

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, 14 de novembro de 2018.

Ofício nº 09/2018

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

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Rosária 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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	72.900,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	9.856,00
Rendimento Apli. Itau:	0,16
Resgate Apli. Itau	6.001,00
TOTAL	89.757,16

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	71.341,89
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	33.101,70
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	2.274,92
OUTROS :Manutenção conta B.B	120,15
OUTROS:	
TOTAL	106.838,66

MAPA GERAL

Repassse em Outubro/2018	72.900,00	Receita Geral	89.757,16
Desp.Compro.Outubrol/18	96.708,26	Despesa Geral	106.838,66
Saldo em Apli.Automat. BB	-23.808,26		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

Ana Lucia Corrêa Dias
Presidente
RG 4.806.780

ASSINATURA DO CONTADOR :

DANILO DEL RIO
SP 2430690-5
Contador

Sorocaba,14 de Novembro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	72.900,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	9.856,00
Rendimento Apli. Itau	0,16
Resgate Apli. Finan. Itau	6.001,00
TOTAL :	89.757,16

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	71.341,89
Admin. : Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv. (B.B E ITAU)	33.101,70
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	2.274,92
Outros : Manutenção conta B.B	120,15
TOTAL:	106.838,66


PRESIDENTE
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


* **DANILO DEL RIOS**
CONTADOR **SP 242059/C-5**
Contador

Sorocaba, 14 de Novembro de 2018

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – OUTUBRO 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 – OUTUBRO DE 2018 – VALOR R\$ 72.900,00
(SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 896,89
04 - 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 984,34
05 - 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 984,34
07 - 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 984,34
09- 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 896,89
13- 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 722,97
24- 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 941,46
29-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.201,01
33-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.412,69
45-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.018,02
47- 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.159,55
53-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 833,06
54-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 833,06
60-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 932,69
62-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 1.857,80
63-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 833,06
64-19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Andrea Cristina Sanchez Silverio	Pagamento	R\$ 811,01
66 - 19/10/18 1ª Parcela DO 13º	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 711,81
SUB –TOTAL			R\$ 18.014,99

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 07/11/18 COMP.10/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.648,00
04-07/11/18 COMP.10/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.804,00
05-07/11/18 COMP.10/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.805,00
07-07/11/18 COMP.10/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.804,00
09-07/11/18 COMP.10/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.649,00
13-07/11/18 COMP.10/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.648,00
24-07/11/18 COMP.10/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.747,00
29-07/11/18 COMP.10/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.179,00
33-07/11/18 COMP.10/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.459,00
45-07/11/18 COMP.10/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.862,00
47-07/11/18 COMP.10/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.095,00
53-07/11/18 COMP.10/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.531,00
54-07/11/18 COMP.10/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.532,00
58-07/11/18 COMP.10/2018-CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-07/11/18 COMP.10/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.709,00
62-07/11/18 COMP.10/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.105,00
63-07/11/18 COMP.10/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.532,00
64-07/11/18 COMP.10/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.417,00
66-07/11/18 COMP.10/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.532,00
67-07/11/18 COMP.10/2018 CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-07/11/18 COMP.10/2018-CIEE	Adriana Geballe Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-07/11/18 COMP.10/2018-CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-07/11/18 COMP.10/2018-CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total			R\$ 36.258,00

Competência do mês 10/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 11.575,27
Competência do mês 10/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 4.432,42
Competência do mês 10/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 409,90
Competência do mês 10/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 25,58
Competência do mês 10/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 629,73
Sub-Total			R\$ 17.068,90

Competência do mês 10/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 728,84
Competência do mês 10/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 10/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 565,43
Competência do mês 10/2018	NET	CONSUMO	R\$ 347,58
SOROCA-ATAC. DAS EMBALAGENS	DANFE Nº 061.475	CONSUMO	R\$ 34,65
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 104.551	CONSUMO	R\$ 859,40
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA -ME	DANFE Nº 009.163	CONSUMO	R\$ 169,70
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 13.085	CONSUMO	R\$ 320,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3.088	CONSUMO	R\$ 422,70
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 10.380	CONSUMO	R\$ 335,85
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 10.401	CONSUMO	R\$ 1.127,35
PARQUE COMERCIO DE GÁS LTDA	DANFE Nº 067.476	CONSUMO	R\$ 130,00
EDSON QUINTO DORDETTI	DANFE Nº 003.149	CONSUMO	R\$ 1.618,50
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA-ME	DANFE Nº 009.173	CONSUMO	R\$ 50,00
M. DA SILVA BRINQUEDOS	DANFE Nº 106	CONSUMO	R\$ 3.947,00
PAPELARIA DO PARQUE LTDA-EPP	DANFE Nº 011793	CONSUMO	R\$ 1.844,40
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 056	Prest.Serv.	R\$ 2.645,00
Mauricio Pardo da Silva Balbi -ME	NFSe Nº 0187	Prest. Serv.	R\$ 1.600,00
MARCELO GUERRA PRÓD. GRAF LTDA-ME	NFSe Nº 0 034	Prest.Serv.	R\$ 660,00
DIALMA DULCIO SELA 22016033835ME	NFSe Nº 0 038	Prest.Serv.	R\$ 2.545,00
LOJA DOS FILTROS E BBEDOUROS LTDA-EPP	NFSe Nº 1253	Prest.Serv.	R\$ 400,00

ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4. 004	Prest.Serv.	R\$ 1.679,53
A.M.A. RIBEIRO SOROCABA-EPP	NFSe Nº 0267	Prest. Serv.	R\$ 2.066,00
FARANI CONSULT.E TREINAMENTO EM SEG.TRAB.	NFSeNº0654	Prest. Serv.	R\$ 550,00
CIEE -- COMPETÊNCIA 10/2018 CIEE	NFSe Nº 01391384	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 25.366,37

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (OUTUBRO)	R\$ 72.900,00
DESPESAS COMPROVADAS EM OUTUBRO/2018	R\$ 96.708,26
SALDO PARA NOVEMBRO (NEGATIVO)	R\$ - 23.808,26

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, 14 de Novembro de 2018



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente



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

RELATORIO DE OUTUBRO CI A/B I

SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS

O Piquenique, Teatro e Dança na escola: uma proposta multidisciplinar.

* Piquenique : De forma divertida eles se reuniram para comer alimentos de sua preferência, como por exemplo Danoninho. Eles compartilharam um momento muito dinâmico e interativo com todas as turmas.

* Teatro do CIII – O casamento da Dona Baratinha: Foi um linda apresentação da turminha do CIII para todas as turmas da escola. Eles interagiram com a história contada através do teatro, cantaram e dançaram.

* Dança e Festa: As professoras e educadoras prepararam uma divertida apresentação de dança para as crianças de todas as turmas, eles puderam interagir e participar das danças e tudo foi uma linda festa de encerramento em homenagem ao dia das crianças.

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

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

III. PROJETO DESFRALDE – Adeus fraldinhas

O desfralde é uma etapa do crescimento tão importante quanto engatinhar, andar, falar. Aprender a usar o banheiro é um processo relativamente simples, composto de diversas etapas. A criança pode levar alguns dias ou alguns

meses para aprender. Com paciência percebemos o momento certo de cada um e estimulamos de acordo cada criança, o processo tem sido muito tranquilo para as crianças pois ao tempo delas temos avançado e temos alcançado sucesso.

Temos utilizados alguns recursos para que no dia-a-dia possamos estimularmos as crianças nesse processo. Não existe uma fórmula mágica para o desfralde, mas existem inúmeros caminhos que possamos utilizar para facilitar esse processo para as crianças.

- * Leitura de livros sobre o assunto e o uso de fantoches para falarmos sobre o tema, e muita conversa na rodinha de conversa diária sobre o assunto.

- * Mantemos uma rotina, de horários específicos para o usar o banheiro (geralmente de 15 em 15 minutos, e aumentamos gradativamente).

- * Conversamos com os pais e com as crianças sobre a necessidade de tirar a fralda. A família tem sido de extrema importância no processo. Levamos as crianças ao banheiro, aos poucos elas começam a ter curiosidade em usar o vaso.

- * Incluímos alguns títulos de livros do projeto e a cada semana enviamos para casa de uma criança para que a família participe de atividades lúdicas sobre o assunto e possa reforçar o trabalho feito na escola.

- * Enviamos bilhetinho aos pais informando do projeto e etapas desse processo, deixando bem claro que tanto na escola como em casa, o processo tem que ser seguido do mesmo modo. Os pais têm enviado calcinhas e cuecas com estampas de desenhos, pois eles adoram



Mônica Rodrigues da Silva



Rosaria Clavijos Simão



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

Outubro/2018

Professora: Talita Valéria de Mello Franke

Durante o mês de outubro demos continuidade ao projeto anual **"Meu mundo tem todas as cores"**, sempre enfatizando as cores, formas através de aulas historiadas, vídeos musicais, jogo das cores, latinhas das cores e formas.

Projeto Identidade: atividade percepção visual **espelho**.

- Desenho espontâneo do rosto;
- Colagem partes do corpo e rosto.

Atividades desenvolvidas:

Confecção das latinhas musicais (dia das crianças).

Semana da criança

Atividades da semana da crianças foram voltadas para recreação.

- Piquenique;
- Apresentação teatro e musical CIII "Casamento da dona Baratinha";
- Gincanas;
- Apresentação musical das professoras.

Talita V. M. Franke

Talita V. M. Franke

Rosaria

Rosaria Clavijos Simão



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 outubro CIII A/B e C

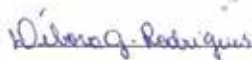
Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de outubro continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto Mais Cores, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, como:

- Pesquisa de diferentes meios de comunicação em revistas,
- Roda de conversa sobre :O que são meios de comunicação?
- Apresentação de gravuras sobre o tema,
- Confecção de brinquedo com sucata: telefone sem fio
- Brincadeiras dirigidas (telefone sem fio; coelhinho sai da toca, roda de músicas e brincadeiras cantadas, modelagem com massinha, brincadeiras com bexigas, atividade de assopro com canudo etc.).
- Apresentação de letras e números a partir de atividades lúdicas, exemplo (chamada lúdica, pescaria de letras, pular amarelinha, identificando letras no tapete alfabético etc.).

Esse mês foi muito especial, pois comemoramos a "Semana da criança", onde preparamos elaborar atividades diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas. Brincadeiras, teatro, piquenique, pintura facial, danças e entrega de lembrancinhas, foram algumas das atividades realizadas.

As crianças aprendem muito interagindo umas com as outras, buscamos proporcionar momentos de interações entre os grupos, onde possam se conhecer melhor e aprender umas com as outras. Foi uma semana especial de muita diversão!



Débora Gonçalves Rodrigues



Rosaria Clavijos Simão

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 768847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

CI-A

Data: 05/11/2018 10:11:52

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 2

Outros: 1

Cadastrados: 33

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120335015	0	SP	06/02/2017		
5	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120335093	9	SP	16/02/2017		
5	3	LORENA DE MOURA COELHO	000120335151	8	SP	17/01/2017		
5	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120335225	0	SP	02/01/2017	BXTR	
5	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
5	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120335503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120335590	1	SP	28/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120335661	9	SP	14/10/2016		
5	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120335727	2	SP	17/12/2016		
5	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120335798	3	SP	14/07/2016		
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120335876	6	SP	14/03/2017		
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120335944	X	SP	15/02/2017		
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120335994	3	SP	09/12/2016		
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016	NCOM	
5	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
5	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
5	19	HELENA CARDINA DE SOUZA	000120337117	7	SP	16/08/2016	NCOM	
5	20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335596	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 TADAMI	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	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	000120524483	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 MANGEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016		
5	33	ÁGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		

PAGO COM RECIBO AO TITULO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 208847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: BERCÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 1

Cadastrados: 22

Data: 06/11/2018 10:14:45

NR. Classe: 223793282

Sala: 019

Série	Matr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337789	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	000120409933	9	SP	01/09/2016		
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017		
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
5	11	LIVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
5	12	LUIS ANTONIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016		
5	13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
5	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
5	15	THEO VIEIRA BOOBY	000120557784	1	SP	28/11/2016		
5	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120553771	7	SP	26/03/2017		
5	17	RICHARD HENRIQUE RODRIGUES BAPTISTA	000120616578	9	SP	08/12/2016		
5	18	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016		
5	19	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
5	20	DAVI GUMIERO REZENDE	000120619088	7	SP	13/06/2016	BXTR	
5	21	ELISA FREITAS DA SILVA	000120835306	2	SP	26/05/2016		
5	22	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120605428	6	SP	07/01/2017		

77
DE SOROCABA
DE SOROCABA

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268947 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Alunos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Serie	Id	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821885	5	SP	24/05/2015		
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2015		
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
6	5	JULIANA LAMANO	000115961603	6	SP	26/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JOÃO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
6	11	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116107059	7	SP	18/01/2016		
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
6	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116799166	2	SP	12/12/2015		
6	16	RAFAEL A SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000115099204	6	SP	30/01/2016		
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
6	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
6	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	EXTR	
6	23	FERNANDA VITORIA LIDORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
6	26	OTÁVIO SQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
6	27	KALE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
6	28	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558906	1	SP	06/03/2016		
6	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417036	1	SP	16/01/2016		
6	30	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
6	31	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		

“FACO COM ACORDO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP”

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Data: 05/11/2018 10:19:29

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

Ativos: 15		Transferidos: 0	Abandonos: 0	NCOM: 1		Outros: 2		Cadastrados: 18	
Seq	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência	
6	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	5	SP	18/06/2015	BXTR	-	
6	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016			
6	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343025	2	SP	18/12/2015			
6	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015	BXTR		
6	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016			
6	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015			
6	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016	BXTR		
6	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015			
6	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015			
6	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR		
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	BXTR		
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	BXTR		
6	17	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	2	SP	09/04/2015			
6	18	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015			

ANEXO 1 - CARGO DO
COORDENADOR DO
CURSO

Ano Letivo: 2018

Data: 06/11/2018 10:21:41

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

CIII-A

NR. Classe: 223358250

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Ativos: 29 Transfêrendos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 3 Outros: 4 Cadastrados: 36

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		
7	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014		
7	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667726	1	SP	10/10/2014		
7	4	GUSTAVO PROVESAN 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	000115680692	2	SP	08/05/2014		
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
7	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
7	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014	NCOM	
7	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
7	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116100999	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 ROMÃO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
7	16	NAIYANE LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
7	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
7	18	VICTORIA ZANUO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014		
7	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
7	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
7	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000115678977	1	SP	23/03/2015		
7	22	LAYZA LUNOWITZ FAGUNDES	000116192869	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	000116729224	0	SP	26/12/2014		
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015	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	000120344556	3	SP	14/12/2014		
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014		
7	36	RAFAEL QUELI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014		

FAÇO COM REGISTRO NO TERMO
DE COLAÇÃO NO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Ano Letivo: 2018

Data: 06/11/2018 11:07:19

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268647 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTE

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

NR. Classe: 223358268

Sala: 004

C T B

Ativos: 28 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 1 Outros: 3 Cadastrados: 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Sig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LATIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000115942956	X	SP	25/02/2015		-
7	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138656	2	SP	31/12/2014		
7	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
7	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139696	6	SP	24/03/2015		
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
7	7	ELQA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
7	8	ELCISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
7	9	GIOVANA YUKARI KIJIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015		
7	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138956	3	SP	22/12/2014		
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015		
7	12	KAUA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014	NCOM	
7	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015		
7	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015	BXTR	
7	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014		
7	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403508	6	SP	06/09/2014		
7	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
7	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014	BXTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	BXTR	
7	20	MANUELLA CAJANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
7	21	MIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014		
7	22	PEDRO DE GOFES 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		

TIPO COM REGISTRO DE TENDAS
DE CLASSIFICACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA-SP

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268947 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

U

Outros: 1

Sala: 020

Data: 06/11/2018 11:06:12

NR. Classe: 223358276

Série		Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOUVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	09/03/2015		
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345454	8	SP	02/08/2014		
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356530	5	SP	04/11/2014	EXTR	
7	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114523645	1	SP	30/09/2014		
7	7	MELISSA DOS SANTOS BARBOSA	000120445675	0	SP	26/04/2014		
7	8	ELLOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/06/2014		
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		

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

3539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		71,29	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	712,91	
4057	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

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

R.G.: 244530737
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos:

R\$ 895,89

Total de Descontos:

0,00

BCO: - AD: - - CC: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LIQUIDO

R\$ 895,89

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. co Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRPF

1.425,82

0,00

R\$ 895,89

71,75

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018
DATA

maria P. de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

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

3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		79,24	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	792,41	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

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

R.G.: 218221455
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos:
984,34Total de Descontos:
0,00

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

TOTAL LIQUIDO

984,34

Detenho Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	0,00	984,34	79,74	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATAMirele Cr. de Almeida
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
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		79,24	
1299	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	792,41	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

PAGO COM RECEBIO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

R.Q.: 113919104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

984,34

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LIQUIDO

984,34

Salário Base
1.584,82

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
984,34

FGTS do Mês
78,74

Base Calc. IRPF
0,00

Renda IRPF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

Rosa Clementino do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		79,24	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	792,41	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

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

R.G.: 368590834
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 984,34
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LIQUIDO 984,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.584,82	0,00	984,34	78,74	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATACristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
 0338 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0670	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12,0000	71,25	+
1299	ADTO 13º SALARIO		712,91	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			896,85	0,00

R.G.: 378523338
 T.P. MENSALISTA

TOTAL LIQUIDO

896,85

B.C.O. - A.Q. - C.C. - CARGO: SERVICOS GERAIS

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. 60 Mês Base Calc. IRRF Faltas IRRF
 1.425,62 0,00 896,85 71,75 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

Maria Jose Soares da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGO COM ACORDO DO TERMO
 DE COORDENAÇÃO COM O MUNICIPIO
 DE SOROCABA, 2018

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.574,127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1250	ADTO 13º SALÁRIO	9.0000	534,60	
1530	ANUÊNIO		71,29	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		116,99	
		R.G.: 266273543	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	722,97	0,00
BDO.: - AQ.: - C/C: -CARGO: SERVIÇOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	722,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRRF
1.425,82	0,00	722,97	57,83	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATAMARIA JOSE HONORIO DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIOPAGO COM REC. ALTO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - RJDU

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

3311-10 0001 0000 6000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0970	ADIC. POR TEMPO SERVICO		26,75	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	9,0000	594,31	
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	3,0000	158,10	
4909	MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	3,0000	37,25	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		65,05	

"TOMO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 19/10/18"

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

Total de Vencimentos

941,46

Total de Descontos

0,00

BCO: - AD - C/C - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

941,46

Salário Base

1.584,82

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

941,46

FGTS: do Mês

75,31

Base Calc. IRRF

0,00

Falsa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

2311-95 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		51,82	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.036,50	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

PAGO COM RECEBIDO DO TENDU
DE COLOMBIA COMO MENSALISTA
DE SOROCABA, 2018

PAGO COM RECEBIDO DO TENDU
DE COLOMBIA COMO MENSALISTA
DE SOROCABA, 2018

R.G.: 28084366-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.201,01

Total de Descontos

0,00

R.D.: - AG. - - C.C. - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

1.201,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	0,00	1.201,01	96,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/10/18

DATA

10/10/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RPOO CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0938 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PO 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		50,00	
1280	ADTO 13º SALARIO	12.0000	1.250,00	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

PAGO COM RESCISO DO TERMO
DE CONSERVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

R.O. 41089408
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos
1.412,69Total de Descontos
0,00

BOO: - AG. - - CIO: - CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO

TOTAL LÍQUIDO

1.412,69

Salário Base
2.500,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.412,69F.G.T.S. do Mês
113,01Base Calc. IRRF
0,00Falso IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

19/10/18
DATATalita V. M. Franke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAWATC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 3 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

5132-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		8,96	
1290	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	896,37	
4937	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

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

R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.018,02
Total de Descostos 0,00

B.O.: - AG.: - CC: - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO 1.018,02

Salário Base	Sal. Contr. R\$55	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,73	0,00	1.018,02	\$1,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATAEdna Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		10,38	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.038,50	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	
R.G.: 455731855 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.159,55	Total de Descontos 0,00
BCC: - AG: - C/C - CARGO: PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO	1.159,55

Salário Base
2.073,00Sal. Contr. IRSS
0,00Base Calc. FGTS
1.159,55F.O.T.S. do Mês
92,76Base Calc. IRRF
0,00Falsa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATAMonica da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO"PAGO COM RECEBIDO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" 2018

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

3311-50 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	720,37	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

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

R.G.: 53341083X
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
833,06Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

833,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	0,00	833,06	66,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

C.D.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Sigla	Fl.
3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1266	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	720,37	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

PAGO COM RECURSO DO TRAM
DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 2018

R.G.: 220505029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
833,06	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 833,06

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Pauta IRRF
1.440,74	0,00	833,00	66,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0039 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.374.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	820,00	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,69	

PAGO COM RECEBIDO DO TESOURO
DA COORDENADORIA DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA - JUSU

R.G. - 168764269
T.P. - MENSALISTA

Total dos Vencimentos 932,69
Total dos Descontos 0,00

B.C.O. - A.G. - C.C. - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 932,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	0,00	932,69	74,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000062 - ROSARIA CLAVIJO SIMAO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1290	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.793,75	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		94,05	

PAGO COM ESTUQUE DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "SEM"

R.G.: 52694166
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.887,80Total de Descontos
0,00

BDO.: - AG.: - C/C - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO
1.887,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
3.587,50	0,00	1.857,80	148,62	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATAAssinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIBE 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

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário:

000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1290	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	720,37	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		112,89	

PAGO COM VALOR DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - JDDV

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

Total de Vencimentos

833,05

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

833,05

Salário Base
1.440,74

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
833,05

F.G.T.S. do Mês
66,64

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

Paula Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAWATIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

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

3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	8,0000	490,25	
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	4,0000	240,12	
4909	MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	4,0000	30,21	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		60,43	

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

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

Total de Vencimentos

811,01

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AQ.: - D.C.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

811,01

Salário Base

Sal. Conv. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.440,74

0,00

811,01

84,88

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000066 - JOVANA GONCALVES

FOLHA 01/01

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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

3311-10

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1290	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000	600,31	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		111,50	

"PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" 2010R.G.: 337044764
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

711,81

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

711,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	0,00	711,81	56,94	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18

DATA

Jovana Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL PROR CONTABILIDADE LTDA

0034 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PO 9 DE JULHO, 50 - SOROCABA

71.674-127/0001-98

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fj.
0001	SALÁRIO	31.0000	5143-20	0001	0000	0000	0000	1
0570	ADIC. POR TEMPO-SERVIÇO	29.0000						
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000						
1030	CESTA BÁSICA	1.0000						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000						
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
5840	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000						
9800	I.N.S.S.	8.0000						

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

R.G.: 244330737

T.P.: MENSALETA

Total de Vencimentos

1.842,74

Total de Descontos

194,74

BCO.: - AR.: - C.C.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.648,00

Salário Base

1.425,82

Sal. Contr. INSS

1.842,70

Base Calc. FGTS

1.842,70

Fg. 15% do Mês

147,41

Base Calc. IRPF

1.678,86

Faixa IRPF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/11/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Mair K. de Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71 874.177/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3511-10 0001 0000 0000 1

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26,0000	156,46	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	142,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAVENTO ATUAL	2,0000	0,17	
5660	ARREDONDAVENTO ANTERIOR			0,49
6845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9880	I.N.S.S.	6,0000		181,58

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O ANUNCIADO
DE SOROCABA/SP/2018"

R.G.: 219221400
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.817,77

Total de Descontos

213,77

BOO: - AD: - DIC - CARGO: AGENTE INFANTE

TOTAL LIQUIDO

1.604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.017,60	2.017,60	161,40	1.456,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATAMirele G. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000035 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

FOLHAFATIC

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Cod.	Descrição	Referência	C.B.C.	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seção	Fi
0001	SALÁRIO	31,0000	3311-10		0001	0000	0000	1
0670	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO	26,0000						
1015	ADIC. TRANSPORTE	1,0000						
1030	CESTA BÁSICA	1,0000						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000						
5000	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000						0,13
9850	I.N.S.S.	6,0000						31,70
								181,58

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

R.G.: 113910104
T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimento

2.018,41

Total de Descontos

213,41

RG - AG - C.G. - CARGO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.805,00

Salário Base

1.504,62

Sal. Calc. INSS

2.017,60

Base Calc. FGTS

2.017,60

FGTS de 12 Mes

161,40

Base Calc. IRRF

1.835,02

Fórmula IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATARosa Clementino do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL ROS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

6538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.871.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.594,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25,0000	158,48	
1015	ADALIO TRANSPORTE	1,0000	142,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDIC	2,0000		31,70
9860	I.N.S.S.	9,0000		181,58

"PAGO COM PERMISSO DO TERMO
DE COLUNAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP"

R.O.: 904300834
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos 2.017,82
Total de Descontos 213,82

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

TOTAL LIQUIDO 1.804,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixação IRRF
1.594,82	2.017,80	2.017,80	161,40	1.045,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATACristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

RSCB - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data de Crédito: 07/11/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALARIO	31.0000	1.425,62	5143-20		0001	0000	0000	1
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23.0000	142,58						
1915	AUXILIO TRANSPORTE		142,80						
1030	CESTA BASICA		131,50						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,87						
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,21
5845	CONTRIBUICAO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000							28,52
9860	I.N.S.S.	9.0000							165,84

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

R.G.: 378523336
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.643,57Total de Descontos
194,57

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

TOTAL LIQUIDO

1.449,00

Salário Base
1.425,62Sal. Contr. INSS
1.642,70Base Calc. FURB
1.642,70F.D.T.S. do Mês
147,41Base Calc. IRRF
1.487,27Fundo IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/11/18
DATAMARIA JOSE SOARES DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
T1.874.127/0001-88

FOLHAFRATC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Dep'to.	Setor	Seção	Fl.
5143-20			5143-20		0001	0000	0000	1
0001	BALÁRIO	31.0000	Vencimentos				Descostos	
0570	AJIC. POR TEMPO SERVICO	20.0000						
1014	AUXILIO TRANSPORTE							
1030	CESTA BASICA							
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL							
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2.0000						
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICA	2.0000						0,93
9560	I.R.S.S.	9.0000						28,52
								165,84

PAGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/2018

DOC. - AD. - DIC - CARGO SERVICOS GERAIS	R.G.: 296273543	Total de Vencimentos	Total de Descostos
	T.P. - MENSALISTA	1.843,29	195,29
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	TOTAL LÍQUIDO	1.848,10
1.425,82	1.842,70		
	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. FORT
	1.842,70	147,41	1.487,27
			Faixa IPI/II
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 92 - SOROCABA
11.874-127/0001-88

Código - Nome do Funcionário
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

Cód.	Descrição	Referência	RECIBO DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			
			C.B.O. 3311-10	Emp. Local 0001	Dpto. 0000	Setor - Seção 0000 0000
0001	SALÁRIO	31.0000	Vencimentos			Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12.0000				
1010	AUXILIO TRANSPORTE					
1030	CESTA BASICA					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL					
5580	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2.0000				
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICATO	2.0000				0,52
9960	I.N.S.S.	9.0000				31,70
						175,88

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

R.G.: 34236972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.955,10
Total de Descontos 208,10

BOG: AD - CC - CARGO: AUXILIA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 1.747,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BIRF	Ponto BIRF
1.584,82	1.954,21	1.954,21	158,33	1.778,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/18
DATA

Eliane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RNE CONTABILIDADE LTDA

FOLHA 001

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data de Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	2.073,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	10.0000	103,85		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	142,80		
1020	CESTA BASICA		131,50		
1450	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,54		
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,18
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			41,46
9990	I.R.S.S.	9.0000			220,59
9870	I.R.R.F.	7.5000			10,26

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

R.G.: 28364388-3
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos
2.451,49Total de Descontos
272,49

BDO: AG: --CIC--CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.179,00

Salário Base
2.073,00Sal. Contr. BISS
2.450,95Base Calc. FGTS
2.450,95FGTS do Mês
196,07Base Calc. IRRF
2.042,77Folha IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATADebora G. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIDE CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0928 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
T1.674-127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data de Crédito: 07/11/2018

Codigo - Nome do Funcionario

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.B.O. Emp. Local Depto. Selo Seção Fl.
2394-05 0001 0003 0009 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	31.0000	2.500,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	8.0000	100,00		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		142,60		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1430	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,25		
9890	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,32
9845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			50,00
9860	I.N.S.S.	11.0000			316,17
9870	I.R.R.F.	7.5000			49,06

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

R.G.: 413684406
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.874,35

Total de Descontos
415,55

RGO.: - AG. - - CC: - CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA D

TOTAL LIQUIDO

2.458,80

Salário Base
2.500,00

Sal. Contr. INSS
2.874,30

Base Calc. FGTS
2.874,30

FGTS do Mês
229,94

Base Calc. IRRF
2.558,13

Pagto IRRF
7,50

DE: ATO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

Talita P. M. Franke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0036 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp.	Local	Deplo	Sector	Seção	Fl.
			5132-05			0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	31.0000	Vencimentos				Descontos		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3.0000							
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000							
1030	CESTA BASICA	1.0000							
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000							
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,00
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000							35,85
9600	INSS	9.0000							187,65

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

R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.085,56
Total de Descontos: 223,56

BCC: AD - C.C. - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,73	2.084,96	2.084,96	166,79	1.897,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

Edna dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATIG

0508 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data de Crédito: 07/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

Cod	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp.	Local	Deplo	Sector	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	31.0000	2311-05	0001	0000	0000	1		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2.0000							
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000							
1030	CESTA BASICA	1.0000							
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000							
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000							
9860	I.R.S.S	9.0000							
9870	I.R.R.F	7.5000							

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

R.G.: 453731650
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.358,84Total de Descontos
273,54

BCO.: -AD.: -CIC.: -CARGO: PROFESSORA

Salário Bruto
2.073,00Sal. Conv. INSS
2.368,03Base Calc. FGTS
2.368,03F.G.T.S. do Mês
189,44

TOTAL LÍQUIDO

Base Calc. IRRF
2.154,91Fórmula IRPF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATAmonica R. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

ESN - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PG: 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874 127.0001-88

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

Cód. Descrição

0001 SALARIO

1015 AUXILIO TRANSPORTE

1000 CESTA BASICA

1480 ARREDONDAMENTO ATUAL

5600 ARREDONDAMENTO ANTERIOR

5845 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL

9860 I.R.S.S.

Referência

31.0000

1.0000

1.0000

2.0000

2.0000

9.0000

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

C.B.C. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.

3311-10

0001

0000

0000

1

Vencimentos

Descontos*

1.440,74

142,80

131,50

0,10

0,58

28,81

154,35

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

R.G.: 33341363K
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.715,14

Total de Descontos

184,14

BOD.: AD. - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.531,00

Salário Bruto

1.440,74

Sal. Contrib. INSS

1.715,04

Base Calc. FGTS

1.715,04

F.G.T.S. do Mês

137,20

Base Calc. IRRF

1.371,10

Ficha IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

04/11/18
DATA

Eliane Aparecida Mendes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMAIO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R IPC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71 874,127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

003054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Cod.	Descrição	Referência	C.R.O.	Emp. Local	Depito.	Setor	Código	Fl.
0001	SALÁRIO	31.0000	3311-10		0001	0000	0000	1
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000						
1030	CESTA BÁSICA	1.0000						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000						
3660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000						
9860	I.N.S.S.	9.0000						

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

R.G.: 226505020
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos 1.715,90
Total de Descontos 163,90

BDO: - 40 - DIC - CARGO AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO 1.552,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.440,74	1.715,04	1.715,04	137,20	1.375,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

Edlene Farias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RGS CONTABILIDADE LTDA

0018 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R.P.C 9 DE JULHO 93 - SOROCABA

71.874.177/0001-88

FOI HAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000000 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

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

0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0029	AUXILIO BOLSA ESTAGIO			
0046	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		500,00	
1460	ARREDONDAMENTO ATUAL		140,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2.0000	0,67	
				0,67

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

R.G.: 479852632
T.P. - ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

640,67

0,67

BCC - AG - CC - CARGO

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. STFF	Faixa BPPV
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851244

07/11/18
DATA

Tabata Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DCL RDS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário:

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,0000	1.840,00	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	142,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
6845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		32,80
9890	U.N.S.S.	9,0000		172,29

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPR.Q.: 156794209
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos: 1.914,87
Total de Descontos: 205,87

BDO: - AG: - CIE - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 1.709,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.840,00	1.914,30	1.914,30	153,14	1.742,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA:

07.11.18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data de Crédito: 07/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000002 - ROSARIA CLAYUDS SIMAO

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

1313-05 0001 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	3.587,50		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	142,89		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,58		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,60
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			71,75
9860	I.N.S.S.	11.0000			410,33
9870	I.R.R.F.	15.0000			143,20

PAGO COM RECURSO DO TRAMO
DA COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

R.O.: 52894190
T.P.: MENSALESTATotal de Vencimentos
3.730,88Total de Descontos
625,88

B.O.: - AD.: - CC: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	3.730,30	3.730,30	298,42	3.319,97	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0598 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

C.B.O. Emp. Local Deplo. Seior Seção FL

3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31.0000	1.440,74		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	142,80		
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50		
1450	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,68		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,54
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			28,81
9860	I.N.S.S.	9.0000			154,25

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEGUR.G.: 225700666
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.715,70

183,78

RDO: 001 - AD: 3313-0 - CID: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.532,00

Salário Bruto

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Fatura IRRF

1.440,74

1.715,04

1.715,04

137,20

1.321,10

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18

DATA

Paula Oliveira Delgado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIBE CONTABILIDADE LTDA

FOLHMANAT

05M - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PO 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

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

Cód	Descrição	Referência	C.B.C.	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	Fl.
1030	CESTA BASICA	1,0000	3311-10		0001	0000	0000	1
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000						
5000	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000						
9860	I.N.S.S.	8,0000						

Vencimentos

Descontos=

131,50

1.440,74

0,28

0,93

28,81

125,78

RECIBO COM ALCANÇO DO TERMO
DE CONSIDERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.572,52

155,52

B.C.: -A.O.: -D.C.: -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.417,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Folha IRRF

1.440,74

1.572,24

1.572,24

125,77

1.256,87

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Gina S. Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0536 - CASA DAS MANEIRAS DAS CHANÇAS DE SOROCABA

R.P.C. 0 DE JULHO, 92 - SOROCABA

71.674.127/0001-38

Código - Nome do Funcionário

003088 - JOVANA GONCALVES

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1015 AUXÍLIO TRANSPORTE

1030 CESTA BÁSICA

1480 ARREDONDAMENTO ATUAL

5660 ARREDONDAMENTO ANTERIOR

5845 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL

9800 I.N.S.S.

Referência

31.0000

1.0000

1.0000

2.0000

2.0000

9.0000

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

C.B.O.

3311-10

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Vencimentos

Descontos

1.440,74

142,80

131,50

0,80

0,68

28,81

154,35

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

R.G.: 337044764

T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimentos

1.715,84

Total do Descontos

102,84

B.C.O.: - A3.1 - - C.O. - CARGO - AUXILIAR DE CLASSE

Salário Base

1.440,74

Sal. Contrib. INSS

1.715,04

Base Calc. FGTS

1.715,04

F.O.T.S. do Mês

137,20

TOTAL LÍQUIDO

1.532,00

Base Calc. IRRF

1.181,51

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/11/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Jovana Gonçalves

DEL RDS CONTABILIDADE LTDA

FDLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000007 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

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

0001

0000

0000

1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0029	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00	
0046	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	

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

R.G.: 381655991
T.P. ESTAGIÁRIOTotal de Vencimentos
640,00Total de Descontos
0,00

COD.: - A.D. - - C.C. - CARGO

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Importo Base	Sat. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATAIsabella Joly
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ch. n: 851249

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATIG

0039 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
21.874.127/0001-38

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário:
000003 - ADRIANA GEBALE BARROS

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

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

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

R.G.: 214139050
T.P.: ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos: 640,00
Total de Descontos: 3,00

BDO: AD - CIO - CARGO

TOTAL LÍQUIDO 640,00

Base Calc	Sal. Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS 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

851245

09/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0338 - CASA DAS MAES E DAS CHANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000069 - MILENE QUEIROZ SILVA

Cód. Descrição

0020 - AUXILIO BOLSA ESTAGIO

0048 - AUX TRANSPORTE ESTAGIO

Referência

30.0000

RECIBO DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

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

0001

0000

0000

1

Vencimentos

500,00

140,00

Descontos

DO 76
DE CANCELAMENTO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU

DE CANCELAMENTO DO TERMO
DE SOROCABA/SEU

R.G.:
T.P.: ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

640,00

Total de Descontos

0,00

BCO: - A0, - - C/C - CARGO:

Salário Base

500,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

P.G.T.S. ou Alts

0,00

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Base Calc. IRRF

500,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

851240

07/11/18
DATA

Milene Queiroz Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FCL-HMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2015

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000071 - ADNA SANTOS BENJAMIN

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

Cód	Descrição
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO

Referência	Vencimentos
1.0000	600,00
1.0000	140,00

PAGO COM RECURSO DE 10%
DE MATRACÃO COM O MUNICÍPIO

R.G. 526470480
T.P. ESTAGIÁRIO

Total de Vendas:	Total de Descontos:
640,00	0,00

BOO + AGE → CAC + CARGO

TOTAL LIQUIDO	243.191
---------------	---------

Saldo Inicial	Sal. Conf. FGTS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Paga HRPF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

TOTAL LIQUIDO	243.191
---------------	---------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO.

04/11/18
DATA

Adna J. Benfante
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB 137
OK

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
QUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
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) 3321-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	9.892,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Um exatativo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.682,57
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo devido.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.575,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 19/11/2018			

TIPO COM VALOR DO TÍTULO
DE CONTRIBUIÇÃO DE VALOR DE
DE CONTRIBUIÇÃO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
QUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
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) 3321-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	9.892,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Um exatativo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.682,57
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo devido.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.575,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 19/11/2018			

OK BB PS

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2018 - 11:58:18

01-PASSO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-CEO/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.405,34	06-QUINTE TRABALHADOR 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # 71.874.127/0001-88	11-competência 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 4.432,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.432,42
---	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300000440 324201791818 107622050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2018 - 11:58:18

01-PASSO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-CEO/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.405,34	06-QUINTE TRABALHADOR 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # 71.874.127/0001-88	11-competência 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 4.432,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.432,42
---	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300000440 324201791818 107622050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



B8
P9

 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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-8892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	405,90
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	405,90
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VALOR COM JUROS DO TOTAL
DE R\$ 405,90
DE 31/10/2018

 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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-8892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	405,90
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	405,90
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA RET 4,65% NF 654 (FARANI CONS E TREIN SEG) DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7145 - opção 1 - DIL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,58

85690000000-6 25580064832-1 31718741270-3 00159528304-3

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



PAGO COM RECURSO DO TERCIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

contar nesta soma

Aprovado pela RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA RET 4,65% NF 654 (FARANI CONS E TREIN SEG) DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.7145 - opção 1 - DIL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,58

85690000000-6 25580064832-1 31718741270-3 00159528304-3

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



contar nesta soma

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

CAIXA	104-0	10493.99981 90000.100041 00000.623645 9 77030000062973	
PREFETURALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS DE OUAQUIMITE LUGAR DO GUAÍMBA GUAÍMBA DO FURQUIM E HOSPIITAL GUAÍMBA, SOROCABA-SP		09/11/2018 035629989-7	
RUA DONATO FRANCISCO PINHEIRO MARA, 50 - JARDIM PAUL STANIC - SOROCABA-SP - 13048-600		14300000000006236-3 629.7	
Data de emissão: 09/11/2018 Valor do prêmio: R\$ 1.000,00 Valor do prêmio: R\$ 1.000,00	Prêmio em dinheiro: R\$ 1.000,00 Prêmio em espécie: R\$ 1.000,00	Prêmio em dinheiro: R\$ 1.000,00 Prêmio em espécie: R\$ 1.000,00	Prêmio em dinheiro: R\$ 1.000,00 Prêmio em espécie: R\$ 1.000,00
REFERENTE A OUTUBRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. CUIDAR 15-2034-0012-3234-4007		01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018	
01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018		01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (premissas, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala: 0800 726 2442
Quadrante 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

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

[illegible]



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:14
696106982 0094

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DAS NOVE E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 6962-0 CURTA: 37.842-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049339981940001000410400042344597703000062973

BENEFICIÁRIO:

INDICATO DOE ENG. EM TURISMO E HOP?

NOME FANTASIA:

INDICATO DOE ENG. EM TURISMO E HOP?

CPF: 90.113.008/0081-94

PAGADOR:

CASA DAS NOVE E DAS CRIANÇAS DE BOR

CPF: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 629,73
VALOR CORRADO 629,73

NR. AUTENTICAÇÃO A. 406 808.534.7A3.C95

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0303 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 2498
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por 3902414 ANA LUCIA COVER DEAS
39248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES09/11/2018 13:02:36
09/11/2018 10:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por 39240039 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

TÍTULOS EM DEBITO DO TITULO
DE CANCELAMENTO DO TITULO
DE CANCELAMENTO DO TITULO

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

Nota Fiscal
de Energia Elétrica
Nº 015780643 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 03/10/2018
Data de Apresentação: 08/10/2018
Conta Contrato Nº: 210003007791

Loção Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
01 SORBUS85-60000285 216239680 0750137886 EFB8.A35F.C00E.381F.8B26.B8D4.A558.7525

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para nós em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP
INSC. EST.: ISENTO
CNPJ: 71.874.127/0001-66
Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	OUT/2018	16/10/2018	728,84

DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO FISCAL											
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributo	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Adq.	ICMS	Base Cálculo	RS COFINS
115	Nº 810301130628	Ref.	Faturado	Mês			ICMS	ICMS		PS/COFINS	0,46% 1,00%
0001	Consumo Usado Sistema (kWh) (220V)	OUT/18	1.107,30	kWh	0,23421122	259,46	259,46	16,30	46,79	209,46	1,31 1,94
0001	Consumo Bandeira Verde - 75	OUT/18	1.107,30	kWh	0,38011164	421,71	421,71	16,30	11,37	398,71	2,01 12,04
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/18				75,67	75,67	16,30	12,72	75,67	0,41 2,51
	Total Distribuição					756,84					

TOTAL CONSOLIDADO
756,84 756,84 121,58 728,84 4,81 32,01

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFAS ANEXAS		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURA					
DT/L	HT	kWh	Dias	Consumo	Tarifa	Nº	Leitura	DT/L	Leitura	DT/L	Leitura
01/09	1817	1107	30	Consumo	0,23421122	216239680	01/09	01/09	01/09	01/09	01/09
02/09		1025	32								
03/09		840	36								
04/09		1900	29								
05/09		1056	32								
06/09		1073	36								
07/09		1104	29								
08/09		1032	32								
09/09		888	29								
10/09		1011	30								
11/09		1015	33								
12/09		1019	30								
01/10		1008	31								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
015780643 Série C
Cód. de Acesso: 210003007791
Total a Pagar (R\$): 728,84
Data de Vencimento: 16/10/2018

Base para poder ser paga no ordenado ou pelo de vício. Confira a base completa no site www.cpfl.com.br
DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPRIRI
AV. MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R. SAO BENTO 540 - CENTRO
R. BAGAGEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836909000073 288401103816 610175432029 100030077919



Autenticação Mecânica



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 16/10/2018 Valor R\$ 728,84 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PIRATININGA FORC,
documento 101.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Setecentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 22/10/2018 14:00:49

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/PEGO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PEREIRA DA SILVA, 1289 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.450.595/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

081-833



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS
MATRÍCULA-DV: 3079-09 REFERÊNCIA: SET/2018
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DO LOGOTIPO:
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 ECONOMIA:
001 CLASSIFICAÇÃO:
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
M7/2017 10 M8/2017 14 M9/2017 10 JUN/2018 10
OUT/2017 13 JAN/2018 10 ABR/2018 7 JUL/2018 7
NOV/2017 13 FEVER/2018 10 MAI/2018 9 AGO/2018 5

DADOS DA LEITURA

ET. PREV. PRX. LEIT. HORIZONT. CORRELAC.
30/10/2018 Y10F135856
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADO LEIT. FATURADA CONSUMO
01/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 MED 6
1739 1745 1745 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRICO		VALORES
Rm	Max	Tarifa Cos.Fat	VI. Base	100 água	01/01
0	10	27,26	10	27,26	27,26
11	20	1,50		100 ESGOTO	01/01
21	30	4,64		CREDTAC201	3 /12
31	40	5,33		CREDTAC	20 /144
41	50	6,39			
51	75	7,03			
76	100	7,69			
101	200	8,59			
201	300	9,84			
301	400	9,50			
401	500	7,69			
501	750	9,39			
751	1000	5,31			
1001	599599	4,71			
VI. Exat: 25,22					

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

CODIGO REG. AUTOMÁTICO
01 0003079-09

Qualidade da Água (Set/2018)									
Ensaio	Extensão	Realizado	Fora do Padrão	Porcentual	Média	Unidade	Límite	Aceitável	
pH	04	112	0	2,4	7,1	-	6,0 - 9,5		
Cor aparente	63	283	0	3,0	1,4	u/c	15		
Turbidez	220	283	0	6,53	0,26	NTU	5		
Fosfatos	04	99	0	6,71	0,88	mg/L	0,6 - 0,8		
Cloro Livre	220	283	0	1,6	1,2	mg/L	0,2 - 2,0		
Colif. Totais	220	283	0	Aus	Aus	Aus/Pres	Ausência		
E. Coli	220	283	0	Aus	Aus	Aus/Pres	Ausência		

Os valores encontrados estão em conformidade com a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
13/10/2018	49,44

MENSAGEM

REALIZE TAMBÉM A PARTIR DE 03/10, CONSULTE EM NOSSO SITE
ATO 03/2015 DA RE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PEREIRA DA SILVA, 1289 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.450.595/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2018	13/10/2018	49,44

82650000000-3 49440091001-9 00000307901-9 05201810003-9





Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 15/10/2018 Valor R\$ 49,44 
Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento
101.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 22/10/2018 13:57:36



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREGRINA SILVA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.400.000/0001-98
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 041-822



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LEVACAO:
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)
SET/2017 51 DEZ/2017 53 MAR/2018 54 JUN/2018 54
OUT/2017 72 JAN/2018 46 ABR/2018 61 JUL/2018 62
NOV/2017 55 FEV/2018 17 MAI/2018 57 AGO/2018 23
LCONSUMO:
DOT
CLASSIFICAÇÃO
1

DADOS DA LEITURA

DI. PREC. PROX. LEIT. ADMINISTRADO OCORRÊNCIA
30/10/2018 A09C251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. YATIMADA CONSUMO
01/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 MED 60
6471 6531 6531 FAT 60

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Min	Max	Tarifa	Con.Tot	VI. Água	Taxa	01/01	295,70
0	10	27,28	10	27,28	Taxa	01/01	274,42
11	20	3,56	10	35,84	CRÉDITO	3 / 12	-8,20
21	30	1,84	10	46,68	CRÉDITO	30 / 144	-5,55
31	40	1,33	10	53,30			
41	50	6,39	10	59,69			
51	75	1,01	10	70,38			
76	100	7,69					
101	200	8,53					
201	300	8,84					
301	400	8,50					
401	500	7,03					
501	750	6,39					
751	1000	5,31					
1001	999999	4,71					
VI. Esg: 274,42							

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

CÓDIGO DEB. AUTOMÁTICO
01 0003080-30

Qualidade em Água Ago/2018							
Exatidão	Exatidão Realizada Fora do Padrão Percentual	Méio Unidade	Limite Realizável				
08	08	172	8	7,4	7,1	-	8,0 - 5,5
Cor aparente	03	283	8	3,0	1,4	u/c	15
Turbidez	220	283	8	0,53	0,26	NTU	5
Florescimento	04	95	0	0,11	0,80	mg/L	0,5 - 0,8
Cloro Livre	220	283	0	1,6	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. totais	220	283	0	Aus	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	220	283	0	Aus	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
13/10/2018	565,43

MESSAGEM

REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE 01/01/18, CONSULTE EM NOSSO SITE
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREGRINA SILVA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.400.000/0001-98
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2018	13/10/2018	565,43

82670000005-0 65430091001-9 00000308001-7 05201810003-9





Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 15/10/2018 Valor R\$ 565,43 D

Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento 101.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 22/10/2018 13:58:10

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00093
CENTRO
13010-020 - SOROCABA - SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/10/2018

Valor
347,58

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados.
Acesso net.com.br, opções Minha NET e Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- GRU NET ESSENCIAL CONF FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FID
- FONE ILM NETFONE LOCAL

descrição	total
NET TV	102,51
NET VIRTUA +	159,80
Outros Serviços	19,90
NET Fone	65,37

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

Valor total
347,58

NET TV

Mensalidade NET TV	102,51
EVENTO A MONET: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SOLUÇÃO GRU NET ESSENCIAL CONF FID	102,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,51
Total NET TV	102,51

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	79,80
EVENTO A MONET: MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FID	79,80
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	159,80
Total NET VIRTUA +	159,80

Outros Serviços

CTV - Terceiros	19,90
MENSALIDADE ADDET	19,90
Sub-Total CTV - Terceiros	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

Serviço	Duração
CHAMADA LOCAL	402 minutos
CHAMADA LOCAL ENTRE NETFONES	202 minutos
Total NET Fone	65,37

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

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



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

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação
» Melhor Revista Customizada

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

- Para cancelamento parcial ou rescisão de contratos, consulte o site net.com.br
- Exite o desligamento de seu sinal eletrônico o pagamento até o dia do vencimento. NET cobra ao Serviço 50%.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,33% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em sua próxima fatura.
- Deficiência Auditiva e de Fala Ligue 800 721 7107 - É possível realizar o ligação com um intérprete de Libras com dispositivos TDD (dispositivos de telecomunicações para surdos).
- Ligue 800 721 7107 para atendimento técnico, reclamações e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10871 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 800 70 0185

REGISTRE SEU ATENDIMENTO:
007/008593757
007/008593757
007/008593757
007/008593757
007/008593757

Assinatura: *Assinatura*

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

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANT'ANDER, BANES, BANQUE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CFP.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937570	Setembro/2018	05/10/2018	347,58

84670000003-3 47580296201-3 81005007000-4 00144285920-1



RECEBEMOS DE SOROCABA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 34,65 DESTINATÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.061.475 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
SOROCABA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. AV DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 450 CERRADO - 10250-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.061.475 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL		3518 1067 7422 8800 0140 5508 1000 0614 7510 0049 1230	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
669244580119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		135180692442128 - 09/10/2018 16:19:26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		67.742.288/0001-40	
NOME / RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		09/10/2018	
ENDEREÇO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
PRACA 9 DE JULHO, 93		09/10/2018	
MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Sorocaba		16:16:00	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			
FATURA / DUPLICATA			
Tipo: Cartão de Débito			
Valor: 34,65			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBT.
34,65	0,00	34,65	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTI	
(0) Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QDCT
149	NASTILO - FITILHO RAPID METAL IMPRESSO 05 MM x 26 MT - UN	39249000	000
1437	NASTILO - FITILHO RAPID LISO 05 MM X 26 MT - UN	39021010	000
582182512	EXTRUSÃO - SACO PP EX NORMAL 18X23X30,12 - KG	30321190	000
789190240098	3M - COMMAND MÍDIO BR UND CART 3M	39199090	000
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Nº Ref: série 11 número 754 emit: 07.742.288-0001-40 em 10/2018 [3518 1067 7422 8800 0140 5508 1000 0007 5410 0064 7518]			
Inf. Contribuinte: PV-01016429489			
LOCAL ENTREGA: PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO Sorocaba - SP			
CDO CLIENTE: 27013			
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,61			

CNPJ: 67.742.288/0001-40 SOROCA - ATACADAO DAS
EMBALAGENS LTDA
/ OT ARMADO RAMALHAO 450 SERRAO - SOROCABA - S
18050-008 Fone: (15)321-5477 E: 686.344.589-119
ACQUINO MARIANA ELAYNE FIDELIS DE SOUZA OLIVEIRA ELAYNE
CODIGO DESCRICAO CEM Un Valor unit Valor total
001 78910402040000 3M - CORDAO REDDO 3M UN CART
1 UN X 8,50 8,52
002 1437 KANTILLO - FITILLO KANTIL IMPRESSO (30 MT - UN
1 UN X 1,80 1,80
003 1437 KANTILLO - FITILLO KANTIL LISO 05 106 X 1,80
3 UN X 1,32 3,96
004 182182512 EXTRALE - GRAO PP DE NORMAL 18X25-
KG 1 KG X 19,97 19,97
QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL RS 34,85
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 34,85
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3518-1067 7422 8800 0140 0501 1030 0007 5410 0084 7548



CONSELADOR NÃO IDENTIFICADO
NFC - Nº 000000754-0-00-011
08/10/2018 09:15:21
Cidade: São Paulo, SP
E-mail: 000000754-0-00-011
Telefone: 000000754-0-00-011

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 9.61
Projeto ACB[illegible]

94,65

PAGO COM PREENCHIMENTO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPData de Vencimento
23/10/2018Agência/Código Beneficiário
0152-0/0136801-0Data do Documento
09/10/2018Número do Documento
104551Espécie Doc.
DMAcerto
N

Data do Processamento

Número
009/00000106012-3

Tipo do Banco

Carteira
009Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

I = I Valor do Documento

859,40

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,38 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,19

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

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

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 104551

Pagador/Assinatura

18010020 SOROCABA

SP

Código de Barra

Assinatura atrelada ao cheque número
Esta assinatura só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação recíproca

BRADESCO | 237-2 |

23790.15205 90000.010604 12013.680108 9 76860000085940

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário CASA DE CARNES SOLA LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPData de Vencimento
23/10/2018Agência/Código Beneficiário
0152-0/0136801-0Data do Documento
09/10/2018Número do Documento
104551Espécie Doc.
DMAcerto
N

Data do Processamento

Número
009/00000106012-3

Tipo do Banco

Carteira
009Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

I = I Valor do Documento

859,40

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,38 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,19

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

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

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 104551

Pagador/Assinatura

18010020 SOROCABA

SP

Código de Barra



Autenticação recíproca - Ficha de Compensação



CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, nº 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (13) 3331-0001
CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 104.551

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE: consulte no site www.rfa.fazenda.gov.br

3518 1053 4039 1100 0125 5500 1000 1045 5110 0104 5513

VENDA

Inscr. Estadual
669025790118

Inscr. Estadual Subst. Tributária

CNPJ
53.403.911/0001-26

135180590627018 2018-10-09T09:03:04-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data de Emissão

09/10/18

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

Cidade

18010-020

Data de Saída / Entrada

09/10/18

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Horário de Serviço

FATURA

1

23/10/18

859,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

468,61

Valor do ICMS

56,24

Base de Cálculo do ICMS Subst.

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

859,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da Nota

859,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Frete por Conta

1 - Emitente
2 - Destinatário

1

Placa do Veículo

UF

SP

CNPJ / CPF

53.403.911/0001-26

Endereço

RUA DR CAMPOS SALES 697

Município

SOROCABA

UF

SP

Inscr. Estadual

669025790118

Quantidade

0

Empacotamento

PCS/CXS/SCS

Marca

Numeração

Peso Bruto

55,80

Peso Líquido

55,80

DADOS DOS PRODUTOS

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CLT	CFOP	UNID	QUANT	RESQ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,20	19,80	162,36	12	94,70	11,36
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,30	15,80	131,14	12	76,49	9,18
19	(1) COXÃO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,20	20,80	170,56	12	99,49	11,94
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,90	25,80	72,24	12	42,14	5,06
43	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	3,90	10,80	42,12	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	8,90	6,90	60,72	12	35,42	4,25
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	4,80	9,90	47,52	12	27,72	3,33
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,80	15,80	139,04	12	81,10	9,73
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,00	13,90	13,90	0	0,00	0,00
35	(1) CHARQUE/CARNE SECA	02102000	020	5102	KG	0	1,00	19,80	19,80	12	11,55	1,39

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ART 3 ANEX II
PIS/COFINS 1,10% 4114 01, conf Inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 468,61 - 56,24

Reservado ao Fisco

Processo nº 1229-0/2017

Recibo de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME, em conformidade com o serviço contratado da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA - Praça Nove de Julho, 693 - Centro - SOROCABA - SP
Emissão: 04/10/2018 Valor Total R\$ 169,70

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

NF-e
Nº 000.009.163
Série 001

Pereira
Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 162
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3111-0825 CEP: 13043-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.163
Série 001
Folha 1/1

3518 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0091 6310 0002 7592

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180675605455 04/10/2018 09:37:33

CPF: 05.950.460/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-48

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2018

ENDEREÇO: Praça Nove de Julho, 693

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13043-000

TELEFONE - FIXO: (15)3221-9852

TELEFONE - CELULAR: 18910-020

HORA DE EMISSÃO: 09:36:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	169,70
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	169,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: PAULO BASSO

CPF/CNPJ: 0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO: SP

UF: SP

CEP: 13043-000

QUANTIDADE: 19

ESPÉCIE: 19

MARCA: 19

NUMERAÇÃO: 19

PREÇO UNITÁRIO: 19

PREÇO TOTAL: 19

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
4736	LAMP LED TUBULAR 18W (1 LADO)	85791000	0500	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	PIS PARAL 2X1 1/2M BCO - METRO	85444000	0500	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	SIST X TON 10A C/ CAIXA XDC74018	85766900	0500	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	MODELO CABO COAXIAL C/ 15M	39289000	0500	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	LAMP LED TUBULAR 18W (2 LADOS)	85437000	0500	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	LAMP FLUOR 40W	85730100	0500	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor: 37495375897503 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Valor pago: aproximadamente R\$ 19,30 de tributos federais, R\$ 20,15 de tributos estaduais, R\$ 122,15 para produtos/serviços. Fonte: RPT F 3, 1ºº

4.10.18
ALGX

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

cielo

PARTEICHO
04/10/2018 09:37:33
ELETRICA PEREIRA
SOROCABA SP
000-723745 04/10/18 09:36 09:36
VALOR: 169,70

SICOOB 756-0 **Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Data do Documento: 01/10/2018 Número do Documento: 000013085 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data do Processamento: 01/10/2018

Valor do Documento: 320,00

Instituição (Título de responsabilidade do Beneficiário): ID Sequencial Boleto: 11575

Após vencimento, multa de R\$ 16,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.

Desenvolvido por: www.jfcartuchos.com.br

Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP

Sacador / Avalista: CNPJ: 71.874.127/0001-88 Código de Boleto: 0130851-4 Autenticação mecânica

SICOOB 756-0 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Data do Documento: 01/10/2018 Número do Documento: 000013085 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data do Processamento: 01/10/2018

Valor do Documento: 320,00

Instituição (Título de responsabilidade do Beneficiário): ID Sequencial Boleto: 11575

Após vencimento, multa de R\$ 16,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.

Desenvolvido por: www.jfcartuchos.com.br

Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP

Sacador / Avalista: CNPJ: 71.874.127/0001-88 Código de Boleto: 0130851-4 Autenticação mecânica

SICOOB 756-0 **75691.44459 01007.162504 13085.140013 6 76730000032000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22

Data do Documento: 01/10/2018 Número do Documento: 000013085 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data do Processamento: 01/10/2018

Valor do Documento: 320,00

Instituição (Título de responsabilidade do Beneficiário): ID Sequencial Boleto: 11575

Após vencimento, multa de R\$ 16,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.

Desenvolvido por: www.jfcartuchos.com.br

Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP

Sacador / Avalista: CNPJ: 71.874.127/0001-88 Código de Boleto: 0130851-4 Autenticação mecânica

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

NOTIFICAÇÃO DE IMPOSTOS JF CARTUCHOS EIRELI - ME AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP: 19046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3224-4553 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 Nº 000013085 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVES DE ACESSO 3518 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0130 8510 0013 0838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.site da Fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
INTERESSADO EM OPERAR VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBuinte CNPJ 18.036.455/0001-22		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180669197995 01/10/2018 08:37:32	
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 DATA DA EMISSÃO 01/10/2018		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		MUNICÍPIO CENTRO UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		CEP 18010-020		HORA DA SAÍDA 08:37:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL 153221-9802		HORA DA SAÍDA 08:37:30	
DEPLICAÇÕES					
QTD DEPLICAÇÃO	VENIC	VALOR	QTD DEPLICAÇÃO	VENIC	VALOR
001	13/10/2018	320,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		ENDEREÇO 1 - DESTINATÁRIO		UF SP	
ENDEREÇO 1 - DESTINATÁRIO		ENDEREÇO 1 - DESTINATÁRIO		UF SP	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1008	LOCACAO DE IMPRESSORA	320,00	320,00	320,00	320,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributável: R\$ 23.499,8884,77 Est 18,00% R\$ 4.229,97 Mút C, 00% R\$ 0,00 Ponto: IDET Empresa optante pelo Simples Nacional Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RENOVAR ATÉ AO FINAL DE:
DATA: 08/10/2014 10:00:00 DATA: 08/10/2014 10:00:00		www.gstnet.com.br
RECEBEMOS DE R CARTÃO DE CREDITO OU DE PRELITO / SERVIÇOS CONSTATADOS DE ROTA FISCAL BOMBADEIRO ALADO		NF-e N° 000013085 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO DO	DATA DE EMISSÃO DO	



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 10/10/2018 Valor R\$ 320,00

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 101.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte reais)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:09:31



p/ 303

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP CAPITAO GRANDINO 292 JARDIM PAULISTANO SOROCABA - SP	28.833.405/0001-20 18040-560	25/10/2018 422,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	(+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa (-) Outras deduções
	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
	25/09/2018	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
	4445/96318	
	Nosso Número	1162-2

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	3088
Endereço	
PRACA 9 DE JULHO 93	
Bairro / Distrito	
CENTRO	
Município	UF CEP
SOROCABA	SP 19010-020
Mensagem Pagador	

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01009.631803 00116.220013 3 76880000042270

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO	25/10/2018				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP 28.833.405/0001-20	4445/96318				
Data do documento	N. documento	Espécie	Acóite	Data processamento	Nosso número
25/09/2018	3088	CMI	N	25/09/2018	1162-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		422,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASA					
Pagador					
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP	71.874.127/0001-88 18010-020				
Socador / Avalista					

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA															
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1083 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 11 22324366 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 0900 0233 2700 0189 5500 0000 0030 8810 0003 0889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180653456003													
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		CNPJ: 00.023.327.0001-89													
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 25/09/2018												
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020												
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO												
FATURA/DUPLICATA		DATA DE SAÍDA: 09:06													
CÁLCULO DOS DEPOSITOS															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00													
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00													
VALOR DO DESCONTO: 46,96		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00													
VALOR DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 422,70													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME RAZÃO SOCIAL: 		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT: 												
ENDEREÇO: 		PLACA DO VEÍCULO: 	UF: 												
MUNICÍPIO: 		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 													
QUANTIDADE: 76	ESPÉCIE: 	MARCA: 	PESO BRUTO: 0,000												
PESO LÍQUIDO: 0,000															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTDDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
3724	*TAXA DE ENTREGA*	90251190	0103	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	0103	5929	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07332090	0103	5929	KG	1,393	39,95	55,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	3,125	5,99	18,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	3,125	5,99	18,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07029000	0103	5929	KG	6,205	2,99	18,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07029000	0103	5929	KG	2,925	3,99	11,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0103	5929	KG	4,135	2,50	10,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHERO VERDE PICADO 100 GR	07099990	0103	5929	UN	2,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	07052900	0103	5929	UN	2,990	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CLÁUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1383 CENTRO SOROCABA - SP 13010054 Tel: 15 32324366 FAX	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 6900 0233 2700 0189 5500 0000 0030 8810 0003 0889
Nº: 3088 Série: 9 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: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180653456003
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ST	CT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
1	LAGANJA PERA SACO	08051000	0103	5929	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TATI KG	08055000	0103	5929	KG	2,105	9,95	20,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084	MAMÃO FORMOSA	23021913	0103	5929	KG	4,230	4,99	21,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109990	0103	5929	KG	4,590	7,99	36,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9090	OVO VERMELHO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4938	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,113	75,04	8,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,090	75,60	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,048	75,60	6,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,090	75,60	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,196	75,60	8,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5929	KG	0,088	75,60	6,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07089990	0103	5929	KG	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
183	REPOLHO VERDE KG	07049900	0103	5929	KG	5,550	2,30	13,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	6,310	3,60	22,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	YAGIM KG	07089000	0103	5929	KG	1,544	12,95	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CALCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 18,43 Federal e 58,37 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido nos cupons fiscais: Referente PDV 3 COOs: 28712, 28714 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------



Av. Dr. Arthur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone: (15) 3232-7100
Fax: (15) 3231-7776

Fatura de Venda Mercantil

Elisabete Dipsie Santos - ME

CNPJ 18.583.587/0001-74
IE 659.774.827.116

Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP Cnpj/Cpf 71.874.127/0001-88		Enviado 20/09/2016		Data da Entrega / /		Cupom Fiscal 51212		Número da Fatura/Duplicata 104348/01	
Inscrição Estadual		Forma de Pagamento PAGO COM RECIBO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA		Fone (15) 3221-8892		Multa Fiscal 10380			
Agência/Código do Beneficiário 0062/6499287		Número / Código Documento 000010104348-1		Valor em R\$ 11/10/2018		Valor 335,85			

Banco Santander 033-7 03399.64991 28700.001010 04348.101017 7 76740000033585

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 11/10/2018	
Beneficiário: Elisabete Dipsie Santos - ME		Cnpj/Cpf: 18.583.587/0001-74		Agência / Código do Beneficiário: 0062/6499287	
Data de Emissão: 20/09/2018		Número do Documento: 104348		Número / Código Documento: 000010104348-1	
Especie Doc: Duplicata		Assin: SIM		Data do Processamento: 21/09/2018	
Código: 101 - Cobrança Simples		Expor: R\$		Quantidade: X	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Valor do Documento: 335,85	
Multa de R\$ 6,72 - Mora diária de R\$ 0,34				(-) Desconto / Abatimento:	
				(-) Outras Deduções:	
				(-) Mora / Multas:	
				(-) Outros Acreditos:	
				(-) Valor Cobrado:	
Cupom Fiscal: 51212		Nota Fiscal: 10380			
Pagado: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP Sacado/Avista		Cnpj/Cpf: 71.874.127/0001-88		Data de Compensação:	



RECEBEMOS DE SEU BOMPAI DÍGITO SANTOS - ME O VALOR DE R\$ 335,85 CONSTATADO NA NOTA FISCAL EMITIDA AO LARGO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0000010380
SERIE 1



Av Dr Arthur Bernardes, 1330
18091-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100

Elisete Dizon Santos - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

1

Nº 000010380

SERIE 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCAL



EMISSÃO DE ACESSO

3518 0918 5835 8700 0174 5500 1000 0103 8010 0104 3489

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO

135180643972322

20/09/2018 16:35:06

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISENT, TRIBUTADO

18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

20/09/2018

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BARRIO

CENTRO

CPF

18010-020

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18.583.587/0001-74

FATURA/DUPLICATA

11/10/2018

335,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

335,85

VALOR DO ICMS

0,00

PERCENTO

0,00

VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

335,85

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

0 - Emissor

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

ENFIM/CP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESUMO

RESUMO

VOLUMES

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO

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

DADOS ADICIONAIS

PROTEÇÃO COMPLEMENTAR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA

DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

TRIBUTADA PELO CUPOM FISCAL 51212

Val Aprox Tributos R\$ 89,62 Forte; IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCAL



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-6 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 11/10/2018 Valor R\$ 335,85 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A., documento 101.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:09:09



Av. Dr. Arthur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone: (15) 3232-7100
Fax: (15) 3231-7776

Fatura de Venda Mercantil

Elisabete Dipsie Santos - ME

CNPJ 18.583.587/0001-74
IE 669.774.627.116

Nome
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP
Cnpj/Cpf
71.874.127/0001-88

Emissão
24/09/2018
Data da Entrega
/ /
Cupom Fiscal
51266
Número da Fatura/Duplicata
104502/01
Forma de Pagamento
bol
Nota Fiscal
10401
Solicitado por
ANA LUCIA
Fone
(15) 3221-9892

Agência / Código do Beneficiário
0062/6499287
Número / Código Documento
000010104502-6

Valor Total
15/10/2018
1.127,35

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

Banco Santander 033-7 03399.64991 28700.001010 04502.601018 2 76780000112735

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

15/10/2018

Beneficiário
Elisabete Dipsie Santos - ME
Cnpj/Cpf
18.583.587/0001-74
Data de Emissão
24/09/2018
Número do Documento
104502
Espécie Doc
Duplicata
Anexo
Sim
Data de Processamento
24/09/2018
Espécie
101 - Cobrança Simples
Valor
R\$
Quantidade
1
Valor
X

Agência / Código do Beneficiário
0062/6499287
Número / Código Documento
000010104502-6

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Multa de R\$ 22,55 - Mora diária de R\$ 1,13

(+) Valor do Documento
1.127,35

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multas

(-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Cupom Fiscal
51266

Pagador
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP
Secretaria/Financeira

Cnpj/Cpf
71.874.127/0001-88

Ficha de Conservação



Autenticação Manual

RECEBIMOS DE ELISABETE D'ASSIS SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

(DATA DO RECEBIMENTO)

(IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR)

0000010401
SERIE 1



Cláudio David Santos - ME

vendas@mercadoelimpeza.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUTUALIZADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

S/N 000010401
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0618 5835 8700 0174 5500 1000 0104 0110 0104 5025

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE (TRIBUTÁRIO)

PROVALIDADOR AUTUALIZADO E LSE

135180651078079

24/09/2018 13:51:29-

CNPJ

18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

71.874.127/0001-88

24/09/2018

PRACA 9 DE JULHO, 93

CENTRO

18010-020

ALUNO (S)

SOROCABA

FONE

(15) 3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA DUPLICATA

15/10/2018

1.127,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI A VZ SE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,35
VALOR DO PRETE	VALOR DO RESGDO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,35

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COTIZA	TERMINO ANTI	PLAC A DO VEICULO	UF	CHAVE
	0 - Emitente				

ENDERECO

QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNTD	UNID	CHOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESCUOTO	ICMS	VL ICMS	ICMS
1416	COPO 550 ML, CAPE OUTRAS MARCAS CX 5000	3924,10	0,500	5,929	PC	1	70,40	211,20	0,00	0,00	10,56	5
163	COPO 180 ML, AGUA OUTRAS MARCAS CX 2500	3924,10	0,500	5,929	PC	1	59,85	179,55	0,00	0,00	8,98	5
7896233750166	GUARANAÚ 220ZCM CHIF PRACOTE COM 50	4818,30	0,500	5,929	PC	2	2,35	4,70	0,00	0,00	0,24	3
789102580214	MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VELA PRON LISO P40C	3402,20	0,500	5,929	PC	24	5,25	126,00	0,00	0,00	6,30	5
24	SACO ALVEJADO PECHADO JT B SAT	5107,10	0,500	5,929	PC	18	2,55	45,90	0,00	0,00	2,30	5
129	SACO ALVEJADO XADREZ JT	6107,51	0,500	5,929	PC	16	2,45	39,20	0,00	0,00	1,96	5
138	SACO LIXO 100X150C PRETO ESPESURA 15 90X103	3923,90	0,500	5,929	PC	2	43,40	130,20	0,00	0,00	6,51	5
67	SACO LIXO 20X30S PRETO REFORCADO 50X65	3923,31	0,500	5,929	PC	3	43,40	130,20	0,00	0,00	6,51	5
695	SACO LIXO 40X60S PRETO REFORCADO 70X95	3923,90	0,500	5,929	PC	3	43,40	130,20	0,00	0,00	6,51	5
113	SACO LIXO 60X90S PRETO REFORCADO 70X95	3923,90	0,500	5,929	PC	2	43,40	130,20	0,00	0,00	6,51	5

DADOS ABRONAT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 51266.
Val Aprox Tributos R\$ 409,12 Fonte: IBPT

RECEBIMOS AO FISCO

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



Agência 0962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

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

Data 15/10/2018 Valor R\$ 1.127,36 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A., documento 101.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:07:48

Bradesco	237-2	23792.86301 91382.742061 35001.030408 8 76740000013000		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário: PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80					
Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	
01/10/2018	67476	DM	Sem	01/10/2018	
Use do Banco	Cip	Caixa	Especie Moeda	Quantidade	Valor
	0	09	RS		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
NORA DIA/COM. FERRUGEMIA 0.43 APÓS 11/10/2018 MULTA 0.60 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					
Crt. Participante: 7167412736018820161					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88 PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista:					
Autenticação Mecânica					



Vencimento	11/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13827420635-1
1 (+) Valor do Documento	130,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco	237-2	23792.86301 91382.742061 35001.030408 8 76740000013000		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário: PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80					
Data do documento	Número do documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	
01/10/2018	67476	DM	Sem	01/10/2018	
Use do Banco	Cip	Caixa	Especie Moeda	Quantidade	Valor
	0	09	RS		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
NORA DIA/COM. FERRUGEMIA 0.43 APÓS 11/10/2018 MULTA 0.60 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					
Crt. Participante: 7167412736018820161					
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88 PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 18010-020 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista:					
Autenticação Mecânica					

Vencimento	11/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	2863-0 / 0010304-7
Nosso Número	09 / 13827420635-1
1 (+) Valor do Documento	130,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Código de Baixa:
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.nfe@gmail.com		0-ENTRADA 1-SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3518 1005 8754 8500 0180 5500 1006 9674 7619 2766 2334									
		000.067.476 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180676256482 01/10/2018 13:05:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		US.875.485.0001-80									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA													
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA EMISSÃO 01/10/2018									
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		CEP 13010-020									
FUNDE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 01/10/2018									
				HORA DA SAÍDA 13:06:20									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 130,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 33,09									
OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 130,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FILIAL POR CONTA 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍC. BUD-1935									
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP									
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA									
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 54,000									
				PESO LÍQUIDO 26,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1	P-13 Líquido GLP ONU-1075 No Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acordo p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"	27111910	060	5658	UN	2	65,00	130,00	0,00	0,00		33,09	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS Trib Apox. R\$: 17,49 Federal e 15,60 Estadual. Fonte: IBPT 5ei7cW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS						RESERVADO AO FISCO							
Recebemos de PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/O SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 01/10/2018 VALOR TOTAL 130,00 DESTINATARIO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO 93, CENTRO, 13010-020-Sorocaba-SP													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR											

NF-e
000.067.476
SÉRIE 1



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 11/10/2018 Valor R\$ 130,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,
documento 101.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Cento e trinta reais)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:08:43

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/10/2018
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ 56.430.127/0001-03						Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR MOREIRA SALLES 260 VILA ASSIS SOROCABA SP 18025-150						
Data do documento 18/10/2018	Nº. Do documento 3149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2018	Nosso Número 157/69109488-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.618,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 161,85						(-) Descontos/Abatimento
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA D MAE E D CRIAN, D SORO. CNPJ/CPF 71874127000188						
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 10948.878078 31550.560002 1 76860000161850

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/10/2018
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ 56.430.127/0001-03						Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6
Data do documento 18/10/2018	Nº. Do documento 3149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2018	Nosso Número 157/69109488-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.618,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,08 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 161,85						(-) Descontos/Abatimento
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA D MAE E D CRIAN, D SORO. CNPJ/CPF 71874127000188						
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.149 SÉRIE: 001									
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.149 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3518 1056 4301 2700 0103 5500 1000 0031 4910 0033 1851 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180714514049 18/10/2018 14:18:32									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93 MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX 3221-9892		CNPJ 71.574.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 18/10/2018 CPF 18010-020 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2018 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:18											
FATURA 001 23/10/18 1618,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.618,50									
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		1.618,50											
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
BASE SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE									
		9 - Sem Frete											
EXERECIO		MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO									
				UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		MARCA											
		NUMERAÇÃO		UF									
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
		0,000		0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SR	CNOM / CNPJ	ENIG	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3054	AREIA USINADA (0800)	25059000	0500 5405	Mt	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,98													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1030	PEDELA Nº 1 (METRO)	25171000	0500 5405	Mt	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,98													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3238	TUBO ESGOTO (c) 120MM (barra)	39177300	0500 5405	Br	4	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 128,36													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3043	TRELIÇA H - 12 C/ 6 mts	73084000	0500 5405	Pv	4	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 42,36													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3140	TABUA PINUS 2,3 X 20 CM C/ 3 MTS	44079990	0500 5405	Pc	8	17,00	136,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 42,77													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2023	TELA POP/MEDIA 15 X 15 3,4 mm Qua - 61	72142000	0500 5405	Pc			247,30	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 62,99													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3015	TABUA PINUS 2,3 X 30 CM C/ 3 MTS	44079990	0500 5405	Pc		28,00	56,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 17,61													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1701	PREÇO 18 X 27	73170060	0500 5405	Pc	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,31													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.003.149 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3518 1056 4301 2700 0103 5500 1000 9031 4910 0033 1851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180714514049 18/10/2018 14:18:32										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		SE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CHOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	VALOR IPI
1701	PRUGO 17 X 21 Carga Tributária: R\$ 3,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73170090	0500	5405	Kg	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00			0
30342	CIMENTO CP1 50 KG CAUE Carga Tributária: R\$ 20,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT	25232910	3200	5405	Sac	5	23,80	119,00	0,00	0,00	0,00			0
66	ARAME RECOZIDO 18 TORÇIDO Carga Tributária: R\$ 3,03 Fonte da Carga Tributária: IBPT	72171090				1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00			0
924	FERRO (64) CA 50,38 - BR 7,1K 10MM Carga Tributária: R\$ 22,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT	720990			Bu	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00			0

PAGO COM PREVISÃO DO TERMO
DE PRAZOS PARA PAGAMENTO
DE SOLOCORRENTES



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

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

Data 23/10/2018 Valor R\$ 1.618,50 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 102.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:12:00

Emissão de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME as prestações de serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica emitida no ato de emissão. CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA - Praça Nave de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP. Emitido: 08/16/2018 Valor Total: R\$ 50,00		NF-e Nº 000.009.173 Série 001
DATA DE EMISSÃO: 08/16/2018 IDENTIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO RECEBIMENTO:		

Pereira Elétrica Hidráulica	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (13) 3411-8828 CEP: 13643-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - DESTINADA 1 - BASE	 Nº 000.009.173 Série 001 Folha 1/1
Nº 000.009.173 Série 001 Folha 1/1		3518 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0091 7311 1000 0278 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de DEFAP Autenticadora	
Nº 000.009.173 Série 001 Folha 1/1		135180688998742 08/16/2018 16:09:53	
Nº 000.009.173 Série 001 Folha 1/1		05.950.400.0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE END: ENDEREÇO: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA ENDREÇO: Praça Nave de Julho, 093 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP		CEP: 13643-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18016-020 DATA DE EMISSÃO: 08/16/2018 HORA DA EMISSÃO: 16:07:28
--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 50,00	
VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 50,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS END: ENDEREÇO: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA ENDREÇO: Praça Nave de Julho, 093 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP		CEP: 13643-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18016-020 DATA DE EMISSÃO: 08/16/2018 HORA DA EMISSÃO: 16:07:28
---	--	---

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
1	MASCARA TO - 1,7X1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00	
---	--

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÃO DE EMISSÃO: 135180688998742 CF-e-SAT Ref: 13518 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0091 7311 1000 0278 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ISS E IPI. Valor pago aproximadamente: R\$ 2,10 de imposto federal, R\$ 0,00 de imposto estadual, R\$ 0,00 de imposto municipal. Fone: (13) 3411-8828 - Fone Fax: (13) 3411-8828 - Fone: (13) 3411-8828 - Fone: (13) 3411-8828		RESERVAÇÃO DO ISSQN: 135180688998742 08/16/2018 16:09:53
--	--	--

ELETRICA PEREIRA

ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA
AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 192 - Não Informado
JARDIM EUROPA - SOROCABA - 13043-000
CNPJ: 0595040000181 IE: 669317899-118

Extrato N°: 4481

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 71.874.127/0001-88
Razão Social/Nome: CASA MAES E CRIANCAS DE
SOROCABA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	LN	RS	VLTR	RS	VL	ITEM	RS
001	1	MASCARA	PO	-	UNT	25	PC	X	2,000	50,00		

TOTAL R\$: 50,00

Dinheiro 50,00

04.04.05.04-Começo online quem começa
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Você pagou aproximadamente: R\$ 2,10 de tributos federais,
R\$ 9,00 de tributos estaduais, R\$ 18,90 pelos
produtos/serviços. Fonte: ISPT F3L1P3

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 140867

04/10/2018 09:34:59

3518 1005 9504 0000 0181 5900 0142 8870 0448 1389 2668



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

F-0000-ACB

FEB/18/2018 09:34:59

7.60 COM RECIBO AD TEMPO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Pago em dinheiro

414010018

RECEBEMOS DE M.DA SILVA BRINQUEDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA ABAIXO		NF-e Nº. 106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.DA SILVA BRINQUEDOS R. Dias Penteado, 476 Jardim Maringa - 03524020 Sao Paulo/SP 097132025	DANFE DOCUMENTO ALXILIAN DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAIDA Nº. 106 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1019 1795 6800 0140 5500 1000 0001 0616 3204 6924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		135180714412515 18/10/2018 13:51:47 CNPJ 19179568000140

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 142969419117		INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 19179568000140	
-------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 71874127000188		DATA DA EMISSÃO 10/10/2018	
Razão Social CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Endereço PC, Nove De Julho 93		Bairro Centro	
Município Sorocaba		FONEPAX 1532219892		UF SP	
Inscrição Estadual		CEP 18010020		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2018	
HORA DE SAÍDA 13:46:00					

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COUTAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI
87437	ALMOFADA FLOR	95030999	0192	5132	24	2,0000	899,00	1.798,00		0,00	0,00
845777	JOY AMADO 5 PCS	95030999	0192	5132	24	2,0000	414,00	828,00		0,00	0,00
8789110	CIRCUITO TRANSITO EDUCATIVO	95030999	0192	5132	24	1,0000	399,00	399,00		0,00	0,00
32184	TAFETE FISICULTOR FLOR E YIRA	95030999	0192	5132	24	2,0000	481,00	922,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4.871.921-8	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
1 - "DOCUMENTO EMISSO POR ME DO EMPREENTEDORE SIMPLES NACIONAL" - "NÃO É SUJEITO ÀS LEIS E DE IPTU"	
Valor pago aproximadamente: R\$ 899,00 de tributos federais R\$ 710,40 de tributos estaduais Fonte: BPF (bpf@brasil.com.br) 02/2008	
RESERVADO AO FISCO	

CHEQUE P.R. 851.921

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2018	
Beneficiário PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP CNPJ 55.256.218/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0513/17117-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002						
Data do documento 31/10/2018	No. Do documento 11793	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 31/10/2018	Nosso Número 157/71545904-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.844,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,69 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 36,89 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D CNPJ/CPF 71874127000188						
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica

PAGO COM MECHAS SOLTEIRAS
DE COLOCAÇÃO DA CIMA MACHADO
DE SOROCABA/SP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.57718 54590.400518 31711.730007 2 76990000184440

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2018	
Beneficiário PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP CNPJ 55.256.218/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0513/17117-3	
Data do documento 31/10/2018	No. Do documento 11793	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 31/10/2018	Nosso Número 157/71545904-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.844,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,69 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 36,89 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D CNPJ/CPF 71874127000188						
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ANEXOS ADICIONAIS	
INDICAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO PÓS MESEF, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPTU O APROVEITAMENTO DO CRED.. DO TOME NO VALOR DE R\$ 2,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,024, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232008Val. Apres. dos Tributos R\$ 538,78 (Federal +16,51% Estadual: 12,7% Municipal: 0 %) Fonte: IRRF	RESERVOADO AO FISCO

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 22:02:35
696296462 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 8962-0 CONTA: 37.042-N

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157718545904005183171173000727699000194440

BENEFICIARIO:

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP

CNPJ: 05.256.218/0001-01

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D

CNPJ: 11.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.844,40
VALOR COBRADO 1.844,40

NR. AUTENTICACAO 1.000.DCB.F70.E2A.EDF

7803071173000727699000194440
05/11/2018 22:02:35
BRASIL - 05/11/2018 22:02:35

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000056											
		Data e Hora de Emissão		19/10/2018 16:03:46											
		Código de Verificação		054c369f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Tabela de Serviços e Contratos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituições</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICO</td> <td>1</td> <td>2.645,00</td> <td>2.645,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP</i>						Instituições	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	2.645,00	2.645,00
Instituições	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	2.645,00	2.645,00											
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):											
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00											
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):													
R\$ 0,00		R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.645,00															
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:											
R\$ 0,00		R\$ 2.645,00		0,00%											
				Valor do ISS:											
				R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 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).															
<i>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP</i>															



Transações Pendentes

A33R191541168909012
19/10/2018 15:46:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6962 C
Conta corrente - 37342-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62 SOROCABA
Conta corrente (com DV) 0000226
CPF 005.434.458-97
Nome favorecido ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 181.620
Valor 2.645,00
Data transferência 19/10/2018TC - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISR 85A2073C56DEA2F7

Assinada por J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES19/10/2018 15:43:08
19/10/2018 15:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

"FATO COM RECURSO DO TERMO
DE CONSIDERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota											
		00000187											
		Data e Hora de Emissão											
		24/10/2018 10:25:55											
		Código de Verificação											
		5e7625a3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MAURICIO PARDO DA SILVA BALBI ME CPF/CNPJ: 08.744.954/0001-10 Inscrição Municipal: 000309542 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº4601 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18075-042 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: crocheccms@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 01 - MANUTENÇÃO EM OBRAS 02 - MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE TOLPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quant</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>1.600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$	SIM	01	1	1.600,00	1.600,00
Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	01	1	1.600,00	1.600,00									
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\$ 1.600,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.600,00											
Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 80,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/11/2018 CNAE: 952910501 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											



Transações Pendentes

A35F2411C1477100012
24/10/2018 11:03:39

Transferência entre contas diversas

Destinado:

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 0902-0
Conta corrente 37042-8

Contribuinte:

Nome MAURICIO P DA S B - ME
Agência 0931-0
Conta corrente 101750-0
Valor 1.000,00
Data 24/10/2018

Assinado por 2002414 ANA LUCIA COZER DIAS
20248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

24/10/2018 11:00:08
24/10/2018 11:03:39

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 20248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000034 Data e Hora de Emissão 15/10/2018 11:14:50 Código de Verificação TJVT-S7RT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.416.928/0001-05 Inscrição Municipal: 3.025.695-4 Nome/Razão Social: MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME Endereço: AL JAU 00731, APTO 191 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01420-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 11.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechemca@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Design/Manifestação de piso moeda - design do palco - R\$660,00 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 660,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PR-PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos e Forças	
Sorocaba		---	---	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000038											
		Data e Hora de Emissão 16/10/2018 11:43:34											
		Código de Verificação b728aeca*											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DJALMA DULCIO SELA 22016033835ME Inscrição Municipal: 000330185 CPF/CNPJ: 19.109.954/0001-65 Endereço: RUA CLAUDIA SEGNORINI RIBEIRO, Nº55 - JARDIM MARINA II-SANTA - CEP:18078-637 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS 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 <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>52M</td> <td>SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ALANERADO DA AREA DE RECREAÇÃO DAS CRIANCAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2545,00</td> <td align="right">2.545,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP"				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	52M	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ALANERADO DA AREA DE RECREAÇÃO DAS CRIANCAS	1	2545,00	2.545,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
52M	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ALANERADO DA AREA DE RECREAÇÃO DAS CRIANCAS	1	2545,00	2.545,00									
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\$ 2.545,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.545,00		Alíquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Retribuição: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 254200000 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria.													

Cheque Nº 251243

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

76.819

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP			
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 71.874.127/0001-88 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 18010-020 - CERRADO - SOROCABA SP	CPF do Beneficiário: 901521	Data de Pagamento: 18/10/2018	Valor Cobrado: 400,00
	Número do Documento: 1964-0 / 0001986-0		Conta Corrente: 09 / 20000001180-2

Bradesco | 237-2 | 23791.96401 92000.000114 80000.198608 1 76790000040000

PACAPÉL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Data de Pagamento: 18/10/2018	
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA PE LUZ, 608 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP					Número do Documento: 1964-0 / 0001986-0	
Data de Depósito: 18/09/2018	CPF do Beneficiário: 901521	CPF do Pagador: DM	CPF do Beneficiário: N	Data de Pagamento: 18/09/2018	Número do Documento: 09 / 20000001180-2	
Valor do Depósito: 00	CPF do Beneficiário: RS	CPF do Pagador: RS	CPF do Beneficiário: RS	Data de Pagamento: 18/09/2018	Número do Documento: 400,00	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ R\$ 1,32 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ R\$ 1,32 AO DIA superior a 10% após o 5º dia de atraso					1) Outras Deduções / Ajustamentos 2) Outras Deduções / Ajustamentos 3) Outras Deduções / Ajustamentos 4) Outras Deduções / Ajustamentos	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 18010-020 - CERRADO - SOROCABA SP					CPF do Pagador: 71.874.127/0001-88	
CPF do Beneficiário: 901521					CPF do Beneficiário: 901521	

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



Autenticação Médica - Data de Compensação

Cópia não válida para fins legais

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	
		00001253	
		Data e Hora de Emissão	
		18/09/2018 14:13:21	
		Código de Verificação	
		d829fd62	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº608 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: RUA PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CERRADO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA			
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E-mail: CRECHECMCS@HOTMAIL.COM UF: SP			
Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1. MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000	1	400,00	400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 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\$ 400,00			
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 RPS/SÉRIE: 537/99 (18/09/2018) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR 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).			



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 16/10/2018 Valor R\$ 400,00 0
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,
documento 101.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Quatrocentos reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:07:22

del rios

BANCO ITAÚ

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário / Credenciado

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

CNPJ nº

10.910.900/0001-05

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Exerce

Data do Processamento

109

08/10/2018

538/287

R\$

08/10/2018

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

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

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHECKE SEM
EMISSÃO DE RAÍZULAS

Vencimento

19/10/2018

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Nome Numerar

109/00009206-6

Valor do Documento

1.679,53

Descontos/Abatimentos

Outros Deduções

Multa Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

538

COMPOSIÇÃO DA ADEQUAÇÃO - 06/2018

1.679,53

BOLSA DE VALORES - 08/10/2018

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ 17.874.127/0001-88

PRAÇA 9 DE JULHO, 93

Endereço: LT Corporate (NOL Server) - Group Software - 41.270.576-35 - (SC)

DEL RIOS CONTABIL

Unidade: 538

Carteira: 5

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00920.660511 38191.850007 8 76820000167953

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD FACULDADE - S. 10.910.900/0001-05

Data do Documento

Num. do Documento

Exerce DOC

Acerto

Data do Processamento

08/10/2018

538/287

NS

N

08/10/2018

Unidade Base

Carteira

Exerce

Quantidade

Valor

109

R\$

Instituições de Responsabilidade do Pagador: Qualquer dos dados sobre este boleto contém o Beneficiário

Após vencimento multa 2% + 1% pelo atraso + CTR

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

Vencimento

19/10/2018

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Nome Numerar

109/00009206-6

Valor do Documento

1.679,53

Descontos/Abatimentos

Outros Deduções

Multa Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ 17.874.127/0001-88

PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO

13040-020 SOROCABA/SP

Endereço: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ 10.910.900/0001-05

DEL RIOS CONTABIL

Unidade: 538

Código de Rastreio

Autenticação: Verifique no site DEL RIOS CONTABIL, SP



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA		Número da Nota: 00004004 Data e Hora de Emissão: 09/10/2018 10:10:24 Código de Verificação: 0e26d8a3			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL REIOS 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 CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO PRESTADO: - SETEMBRO/2018 VALOR FISCAL: 1.679,53 - R\$ 294,00 (17,50% - ISENT. 180%)					
Tributável SDM		Item SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2018		Qtd 1	
Valor R\$ 0,00		Valor R\$ 1.679,53		Total R\$ 1.679,53	
IPSS (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\$ 1.679,53	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00					
Base de Cálculo: R\$ 1.679,53					
Alíquota: 0,00%					
Valor do ICS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
TRIBUTAÇÃO: TRIBUTÁVEL FIXO INSCRIÇÃO: SOROCABA/SP					

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000267											
	Data e Hora de Emissão 09/10/2018 08:56:43											
	Código de Verificação 895fec98											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A.M.A. RIBEIRO SOROCABA - EPP CPF/CNPJ: 04.820.735/0001-12 Inscrição Municipal: 000121922 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 NAS ESTRUTURAS DE CADEIRAS PARA REPELTIÇÃO, COLOCAÇÃO DE ASSENTOS, PAINÉIS E PONTAS DE LUMINÁRIAS												
<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>STIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM CADEIRAS</td> <td>1</td> <td>2.066,00</td> <td>2.066,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	STIM	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS	1	2.066,00	2.066,00	<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP"</i>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
STIM	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS	1	2.066,00	2.066,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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\$ 2.066,00												
Valor Total (des Deduções): R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Chave: 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.												

CAIXA**CAIXA BANCÁRIA CAIXA**

104-0 10495.00588 33000.100041 14000.065426 1 76870000052442

Beneficiário FARANI CONSULTORIA & TREINAMENTO EM SEGU		CPF/CNPJ 11.241.847/0001-84	Ag. / Cód. do Beneficiário 2025 / 500583	
Endereço do Beneficiário VOLUNTARIO MENALDO, n° 71, VILA LEAO, SOROCABA		UF SP	CEP 18040-428	
Data do documento 14/10/2018	Nº documento 654	Aceite NÃO	Data do processamento 15/10/2018	Nosso Número 14000000140000654 - 9
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88		
Endereço do Pagador PRACA NOVE DE JULHO, n° 93, VILA INDEPENDENCIA, SOROCABA		UF SP	CEP 18010-020	
Sacador / Avalista		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO				

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

Carteira RG	Espécie DOC DS	Valor do documento 824,42	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Cuidador: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA**104-0**

10495.00588 33000.100041 14000.065426 1 76870000052442

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/10/2018
Beneficiário: FARANI CONSULTORIA & TREINAMENTO EM SEGU VOLUNTARIO MENALDO, n° 71, VILA LEAO, SOROCABA					Ag. / Cód. do Beneficiário 2025 / 500583
Data do documento 14/10/2018	Nº documento 654	Espécie Doc DS	Aceite NÃO	Data do processamento 15/10/2018	Nosso Número 14000000140000654 - 9
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 824,42
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, n° 93, VILA INDEPENDENCIA, SOROCABA					UF: SP CEP: 18010-020
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota		00000654			
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão		12/10/2018 07:58:20			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação		38b1a5d5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FARANI CONSULTORIA & TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								
CPF/CNPJ: 11.241.847/0001-84								
Inscrição Municipal: 000307786								
Endereço: RUA VOLUNTÁRIO MENALDO, Nº71 - VILA FERREIRA LEAO - CEP:18040-428								
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: BRUNO@UNICLINICASSOROCABA.COM.BR								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Triutável	Item					Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIH	PPRA 2018					1	550,00	550,00
"PAGO COM RECURSO DO TERC. DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"								
PTS (0,6500%):		COFINS (3,0000%):		INSS (3,0000%):		IR (1,5000%):		CSLL (1,0000%):
R\$ 3,58		R\$ 16,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5,50
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00								
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:		
R\$ 0,00		R\$ 550,00		5,00%		R\$ 27,50		
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018								
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP								
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2018								
CNAE: 711970400 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO								
Serviço: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.								
"PAGO COM RECURSO DO TERC. DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"								



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 24/10/2018 Valor R\$ 524,42 D

Importe referente a Pagamento de Título, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, documento 102.401, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL - BA - 2017

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 24/10/2018 11:11:26



Banco Itaú S.A. | 341-7



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2018	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tabapuã, 540 São Paulo SP 04533-001						
Data do documento 10/10/2018	No. do documento 4326Q*0001**185	Especie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 30/10/2018	Nosso Número 115/00362496-1	
Uso do Banco	Carteira 115	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 670,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/10/2018 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,22 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					(-) Descontos/Abatimento	
					(*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.15005 36249.610357 07404.370004 1 76940000067000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2018	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Data do documento 10/10/2018	No. do documento 4326Q*0001**185	Especie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 30/10/2018	Nosso Número 115/00362496-1	
Uso do Banco	Carteira 115	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 670,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/10/2018 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,22 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					(-) Descontos/Abatimento	
					(*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2241155 Série NFS, emitido em 11/10/2018	Número da Nota 01391384			
	Data e Hora de Emissão 11/10/2018 08:42:22			
	Código de Verificação YGAM-LMNW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-66 Inscrição Municipal: 1.121.392-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Identificação Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 53 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Identificação Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA: 10/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/BOSSO-NÚMERO: 113-00522490-1 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DECRETO Nº 3.680, DE 26/03/1999 - Artigo n.º 179; IRRF - Instrução Normativa RFB Nº 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n.º 10; CILL - Instrução Normativa RFB Nº 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n.º 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB Nº 247, de 21/11/2002 - Artigo n.º 47; COFINS - Lei Nº 1.111/01, de 27/11/2009 - Artigo n.º 29; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CILL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 92091 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Oribações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ICS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	670,00	5,00%	33,50 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Orib	Valor Acreditado (R\$) Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.057/2005. (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 à 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 2241155 Série RPS, emitido em 11/10/2018.				

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

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



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 31/10/2018 Valor R\$ 679,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.
documento 103.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Seiscentos e setenta reais)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 01/11/2018 11:32:25