2018

OK - Bk
Pg

www.vivo.com.br/meuvivoeempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
18010-020 SOROCABA - SP

*PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COBRANÇA COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

Vencimento
17/09/2018

Total a Pagar - R\$
104,24

Planos Anatel			
033POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	121,20
FR LÍM. ILIMITADA SP	1	1	18,66
PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP	1	1	6,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	33,50
Subtotal			179,36
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO SIS	Incluso 2GB 112,00MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	15,00MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-4ET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		19m12s	17,79
Subtotal			17,79
Serviços Telefônicos Data S.A.			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			36,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
TOTAL A PAGAR			104,24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digite

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

vivo

*PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COBRANÇA COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/09/2018

104,24

Cód. Débito Automático: 0331065003-2

Nº da Conta: 0331065003

Mês Referência: 08/2018

846700000017

04240800019

103310650033

081871809174

Autenticação Mecânica





CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, Nº 697
Bom Retiro - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (13) 3331-8381
CNPJ 13518061-9

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 102.862

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3510 0953 4039 1100 0126 5500 1000 1028 6210 0102 0628

80 28

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Dist. Tributário

CNPJ
53.483.911/0001-26

135180619533766 2018-09-12T06:47:57-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data de Emissão

12/09/18

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

18010-020

Data do Bônus / Entrada

12/09/18

Município

SOROCABA

Fone

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Saída

FATURA

1 26/09/18 1.248,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

653,43

Valor do ICMS

78,43

Base de Cálculo do ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total

1.248,69

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras despesas pessoais

0,00

Valor Total

0,00

Valor Total

1.248,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

CASA DE CARNES SOLA LTDA

Frete por Conta

1 - Existente
2 - Constituinte

Placa do Veículo

SF

CNPJ

53.403.911/0001-26

Endereço

RUA DR CAMPOS SALES 697

Município

SOROCABA

UF

SP

Inscrição Estadual

669025790110

Quantidade

14

Empacotamento

PCS/CXS/SCS

Marca

Numeração

Peso Bruto

87,30

Peso Líquido

87,30

DADOS DOS PRODUTOS

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	CBT	CFOP	UNID	QUANT	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	SIM	SIM	VALOR
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	1	8,10	19,80	160,38	12	93,55	11,23	
58	(1) AGEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	1	8,10	15,80	127,98	12	74,65	8,96	
19	(1) COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	1	8,10	19,80	160,38	12	93,55	11,23	
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	1	2,60	25,80	67,08	12	39,13	4,70	
21	(1) LAGARTO	02013000	020	5102	KG	1	5,20	18,90	98,29	12	57,33	6,88	
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	1	4,10	12,80	52,48	0	0,00	0,00	
50	(1) COXA COM SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	1	8,80	6,90	60,72	12	35,42	4,25	
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	1	8,10	10,90	88,29	12	51,50	6,18	
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	1	2,40	11,90	28,56	12	16,66	2,09	
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	1	12,10	15,80	191,18	12	111,52	13,38	
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	1	8,60	12,80	110,09	12	64,21	7,71	
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	1	9,00	6,90	62,10	0	0,00	0,00	
39	(1) BACON ESPECIAL	02062990	020	5102	KG	1	1,10	24,80	27,28	12	15,91	1,91	
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	1	1,00	13,90	13,90	0	0,00	0,00	

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ARTS ANEX II
PIS/COFINS Trib alíq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% 653,43 78,43

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

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001167.
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP

AV CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1251
- VILA HORTENCIA - CEP.18029-002 -
SOROCABA - SP
TEL: (13)3237-8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 000011672 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 0955 2562 1800 0101 5500 1000 0116 7311 3554 2018

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180662818800 27/09/2018 18:54:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669046900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

55.256.218/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA EMISSÃO

27/09/2018

ENDEREÇO

PRC NOVE DE JULHO, 093

BARRIO / DISTRITO

VILA SANTA TEREZINHA

CEP

18010-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA

18:50:18

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	TIPO	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	VALOR	Nº DUPLICATA	TIPO	VALOR
001	27/09/2018	2.231,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,52
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DANFE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. UNID.	UNID.	CNPJ / CPF	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESP. ACESS.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
417067	ARQUIVO MORTO POLÍCROMA AZUL	50.0000	5000	5102	PC	50.0000	5.0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006569	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO T50 RMO	50.0000	5000	5405	PC	50.0000	20.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42379	PICHAÇÃO UNIV LISO PRE TO FUN L3200 PK	10.0000	1000	5405	UN	10.0000	20.0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80413	PLACA EVA LISA	100.0000	1000	5102	PL	100.0000	1.8000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14900	CANETA BIC CRISTAL AZUL	200.0000	2000	5405	UN	200.0000	0.7500	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52996	PASTA AF PLÁSTICA COR INCOLOR	50.0000	5000	5405	UN	50.0000	2.5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34250	GUZÃO CERA 12 ACHILIX	70.0000	7000	5102	UN	70.0000	5.0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009078	PAPEL SULFITE A4 100FLS COLOR AMARELO PK	50.0000	5000	5405	UN	50.0000	6.5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em
Cheque nº

Marcia Oliveira

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEESP, 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. 1132004V01 Após, dos Tributos R\$ 615,72 (Federal :15,39% Estadual: 13,55% Municipal: 0 %) Fonte: ISENT

RESERVADO AO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JF CARTUCHOS EIRELI - ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1184 - JARDIM AMÉRICA - CEP: 13046-700 - SOROCABA - SP TEL.: (13) 3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012909 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 35:809180564550001225500100081290900129097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
VENTURA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATANTE 18.056.455-0001-22		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 125180598387467 03/09/2018 13:52:32																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / 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 18010-020 13:52:31		DATA DA EMISSÃO 03/09/2018 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2018																																					
Duplicatas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>EMISSÃO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>EMISSÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>10/09/2018</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	001	10/09/2018	320,00				Duplicatas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>EMISSÃO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>EMISSÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR							Duplicatas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>EMISSÃO</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>EMISSÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR						
Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR																																				
001	10/09/2018	320,00																																							
Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR																																				
Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	EMISSÃO	VALOR																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO IPI</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DO PRODUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>142,37</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	320,00	320,00																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	320,00	320,00																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS EXEMPLO: 1 - DESTINATÁRIO ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. (NCM)</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / CNPJ</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DO PRODUTO</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DO PRODUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1016</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td>37079001</td> <td>0100</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. (NCM)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO	1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	37079001	0100	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00																		
CODIGO DO PROD. (NCM)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO																																	
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	37079001	0100	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00																																	

PAGO COM RECIBO DO TERMO
 DE RECEBIMENTO COM O NÚMERO
 DE SÉRIE 001

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 18,59% R\$58,77 Ext 18,09% R\$57,60 Min 0,00% R\$0,00 Venc: 18/09/2018 Opção de pagamento pelo Simples Nacional. Esta Nota Fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		ASSINATURA DO RECEBENTE	
DATA: 03/09/2018 HORA: 13:52:32		www.jfcartuchos.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012909 FL. 1 / 1		NF-e Nº 000012909 SÉRIE 001	

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSA AO LARGO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.003.055
		Série: 0	
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13030004 Tel: 11 3252466 FAX		DANTE FOLGEMO AGRUPAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3055 Série: 0 Folha: 1 / 2	
		 CHAVE DE ACESSO 3518 0800 0253 2700 0189 5500 0000 0030 5510 0003 0558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO: 135180547441950	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 00.023.127.0001-89	
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR:			
NOME RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127-0001-88	
ENDREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		MUNICÍPIO: CENTRO	
CEP: 13030-000		DATA DE EMISSÃO: 14/08/2018	
MUNICÍPIO: SOROCABA		DATA DE SAÍDA: 15/27	
FATURA DUPLICATA			
CÁLCULO DOS IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMST:	VALOR DO ICMST SUBSTITUÍVEL:
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	VALOR DO ICMS:
0,00	0,00	57,50	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		VALOR TOTAL DA NOTA:	
575,06		517,56	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL:	PREÇO POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:
9 - Sem Frete			
ENDREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	UNIDADE:	MARCA:	NÚMERO:
88			0,000
VALOR LÍQUIDO:		VALOR LÍQUIDO:	
0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ	VALOR ALIQ	ICMS ST	VALOR ICMS ST
3724	*TAXA DE ENTREGA*	8021100	0103	3929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRISPA UN	0705100	0103	3929	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	ALHO KG	0703100	0103	3929	KG	0,840	39,93	33,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3791	AZEITONA VERDE COM CAROCO	2007300	0206	3929	KG	0,200	57,50	11,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3791	AZEITONA VERDE COM CAROCO	2007300	0206	3929	KG	0,200	57,50	11,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3799	AZEITONA VERDE S/ CAROCO	2007300	0206	3929	KG	0,200	26,90	5,38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	0805000	0103	3929	KG	3,660	5,99	21,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	0805000	0103	3929	KG	3,700	5,99	22,17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	0703000	0103	3929	KG	8,180	2,99	24,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	0706000	0103	3929	KG	2,090	2,99	6,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E INSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 009.003.055
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1905 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 TEL: 17 32224366 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 0800 0233 2700 0189 5500 0800 0030 5510 0003 0558
	Nº: 3055 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180547441950
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO DO PRODUTOR/RECEPTOR: 00.023.327.0001-89	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.FIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EXT	UFOR	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
8	CEBOLA KG	07031100	0103	5929	KG	4,940	4,99	20,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07031000	0103	5929	KG	1,985	3,99	7,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHIBO VERDE PICADO 100 GR	07099900	0103	5929	UN	5,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PEÇA SACO	08031000	0103	5929	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	LIMÃO TAITI KG	08035000	0103	5929	KG	2,870	4,99	14,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4284	MAMÃO FORMOSA	08039000	0103	5929	KG	4,955	5,99	24,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4284	MAMÃO FORMOSA	08039000	0103	5929	KG	3,845	5,99	22,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4281	MANDIOQUINHA SALSA KG	07100000	0103	5929	KG	4,085	7,99	32,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MACARONAS AZEDO KG	08030000	0103	5929	KG	4,145	6,99	28,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRASSHUGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2014	PALMITO GENTLEMAN 080 GR	20041100	0103	5929	UN	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,134	75,40	10,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,084	75,40	6,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,117	75,40	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,115	75,40	8,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,106	75,40	8,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,111	75,40	8,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	QUIABO KG	07099000	0103	5929	KG	2,045	14,93	29,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07040000	0103	5929	KG	4,440	2,50	22,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4000	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07029000	0103	5929	KG	8,045	5,99	48,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Cálculo do IPI

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Três aprox R\$: 29,21 Federal e 69,40 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no capom fiscal: Referente PDV 3 COD: 26326 5929- ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

DADOS ADICIONAIS		99.000Y400-01-0000	
INFORMACOES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 50628.			
Val Aprox Tributos R\$ 30,51 Fonte: IBPT			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3218-3395 parkgas.nfe@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.066.151 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0805 8754 8500 0180 3500 1000 0661 3113 4451 7451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180574017441 24/08/2018 08:44:56		CNPJ 05.875.485/0001-80							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 05.875.485/0001-80		CNPJ 05.875.485/0001-80							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 24/08/2018							
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020							
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:45:46							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 140,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 35,63							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 140,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT EVC-2964							
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N. 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP							
QUANTIDADE 2		EMPACOTE DIVERSOS		PESO BRUTO 54,000							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 26,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido GLP ONU: 1075 No Risco 23 Classe: 2.1 - Certifica q o prod. está adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96/044/88, art. 22, II, "C"	37111910	060	5456	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	35,63
											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENC 10 DIAS Trib Aprox. R\$ 18,83 Federal e 16,80 Estadual. Fonte: IBPT 5017eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS						RESERVA DO FISCO					
ControlGás www.controlgas.com.br											
Emitido em 24/08/2018 às 08:45 pelo USUARIO: 351818F01 www.ambiente.com.br											
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PORCADA AO LADO. EMISSÃO 24/08/2018 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 000.066.151 SÉRIE 1					

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:45
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

22732863019138236193814201030401476340000014000

NR. DOCUMENTO 96.200

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.713.AT4.3CB.828.79C

Transação efetuada com sucesso por: JOSE48839 LÍDIA ELENA JARDINI MOYSE.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000055 Data e Hora de Emissão 25/09/2018 08:25:06 Código de Verificação a3ac3fe8									
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Prestação de Serviço Item PRESTACAO DE SERVIÇO </td> <td align="center">1</td> <td align="right">2570,00</td> <td align="right">2.570,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	Prestação de Serviço Item PRESTACAO DE SERVIÇO	1	2570,00	2.570,00
Descrição:	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
Prestação de Serviço Item PRESTACAO DE SERVIÇO	1	2570,00	2.570,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.570,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.570,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNVIE: 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).											

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 2018"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota 00025612		
		Data e Hora de Emissão 20/08/2018 15:00:23		
		Código de Verificação 2e080d6e		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLTATO FOMEL ANTUNES & CIA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01 Incrição Municipal: 000116364 Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casadasmaes@ig.com.br				
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Quantidade	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
2	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS	2	40,00	80,00
1	MANUTENCAO EM EXTINTOR AP10 LBS	1	40,00	40,00
1	MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 88 KGS	1	50,00	50,00
 				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	IRMS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSTL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).				

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000612											
	Data e Hora de Emissão 30/08/2018 10:03:23											
	Código de Verificação 05b97b92											
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: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE INFORMATICA												
<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>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM INFORMATICA</td> <td>1</td> <td>820,00</td> <td>820,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	820,00	820,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	820,00	820,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 820,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).												

PAGO COM RECEBIDO DO TRAMITE
DE COBRANCA COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA, SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

A39G03121860911022
03/09/2018 13:29:4303/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:43
K9E204942 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 4942-6 CONTA: 37.042-6

BANCO DO BRASIL

V01R002009020414510000000128173976346000002003

BENEFICIÁRIO:

OLIVEIRA O C H E I LIDA

BOM FANTASIA:

OLIVEIRA O CON. MAÇS. EQUIPTOS. 29P

CNPJ: 05.477.363/0001-36

SACADOR AVALISTA:

OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA - ME

CNPJ: 05.477.363/0001-36

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE BOR

CNPJ: 71.974.127/0005-88

NR DOCUMENTO 90.352

NÚMERO VENCIMENTO 204145100000000128

CONVENIO 03041451

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 820,00

VALOR DOBRADO 820,00

NR AUTENTICAÇÃO B.30P.C6T.NC4.24C.690

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

	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00003946		
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 11/09/2018 10:37:27		
			Código de Verificação 4cb1241c		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
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 - APT0 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160					
Município: SOROCABA			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020					
Município: SOROCABA			UF: SP		
E-mail: sememail@sememail.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2018 VALOR MÍN. TRIBUT. = R\$ 200,00 (NÃO SE APLICA) - FORT. (SP)					
Tributável	Item		Qtd	Unidade	Total
SDM		SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2018	1	1606,30	1.606,30
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2007"					
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\$ 1.606,30					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.606,30		Alíquota: 0,00%	
		Valor do ISS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000266											
		Data e Hora de Emissão 26/09/2018 15:40:58											
		Código de Verificação 610fcc78											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A.M.A. RIBEIRO SOROCABA - EPP Inscrição Municipal: 000121922 CPF/CNPJ: 04.820.735/0001-12 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº1045 - KM 104,5 - CONDOMÍNIO MIRANTE DO IPANEMA-RESIDENCIAL - CEP: 18108-240 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO COMPLETA EM HISSA REFEITÓRIO E CADERAS <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>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2006,00</td> <td align="right">2.006,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS	1	2006,00	2.006,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS	1	2006,00	2.006,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.													

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2197306 Série RPS, emitido em 11/09/2018		Número da Nota 01353146	
			Data e Hora de Emissão 11/09/2018 06:59:44 Código de Verificação DSSS-DIJY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 61.600.838/0001-65 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAM BEM - CEP: 04533-001 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 1.121.393-0 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-89 Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: erechemcs@hotmail.com		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIES - ESTAGIO - COMPETENCIA: 09/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 113-00342416-4 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12181, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
NSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	670,00	6,00%	33,60 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam 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 2197306 Série RPS, emitido em 11/09/2018.				