

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 dezembro de 2018.

Ofício nº 22/2018

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –Novembro/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 Clayjos Simão
Diretor(a) 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 : NOVEMBRO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	72.900,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrl. Volunt.,Eventos	3.341,00
Rendimento Apli. Itau:	0,69
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	77.241,69

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	53.309,24
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	33.967,12
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	1.683,33
OUTROS :Manutenção conta B.B	58,30
OUTROS:	
TOTAL	89.017,99

MAPA GERAL

Repasse em NOVEMBRO/201	72.900,00	Receita Geral	77.241,69
Desp.Compro.Outubro/18	83.449,84	Despesa Geral	89.017,99
Saldo em Apli.Automat. BB	-10.208,11		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

DANILO DEL RIOS
SP/243.050-1
Contador

Sorocaba,14 de Dezembro 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: Novembro 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	3.341,00
Rendimento Apli. Itau	0,69
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	77.241,69

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	53.309,24
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	33.967,12
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	1.683,33
Outros : Manutenção conta B.B	58,30
TOTAL:	89.017,99


PRESIDENTE


CONTADOR

DANILO DEL RIO
SP 243.559/6-5
Contador

Sorocaba, 14 de Dezembro 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 – NOVEMBRO 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 – NOVEMBRO DE 2018 – VALOR R\$ 72.900,00
(SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 06/12/18 COMP.11/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.658,00
04 - 06/12/18 COMP.11/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.814,00
05 - 06/12/18 COMP.11/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.813,00
07 - 06/12/18 COMP.11/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.814,00
09- 06/12/18 COMP.11/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.657,00
13- 06/12/18 COMP.11/2018	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 1.658,00
24- 06/12/18 COMP.11/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.756,00
29- 06/12/18 COMP.11/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.187,00
33-06/12/18 COMP.11/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.468,00
45-06/12/18 COMP.11/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.871,00
47- 06/12/18 COMP.11/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.103,00
53- 06/12/18 COMP.11/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.542,00
54- 06/12/18 COMP.11/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.541,00
58- 06/12/18 COMP.11/2018 CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60- 06/12/18 COMP.11/2018	Elza S. Lagos de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.718,00
62- 06/12/18 COMP.11/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.113,00
63- 06/12/18 COMP.11/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.541,00

64- 06/12/18 COMP.11/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.541,00
66- 06/12/18 COMP.11/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.541,00
67- 06/12/18 COMP.11/2018-CIEE	Isabela Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68- 06/12/18 COMP.11/2018-CIEE	Adriana Geballe Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69- 06/12/18 COMP.11/2018-CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71- 06/12/18 COMP.11/2018-CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total			R\$ 36.536,00

Competência do mês 11/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 12.472,42
Competência do mês 11/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.017,34
Competência do mês 11/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 221,34
Competência do mês 11/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 409,16
Competência do mês 11/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 629,73
Competência do mês 11/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 23,25
Sub-Total			R\$ 16.773,24

Competência do mês 11/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 912,71
Competência do mês 11/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 674,80
Competência do mês 11/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 51,75
Competência do mês 11/2018	NET	CONSUMO	R\$ 338,23
Competência do mês 11/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 82,63
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 106.139	CONSUMO	R\$ 1.014,30
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 13.311	CONSUMO	R\$ 320,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3.139	CONSUMO	R\$ 430,71
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 003.181	CONSUMO	R\$ 1.847,00
PARQUE COMERCIO DE GÁS LTDA	DANFE Nº 068.601	CONSUMO	R\$ 130,00
M. DA SILVA BRINQUEDOS	DANFE Nº 111	CONSUMO	R\$ 3.947,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA- ME	DANFE Nº 9 271	CONSUMO	R\$ 329,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3140	CONSUMO	R\$ 546,91
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 3.215	CONSUMO	R\$ 1.812,00

1OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 49.908	CONSUMO	R\$ 700,00
DIAS E BONUCCI BRINQUEDOS LTDA	DANFE Nº 01. 293	CONSUMO	R\$ 2.720,00
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 057	Prest.Serv.	R\$ 2.748,00
OLIVEIRA&OLIVEIRA COM. DE MAQUI.EQ INFOR LTDA OK	NFSe Nº 0637	Prest. Serv.	R\$ 450,00
JOSÉ RUBENS M. DE ALMEIDA SOROCABA-ME	NFSe Nº 2178	Prest.Serv.	R\$ 700,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 04.050	Prest.Serv.	R\$ 1.664,76
A.M.A. RIBEIRO SOROCABA-EPP	NFSe Nº 0272	Prest. Serv.	R\$ 2.066,00
MIGUEL SALES DA CUNHA-ME	NFSe Nº 1145	Prest.Serv.	R\$ 200,00
MAURICIO PARDO DA SILVA BALBI- ME	NFSe Nº 0189	Prest.Serv.	R\$ 1.600,00
SARA SANTANA DE SOUZA BISPO EIRELLI	NFSe Nº 003	Prest.Serv.	R\$ 799,80
UNICLINICAS SOROCABA SS LTDA	NFSe Nº 8621	Prest.Serv.	R\$ 500,00
JATO ARTE COM. E JATEAMENTO ART.VIDROS LT	NFSe Nº 0024	Prest.Serv.	R\$ 750,00
NILTON CESAR C. AS SILVA	NFSe Nº 001	Prest.Serv.	R\$ 2.135,00
CIEE – COMPETÊNCIA 11/2018 CIEE	NFSe Nº 01430718	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 30.140,60

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (NOVEMBRO)	R\$ 72.900,00
DESPESAS COMPROVADAS EM NOVEMBRO/2018	R\$ 83.449,84
SALDO PARA DEZEMBRO	R\$ - 10.208,11

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 Dezembro 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

NOVEMBRO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Rosaria Clavios Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório do mês de novembro CIIA/B

Professora: Mônica Rodrigues da Silva

Neste mês de novembro foi o encerramento dos projetos que estavam em andamento, como por exemplo o projeto mais cores, projeto mundo das sensações, projeto identidade e projeto do desfralde.

No decorrer do ano foram feitas diversas atividades com o intuito de desenvolver sua coordenação motora, linguagem oral, equilíbrio, lateralidade como: minicircuitos, roda de conversa, contação de histórias com livros e fantoches, utilizamos luvas e placas sensoriais, danças e apresentações, brincadeiras livres e dirigidas, visitaçao e cuidados com jardim, e muitas outras atividades sempre visando o pleno desenvolvimento das crianças.

Algumas crianças ampliaram sua expressão oral, repetem frases que conversamos com eles, sempre sorrindo, gesticulando ou mesmo apontando pra algum objeto ou pessoa da sala na tentativa de relatar algo.

Participaram com muito entusiasmo das Festas durante todo o ano letivo e já começamos a nos prepararmos para a festa de natal onde nos apresentaremos para as famílias representadas pelas crianças.

Alguns combinados estão sendo mais compreendidos pelas crianças maiores, onde os menores tentam imitá-los: andar com cuidado no corredor, guardar os brinquedos da sala, sentar-se no tapete, não machucar os colegas. Quando não cumprem com os combinados, alguns costumam chamar a atenção do colega dizendo "ai, ai, cuidado" ou "não pode" e, procuram um dos adultos na sala esperando que possamos chamar sua atenção. Ainda acontecem casos de mordidas, mesmo que esse incidente tenha diminuído. Algumas já entendem que não podem morder e sempre fazem carinhos e beijam os demais colegas. A relação conflituosa com os brinquedos e materiais pessoais têm diminuído, apesar de ainda acontecer.

As práticas de leitura vêm sendo muito prazerosas. Apreciam muito histórias com animais e figuras grandes, pois costumam imitar os sons e vozes de animais, cores e numerais que reconhecem nas figuras dos livros.

As crianças continuam apreciando muito o momento do parquinho, pois podem entrar em contato ao ar livre, arvores e todo o meio ambiente que envolve a creche. Também gostam quando vamos ao jardim da creche seja para brincar ou cantar, e podem observar mais a movimentação da rua, carros, plantas e bichinhos que ali vivem.

Todas as crianças já estão andando. A maioria faz uso de fralda descartável, e são incentivadas ao uso do vaso sanitário, o que fazem sem maiores problemas. Algumas continuam fazendo uso da chupeta, mas procuramos dar somente na hora de dormir ou quando estão muito chorosas. O momento do sono continua sendo logo após o almoço. As crianças alimentam-se todas no refeitório. Os maiores já conseguem sozinhos utilizar os talheres e são incentivados para comer de tudo.

Obtivemos um excelente trabalho durante este ano letivo e esta turma a cada dia tem desenvolvido autonomia e está a todo vapor para o próximo ano.

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 do mês de novembro CHIA/B

Professora: Talita Valéria de Mello Franke

No mês de novembro demos continuidade ao Projeto "Meu mundo tem todas as cores" e Projeto Identidade, reforçando o trabalho com a inicial do nome (reconhecimento da letra através de figuras e letras), desenho espontâneo do rosto.

Atividades desenvolvidas:

- Dia da Bandeira;
- Culto Cívico; *
- Rodas de conversa diariamente;
- Aula historiada;
- Roda musical;
- Pintura livre com guache no papel craft;
- Brincadeiras dirigidas (cabana, quintal, etc...);
- Teatro Trakinas.

Talita V. M. Franke

Talita V. Mello 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 novembro CIII A/B e C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de novembro desenvolvemos atividades relativas ao Projeto: "Maternal II, no mundo da imaginação", onde vivenciamos atividades como:

- roda de conversa sobre os meios de comunicação e sua utilização,
- pesquisa de diferentes meios de comunicação em revistas,
- confeção de cartaz com imagens alusivas ao tema em estudo,
- confeção de brinquedo com sucata (telefone sem fio),
- leitura de poesias e histórias (contos clássicos),

-trabalhamos apresentação de números do 1 ao 10, utilizando como recurso músicas, fantoches e brincadeiras (pular amarelinha, boliche dos números, quebra-cabeça, fantoche dos Cinco patinhos etc.).

Trabalhamos as datas comemorativas Proclamação da República e Dia da bandeira, através de vídeos educativos, confeção de cartaz, culto a Bandeira e realização de atividades referente ao tema, despertando nas crianças o sentimento de amor e valorização da Pátria, assim como o reconhecimento da Bandeira como símbolo do nosso País.

Débora Gonçalves Rodrigues

Débora Gonçalves Rodrigues

Rosaria

Rosaria Clavijos Simão

Ano Letivo: 2018

CIA

Data: 07/12/2018 09:59:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 248847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223358318

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 2

Outros: 1

Cadastrados: 32

Matrícula	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5 1	ARTHUR PESSOA DA MOTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
5 2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
5 3	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
5 4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	EXTR	
5 5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
5 6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5 7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
5 8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
5 9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5 10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5 11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5 12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
5 13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
5 14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017		
5 15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5 16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016	NCOM	
5 17	JOÃO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
5 18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
5 19	HELENA CAROLINA DE SOUZA	000120337117	2	SP	16/08/2016	NCOM	
5 20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		
5 21	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
5 22	KALIAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5 23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	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 MOTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017		
5 27	HELDA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
5 28	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
5 29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
5 30	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
5 31	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		
5 32	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016		
5 33	ÁGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016		

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

Ano Letivo: 2018

CIB

Data: 07/12/2018 10:00:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268347 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223793282

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 019

Turno: BERCÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 1 Outros: 1 Cadastrados: 22

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017		
5	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		*
5	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
5	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016		
5	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017		
5	6	MURILDO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
5	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017	NCOM	
5	8	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017		
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
5	11	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
5	12	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016		
5	13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
5	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
5	15	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016		
5	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
5	17	RICHARD HENRIQUE RODRIGUES BAPTISTA	000120616578	9	SP	08/12/2016		
5	18	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	09/05/2016		
5	19	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
5	20	DAVI GUMIERO REZENDE	000120619088	7	SP	13/06/2016	EXTR	
5	21	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836305	2	SP	26/05/2016		
5	22	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017		

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

Ano Letivo: 2018

CIA

Data: 07/12/2018 10:02:48

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

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

Ordem	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		*
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016		
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
6	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	29/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
6	11	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012766	4	SP	08/12/2015		
6	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
6	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
6	19	SOPHIA BARROSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
6	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	BXTR	
6	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
6	26	OTAVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
6	27	KAIUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
6	28	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016		
6	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
6	30	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
6	31	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		

"PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP"

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 2

Cadastrados: 18

Data: 07/12/2018 10:01:23

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

CTB

Ser	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. BA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/05/2015		
5	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016	BKTR	
5	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
5	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
5	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
5	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
5	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
5	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
5	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015	BKTR	
5	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240570	X	SP	27/04/2015		
5	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
5	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015		
5	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
5	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
5	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015	NCOM	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
5	16	LUIZA HELENA DE MELLO BASILIO	000120685465	0	SP	20/04/2015		
5	17	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	2	SP	09/04/2015		
5	18	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015		

"FAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA (SEDO)"

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 3

Outros: 4

Cadastrados: 36

Data: 07/12/2018 10:03:41

NR. Classe: 223358250

Sala: 005

Série	Id	Nome do Aluno	RA	Dig. 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 PIVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014	NCOM	
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014		
7	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014		
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
7	8	SAMUEL KALIAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
7	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014	NCOM	
7	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
7	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116160999	5	SP	21/01/2015		
7	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014	NCOM	
7	13	NATHAN ANDRE DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/06/2014	BXTR	
7	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
7	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
7	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
7	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
7	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014		
7	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
7	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA-CORBEA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
7	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000115678977	1	SP	23/03/2015		
7	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014	BXTR	
7	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015		
7	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014		
7	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015	BXTR	
7	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	5	SP	15/12/2014		
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014		
7	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014		
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014		
7	36	RAFAEL QUEJI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014		

"PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipologia: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 3

Cadastrados: 32

Data: 07/12/2018 10:04:32

NR. Classe: 223358258

Sala: 004

Série	Nº	Nome da Aluna	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LATTIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000115942956	X	SP	25/02/2015		
7	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014		
7	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
7	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139698	6	SP	24/03/2015		
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
7	7	ELDA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
7	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
7	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015		
7	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014		
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015		
7	12	KALIA 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 GIRA0	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	000116135300	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 GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014		
7	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015		
7	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014		
7	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014		
7	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629781	0	SP	31/12/2014		
7	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014		
7	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015		
7	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344634	X	SP	23/07/2014		
7	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344679	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 RECURSO DO TITULAR
DE CONSTATACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP/2017

Ano Letivo: 2018

Data: 07/12/2018 10:06:50

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358276

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 620

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 10 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 1 Cadastrados: 11

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOLVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015		
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014		
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345541	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356530	5	SP	04/11/2014	BXTR	
7	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114520645	1	SP	30/09/2014		
7	7	MELISSA DOS SANTOS BARBOSA	000120446575	0	SP	26/04/2014		
7	8	ELLOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/05/2014		
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		

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

DEL RIG CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0938 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PO 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-98

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.425,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		153,00	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42	
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
9890	I.N.S.S.	9,0000		156,76

R.G.: 244530737

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.863,32

Total de Descontos

195,32

BCD: - ASL - - C/C - - CARIS - SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.668,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.852,00	1.652,90	148,23	1.668,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

Maria Lucia Porto de Oliveira
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
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	153,00	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9960	I.N.S.S.	9,0000		182,50

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

R.G.: 219221455
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.028,37
Total de Descontos 214,37

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

TOTAL LÍQUIDO 1.814,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.584,82	2.027,80	2.027,80	162,22	1.466,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

Mirele G. Chanda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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
0001	SALÁRIO	30.0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25.0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	153,00	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,21	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		31,70
9990	I.N.S.S.	9.0000		182,50

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

R.G.: 113919194
T.P.: MENEALISTA

Total de Vencimentos 2.028,01
Total de Descontos 215,01

BDO: - AG: - CC: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LIQUIDO 1.813,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.027,60	2.027,80	162,22	1.845,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/12/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rosa C. do Carmo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	153,00	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,62	
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9890	I.N.S.S.	9,0000		182,50

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

R.G.: 366390834
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.028,42

214,42

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

TOTAL LÍQUIDO

1.814,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.027,80	2.027,80	162,22	1.555,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

Cristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 09/12/2018

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.425,82		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23.0000	142,58		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		153,00		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,25		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,52	
9860	I.N.S.S.	9.0000		166,76	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SONOBA/BAHIA"			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.853,15	195,15	
R.G.: 378523338 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	1.657,00	
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.832,90	1.852,90	148,23	1.496,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			06/12/18	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data de Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.425,82		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	20.0000	142,68	*	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		153,00		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,97		
5690	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,52	
9890	I.N.S.S.	9.0000		166,76	
R.O.: 295273543 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.853,67	Total de Descontos 195,87	
BCC: - AG: - - CC: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	1.658,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.852,90	1.852,90	148,23	1.496,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18 DATA	maria jose honorio da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0158 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12,0000	95,09	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		153,00	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9860	I.N.S.S	9,0000		175,90

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

R.G.: 34239972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.965,39
Total de Descontos 209,39

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

TOTAL LÍQUIDO 1.756,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	1.964,41	1.964,41	157,15	1.767,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/18

Rosa

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

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos*	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.073,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO	10,0000	103,65		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	153,00		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46	
9860	I.N.S.S.	8,0000		221,50	
9870	I.R.R.F.	7,5000		10,95	
		FAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R.G.: 28064388-3 T.P.: MENSALISTA			2.461,45	274,45	
BCO.: - AG.: - - C/C.: -CARGO: PROFESSORA			TOTAL LÍQUIDO	2.187,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.073,00	2.461,15	2.461,15	196,89	2.050,06	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18	Debora Goncalves Rodrigues	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKÉ

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 08/12/2018

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

2394-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.500,00	
0670	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO	8.0000	100,00	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE		153,00	
1030	CESTA BÁSICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,79	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		50,00
9860	I.N.S.S.	11.0000		317,30
9870	I.R.R.F.	7.5000		49,74
		R.G.: 410884409	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	2.885,29	417,29
BICO: - AG: - - DC: - CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICA O			TOTAL LÍQUIDO	2.468,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.500,00	2.884,50	2.884,50	230,75	2.567,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18	Assinatura do Funcionário
			DATA	

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.792,73	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,93	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	153,00	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85	0,60
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000		35,85
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	9,0000		186,56
9860	I.N.S.S.			

R.G.: 250277905
T.P.: MENSALISTA

TOTAL de Vencimentos: 2.095,01
TOTAL de Descontos: 225,01
TOTAL LÍQUIDO: 1.871,00

BDO: - ADL: - - GC: -CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 10 Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,73	2.095,16	2.095,16	167,61	1.906,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18 DATA

Edna Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.073,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO	2,0000	20,73	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	153,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,59	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
5645	CONTRIBUIÇÃO DE GUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
9860	I.N.S.S.	9,0000		214,04
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,82	275,82
			TOTAL LÍQUIDO	2.100,00

R.G.: 453731855
T.P.: MENSALISTA

BOO: - AG: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

Salário Base 2.073,00 Sal. Contr. INSS 2.378,23 Base Calc. FGTS 2.378,23 F.G.T.S. do Mês 190,25 Base Calc. IRPF 2.164,19 Faixa IRPF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MONICA R. DA SILVA

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATIC

0039 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	153,00	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,94	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,81
9660	I.N.S.G.	9.0000		155,27
		R.G.: 33041003X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.726,18	Total de Descontos 184,18
BOO.: - AD.: - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE			TOTAL LÍQUIDO	1.542,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Falsa IRRF

1.440,74

1.725,24

1.725,24

138,01

1.360,38

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874 127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	153,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,75	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9960	I.N.S.S.	9,0000		155,27

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

R.G.: 226605029

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.726,00

Total de Descontos

185,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.541,00

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.725,24	1.725,24	138,01	1.380,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

Data do Crédito: 06/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO		500,00		
0048	AUX. TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,67		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67	
R.G.: 479852632 F.P.: ESTAGIARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			640,67	0,67	
BCO.: - AG.: - DIC.: - CARGO:			TOTAL LIQUIDO		
			640,00		
Salário Base	Sal. Contr. 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					
			06/12/18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

Cheque nº 351251

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-58

RECIBO DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 08/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHÃES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.640,00		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	153,00		
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,08		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		32,80	
9860	I.N.S.S.	9.0000		173,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.924,58	206,58	
			TOTAL LÍQUIDO	1.718,00	
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
R.G.: 168764269		T.P.: MENSALISTA			
T.P.: MENSALISTA					
B.C.O.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.924,50	1.924,50	153,96	1.751,29	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18		
			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
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSÁRIA CLAVIJS SIMÃO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30.0000	3.587,50			
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	153,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,85			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58		
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		71,75		
9960	I.N.S.S.	11.0000		411,46		
9870	I.R.R.F.	15.0000		144,56		
R.G.: 52694186 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.741,35	Total de Descontos 628,35		
BCO: - AG: - OC: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA			TOTAL LÍQUIDO	3.113,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50		3.740,50	3.740,50	299,24	3.329,04	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/12/18 DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000093 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

C.B.O.

3311-10

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.440,74	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	153,00	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,50	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,61
9860	I.N.S.S.	9.0000		155,27

PAGO COM RECURSO DO ITAUNO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

R.G.: 225700888

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.725,74

184,74

BOD.: 001 - AG.: 3310-3 - C.C: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.541,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.725,24	1.725,24	138,01	1.380,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	768,39	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	153,00	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1160	SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA)	4,0000	672,35	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		155,27

R.G.: 480043647
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.725,36

Total de Descontos

184,38

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

TOTAL LÍQUIDO

1.541,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.440,74	1.725,24	1.725,24	138,01	1.380,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000065 - JOVANA GONCALVES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1,440,74		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	153,00		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,64		
5880	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81	
9960	I.N.S.S.	9,0000		156,27	
R.G.: 337044754 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.725,88	184,88	
B.O.: - A.G.: - C.G.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE			TOTAL LÍQUIDO	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.725,24	1.725,24	138,01	1.190,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18 DATA	Jovana Goncalves ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Cheque nº 851250

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0036 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000087 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

RECIBO DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00		
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
R.G.: 389555991 T.P.: ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 640,00	Total de Descontos 0,00	
B.O.: - A.D.: - C.C.: - CARGO:			TOTAL LIQUIDO	640,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18 DATA	Isabella Joly ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Cheque nº 851252

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

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
900068 - ADRIANA GEBAIL BARROS

C.B.C. Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
		R.G.: 214139090 T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 640,00	Total de Descontos 0,00
BCD: - AG: - - C/C: - CARGO:			TOTAL LIQUIDO	640,00

Salário Base	Sal. Contr. 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

06/12/18
DATA

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

Cheque nº 851253

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 8 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000089 - MILENE QUEIROZ SILVA

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

0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30.0000	500,00	*	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00		
R.G.: T.P.: ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 640,00	Total de Descontos 0,00	
ECC.: - AG.: - CC - CARGO:			TOTAL LIQUIDO	640,00	
Salário Base 500,00	Sal. Contr. InSS 0,00	Base Calc. FORTS 0,00	F.G.T.S. 00 Mês 0,00	Base Calc. IRRF 500,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			06/12/18 DATA	M. Milene Queiroz Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Cheque no 851254

FOURMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	1.0000	500,00		
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO	1.0000	140,00	*	
R.G.: 526476485 T.P.: ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			640,00	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C.: -CARGO			TOTAL LIQUIDO	540,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/18 <i>Adriana S. Bento</i>		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Cheque no 351255

B8
75

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA - 18010-020 SP (15) 3221-9802		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	10.775,17
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.697,25
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.472,42
Data de Vencimento: 20/12/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

FATO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA - 18010-020 SP (15) 3221-9802		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	10.775,17
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.697,25
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.472,42
Data de Vencimento: 20/12/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

FATO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP



Agência 6662-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 10/12/2018 Valor R\$ 12.472,42 D
Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 -
11/2018, documento 121.004, lcte 11105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Doze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois 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 10/12/2018 11:08:59

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 14:01:05

01-NOME SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				(0015) 32219892	
03-FUN	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	37.716,75	18	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-competência	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.874.127/0001-88	11/2018	07/12/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.017,34		0,00	3.017,34		

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

FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018**

858700000308 173401791817 207623050970 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2018 - 14:01:05

01-NOME SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				(0015) 32219892	
03-FUN	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	37.716,75	18	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-competência	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.874.127/0001-88	11/2018	07/12/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.017,34		0,00	3.017,34		

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000308 173401791817 207623050970 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



39 96

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15)3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	221,34
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	221,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15)3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	221,34
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	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	221,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

***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 10/12/2018 Valor R\$ 221,34 D.

Importe referente a Impostos, DARF - 71.674.127/0001-88 -0561,
documento 121.008, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e vinte e um reais e trinta 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: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 10/12/2018 11:08:13

38 267

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 409,16
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.05849 0,00
		10 VALOR TOTAL 409,16
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
11 AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DO DEBITO (Só para fins de 1ª e 2ª via)		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 21/12/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 409,16
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.05849 0,00
		10 VALOR TOTAL 409,16
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
11 AUTORIZAÇÃO BANCÁRIA (Só para fins de 1ª e 2ª via)		

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



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

Data 10/12/2018 Valor R\$ 409,16 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301,
documento 121.007, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e nove reais e dezesseis 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 10/12/2018 11:07:55



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DA COLAÇÃO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

CAIXA	104-0	10493.99981 90000.100041 00000.666297 5 77330000062973	09/12/2018
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		CPF/CNPJ	0356/399989-0
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		60.113.008/0001-98	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - 18043-000			
Data do documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Assinatura
04/12/2018	6662	001	04/12/2018
Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento
629,73	629,73	629,73	629,73
Referência (Fonte de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4667.			
Pagador: 511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA EC:303 CNPJ: 71.874.127/0001-88 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93- 18010-020 CENTRO - SOROCABA - SP			

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

Autenticação Manual - Retorno de Pagador

CAIXA	104-0	10493.99981 90000.100041 00000.666297 5 77330000062973	09/12/2018
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		CPF/CNPJ	0356/399989-0
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		60.113.008/0001-98	
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - 18043-000			
Data do documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Assinatura
04/12/2018	6662	001	04/12/2018
Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento
629,73	629,73	629,73	629,73
Referência (Fonte de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4667.			
Pagador: 511 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA EC:303 CNPJ: 71.874.127/0001-88 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93- 18010-020 CENTRO - SOROCABA - SP			

Autenticação Manual - Retorno de Pagador



Aprovado pela INRFB nº 136/2007

1ª Via



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

DARF

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

4,65% S/ NPS - 8621 - UNICLINICAS SOROCABA

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte
 SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Arrendamento Versão 5.36.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	*
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	23,25

85600000000-5 23250064835-6 41718741270-1 00159529334-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sómente nas 1ª e 2ª vias)



Código de barras

Aprovado pela INRFB nº 136/2007

2ª Via



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

DARF

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

4,65% S/ NPS - 8621 - UNICLINICAS SOROCABA

DARF válido para pagamento até 20/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte
 SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Arrendamento Versão 5.36.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	*
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	23,25

85600000000-5 23250064835-6 41718741270-1 00159529334-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sómente nas 1ª e 2ª vias)



Código de barras

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



Agência 8962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 10/12/2018 Valor R\$ 23,25 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-68 -5952,
documento 121.005, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Vinte e três reais e vinte e cinco 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: 10/12/2018 11:08:36



Agência 6062-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 16/11/2018 Valor R\$ 912,71 D
Importo referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PIRATININGA FORC,
documento 111 601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Novecentos e doze reais e setenta e um centavos)

"FAÇO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SONOGNIA/SC"

* 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 21/11/2018 09:39:04



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.960/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 0811-822



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SINOC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: OUT/2018
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO: PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA: PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: PÚBLICO (COMUNIS: 001) CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)	
JUL/2017	72
AGO/2017	50
SET/2017	50
JAN/2018	46
FEB/2018	17
MAR/2018	54
ABR/2018	61
MAY/2018	51
JUN/2018	64
JUL/2018	62
AGO/2018	23
SET/2018	60

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PAGA.	LEIT.	REGISTRO	OCCORRÊNCIA
29/11/2018		A093251206	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. TATONADA	CONSUMO
30/08/2018	01/10/2018	01/10/2018	MED 66
6531	6597	6597	FAT 66

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Mín	Max	Tarifa	Con. Fat	Qt. Devid	TAR. SOROC	01/01
0	10	26.40	10	26.40	TAR. SOROC	351.54
11	20	3.71	10	37.10	TAR. SOROC	327.01
21	30	4.04	10	40.40	TAR. SOROC	-6.20
31	40	5.50	10	55.00	TAR. SOROC	-5.55
41	50	6.67	10	66.70	TAR. SOROC	
51	75	7.33	10	73.30	TAR. SOROC	
76	100	8.00	10	80.00	TAR. SOROC	
101	200	9.02	10	90.20	TAR. SOROC	
201	300	9.87	10	98.70	TAR. SOROC	
301	400	10.87	10	108.70	TAR. SOROC	
401	500	11.92	10	119.20	TAR. SOROC	
501	750	13.54	10	135.40	TAR. SOROC	
751	1000	14.51	10	145.10	TAR. SOROC	
1001	999999	4.51	10	45.10	TAR. SOROC	
Qt. Exp: 327.61						

CODIGO DE BARRAS
0100003080-30

Quantidade de água Out/2018

Emenda	Exigido	Realizado	Fora de Padrão
Cor. aparente	63	247	0
Turbidez	220	247	0
Cloro livre	220	247	0
Calif. total	220	247	0
E. Coli	220	247	0

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

VENCIMENTO: 13/11/2018 TOTAL A PAGAR: 674,80

REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE OUT/18. CONSULTE EM NOSSO SITE
ATO 02/2015 SAAE. INSTAUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.960/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2018	13/11/2018	674,80





Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 13/11/2018 Valor R\$ 674,80 D

Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento 111.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta 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 10/12/2018 11:10:44



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.480-900/01-00
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081 833



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: OUT/2018
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDERÇO DE LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDERÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO:
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
OUT/2017 13 JAN/2018 10 MAR/2018 7 JUL/2018 7
NOV/2017 13 FEV/2018 10 MAI/2018 9 AGO/2018 5
DEZ/2017 14 MAR/2018 10 JUN/2018 10 SET/2018 6

DADOS DA LEITURA

DT. PRÉV. PRÉV. LEIT. SÍNDROME DE OCORRÊNCIA
29/11/2018 Y10F135866
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATORADA CONSUMO
30/08/2018 1745 01/10/2018 1753 01/10/2018 MED 8
FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VOLUME S	
Min	Max	Tarifa	Con.Fut	01. Água	TAR. ÁGUA	01/01	01/01	28.46	28.46
0	10	29.46	10	20.88	TAR. ESGOTO	01/01	01/01	26.35	26.35
11	20	3.71			DEBITAC201	4	1/12	-6.16	-6.16
21	30	4.84			DEBITAC	21	1/44	-1.34	-1.34
31	40	5.56							
41	50	5.67							
51	75	7.35							
76	100	8.82							
101	100	8.90							
201	100	9.02							
301	100	8.87							
401	100	8.52							
501	150	6.67							
751	1000	5.54							
1001	999999	4.31							
01. Esg: 28.33									

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

CODIGO DER. AUTOMÁTICO
0100003079-09

Qualidade da Água Set/2018			
Exatidão	Realizado	Fura do Padrão	
Cor aparente	63	247	0
Turbidez	220	247	0
Cloro Livre	220	247	0
Calor. Total	220	247	0
E. Coli	220	247	0

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

VENCIMENTO 13/11/2018 TOTAL A PAGAR 51,75

mensagem

REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE OUT/18. CONSULTE EM NOSSO SITE
ATO 03/2015 SARE. INSTITUTO A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SILVA, 1285 - JO. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.480-900/01-00
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



3079-09 FATURA MENSAL
MATRÍCULA-OV
REFERÊNCIA: OUT/2018
VENCIMENTO 13/11/2018
TOTAL A PAGAR 51,75

62620000000-6 51750091001-6 00000307901-9 10201890003-9





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

Data 13/11/2018 Valor R\$ 51,75 D
Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento
111.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Cinquenta e um reais e setenta e cinco 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 10/12/2018 11:11:05

NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVO DE JULHO, 00003
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/11/2018 **338,23**

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/minha-net, faça seu login e atualize-os. Atenção: a cancelamento de seus serviços NET, durante o período de portabilidade máxima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- COMO NET ESSENCIAL COM FIO
- COMBO VIRTUA 120 MEGA FIO
- FONE ILIM NET FONE LOCAL

descrição

total

NET TV	102,51
NET VIRTUA +	159,80
Outros Serviços	19,90
NET Fone	56,02

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

Valor total
338,23

NET TV

Mensalidade NET TV	
DEBITO A JUROS MENSALIDADE TV PRINCIPAL, DEBITO COM NET ESSENCIAL COM FIO	102,51
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,51
Total NET TV	102,51

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
DEBITO A JUROS MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIO	79,90
DEBITO A JUROS MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 120 MEGA FIO	79,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	159,80
Total NET VIRTUA +	159,80

Outros Serviços

CTV - Terceiros	
REVERSÃO DE CTV	19,90
Sub-Total CTV - Terceiros	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

Serviço	Descrição
USUÁRIO LOCAL	00400000
USUÁRIO LOCAL FONE NET FONE	00400000
Total NET Fone	56,02

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

Para ter mais comodidade, dá um toque.

No aplicativo **Minha NET** você vê a grade de canais, altera a senha do Wi-Fi e muito mais.



BAIXE O APLICATIVO MINHA NET E CADASTRE-SE.



NET

Para atendimento presencial compareça ao endereço ou pelo site net.com.br.
- Exite o pagamento de seu sinal eletrônico e pagamento até a data de vencimento. NET não se responsabiliza.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,02% e multa de 1%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos próximos boletins.
- Declaração Autêntica e de Fide Jura 0000 725 7707 - É possível realizar o login com um telefone adaptado sem necessidade de TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou comentários (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0071030403174
0071030403178
0071030403176
0071030403174
0071030403174

Autenticação Mecânica

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

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU Acesse net.com.br/minha-net, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREX S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANPARUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CRED.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Outubro/2018	05/11/2018	338,23

84610000003-9 38230296201-6 81105007000-2 00146312454-3



vivo

Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 09/2018
Período: 23/09/2018 a 24/10/2018
Data de emissão: 29/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivodempresas
Folha Corrente: Central de Relacionamento
10318

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1276
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
I.E.: 10.830.94511-2
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

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

Vencimento
17/11/2018

Total a Pagar - R\$
82,63

Planos Anatel			
0331065003 - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	1	1	121,29
FRILLO LIMITADA SP	1	1	19,79
POSTADICIONAL 1GB 40 TV COM	1	1	0,00
SUBTADO NAC VOZ DUVIDE 08F	1	1	14,51
Subtotal			155,59
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO 08S	Incluso 2GB 512 (08S)	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,50GB	236,70MB	0,30
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,30
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,30
FRANQUIA 5 MINUTOS VOZ NAC ON OFF	40.000 min	85m48s	0,30
FRANQUIA ON-NET LIMITADA	-	-	0,30
Utilização Acima do Contratado			
1 ligação de Longa Distância		03m42s	2,50
Subtotal			2,52
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligação Local		03m42s	2,50
Internet - Tarifação MÓVEL		19,53MB	0,90
Subtotal			9,90
Serviços Telefônica Data S.A.			
Assinatura - Serviços Contratados			36,00
Subtotal			36,00
Outras Lançamentos			
Descontos/Prestações			-121,29
Dúvidas / Créditos ou Débitos			8,88

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Desde 10 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)XXXX-XXXX. Mais informações em: www.vivo.com.br/9digitos. Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. às operações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente.

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

vivo

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

DEBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR	17/11/2018	82,63
Cop. Débito Automático: 0331065003-2	Nº da Conta: 0331065003	Mês Referência: 10/2018
840000000005	826300600016	103310650033
101611811175	Autenticação Mensagem	



Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco 237-2		23790.15205 90000.010786 20013.680101 7 77280000105726	
Local de Pagamento Banco Bradesco		Vencimento 04/12/2018	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			
Beneficiário: CASA DE CARNES SOLA - CNPJ: 053.403.911/0001-26 R DOUTOR CAMPOS SALLES 697 - VILA ASSIS 18025-000 SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 0152-0/0136801-P	
Data do Doc. 06/11/2018	Nº do documento 106139 1	Especie Doc. DM	Acerto O
Use do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade O
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 071.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93 - CENTRO 18010-020 SOROCABA - SP		Data Proce. 07/11/2018	Nosso Número 009 / 00000107820-0
Sacador/Avalista:		(*) Valor do Documento 1.057,26	
Recebimento através do cheque nº. do Banco		Recibo do Pagador	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.		Autenticação Mecânica	
		Corte aqui	

Bradesco 237-2		23790.15205 90000.010786 20013.680101 7 77280000105726	
Local de Pagamento Banco Bradesco		Vencimento 04/12/2018	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.			
Beneficiário: CASA DE CARNES SOLA - CNPJ: 053.403.911/0001-26 R DOUTOR CAMPOS SALLES 697 - VILA ASSIS 18025-000 SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 0152-0/0136801-P	
Data do Doc. 06/11/2018	Nº do documento 106139 1	Especie Doc. DM	Acerto O
Use do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade O
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 071.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93 - CENTRO 18010-020 SOROCABA - SP		Data Proce. 07/11/2018	Nosso Número 009 / 00000107820-0
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **		(*) Valor do Documento 1.057,26	
		(c) Descontos/Abatimentos	
		(d) Outras deduções	
		(e) Mora/Multa	
		(f) Outros Acréscimos	
		(g) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 071.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93 - CENTRO 18010-020 SOROCABA - SP		Sacador/Avalista:	
		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO DO TITULAR
DE COLABORAÇÃO COMO MENCIONADO
DE SOROCABA/SP



CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Rua Dr. Campos Sales, Nº 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (13) 3331-5381
CEP 13025-005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 106.139

SÉRIE



Chave de Acesso DANFE: consulte de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br
3518 1153 4039 1109 0126 5500 1000 1061 3910 8106 1396

VENSA

669025790110

União Estadual Subst. Tributário

53.403.911/0001-26

135180759582175 2018-11-06T07:53:01-

DESTINATÁRIO

FORÇA DE CARNES SOLA LTDA

936

71.874.127/0001-88

Data: 06/11/18

PRACA NOVE DE JULHO 93

CENTRO

18010-020

Data: 06/11/18 / Entrada

SOROCABA

Fone

Sa

União Estadual

Hora de Saída

FATURA

1 20/11/18

1.014,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de 612,66	Base de Cálculo ICMS Substit.	Valor de 6,00	Substituição	Valor Total 1.014,30
Valor de 0,00	Valor de 0,00	Outras desc: 0,00	Outras desc: 0,00	Valor Total 0,00	Valor Total 1.014,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORÇA DE CARNES SOLA LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Praca do Vercuro	SA	53.403.911/0001-26
PRACA DE CAMPOS SALES 697	SOROCABA	SA	669025790110		
Quantidade	PES/ACS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				91,00	71,00

DADOS DOS PRODUTOS

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM	VALOR CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,00	19,80	158,40	12	92,39	11,09
58	(1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	9,20	15,80	145,36	12	84,79	10,17
19	(1) COXÃO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	20,80	166,40	12	97,06	11,65
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,90	27,80	80,62	12	47,03	5,64
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,00	10,90	21,80	12	12,72	1,53
85	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	13,80	69,00	0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	6,90	41,40	0	0,00	0,00
59	(1) COXA COM SOBRECÓXA	02071400	020	5102	KG	0	8,20	6,90	56,58	12	33,00	3,96
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	4,10	10,80	44,28	12	25,83	3,10
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,80	14,00	123,20	12	75,97	9,12
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,80	13,90	25,02	0	0,00	0,00
35	(1) CHARQUE/CARNE SECA	02102000	020	5102	KG	0	1,00	24,80	24,80	12	14,47	1,74
80	(1) PEITO DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	0	6,00	8,40	50,40	12	29,40	3,53

BASE CALC RED 41.674 CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ARTO ANEX II
PIS/COFINS trib aliq DE conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% 512,66 61,53

Reservado ao Fisco



Agência 6952-0
Conta corrente 37042-6 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 04/12/2018 Valor R\$ 1.057,28 D

Importe referente a Pagamento de Título, CASA DE CARNES SOLA, "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SORECAIA/RS/2017"

documento 120.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cinquenta e sete reais e vinte e seis 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 05/12/2018 13:58:24

SICOOB

756-0

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-8-000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha/Linha	
01/11/2018	000013311	DM	N	01/11/2018	0133111-4	
Valor do Documento	Carteira	Moeda	Quantidade M. deca	Valor	(*) Valor do Documento	
1	R\$				320,00	
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário)					() Desconto	
ID Sequencial Boleto: 11739					() Outras Deduções (Abatimentos)	
Após vencimento, multa de R\$ 16,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso.					(+) Montante atualizado	
Protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Ações	
Desenvolvido por www.sistemas.com.br					(*) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					CPF/CNPJ do Pagador	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					CNPJ 71.874.127/0001-88	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra	
Sociedade / Auditoria					0133111-4	
Assinatura do Cliente					Autenticação mecânica	

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-8-000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha/Linha	
01/11/2018	000013311	DM	N	01/11/2018	0133111-4	
Valor do Documento	Carteira	Moeda	Quantidade M. deca	Valor	(*) Valor do Documento	
1	R\$				320,00	
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário)					() Desconto	
ID Sequencial Boleto: 11739					() Outras Deduções (Abatimentos)	
Após vencimento, multa de R\$ 16,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso.					(+) Montante atualizado	
Protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Ações	
Desenvolvido por www.sistemas.com.br					(*) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					CPF/CNPJ do Pagador	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					CNPJ 71.874.127/0001-88	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra	
Sociedade / Auditoria					0133111-4	
Assinatura do Cliente					Autenticação mecânica	

SICOOB

756-0

75691.44459 01007.162504 13311.140019 1 77030000032000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/11/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					4445-8-000000007162-5	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha/Linha	
01/11/2018	000013311	DM	N	01/11/2018	0133111-4	
Valor do Documento	Carteira	Moeda	Quantidade M. deca	Valor	(*) Valor do Documento	
1	R\$				320,00	
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário)					() Desconto	
ID Sequencial Boleto: 11739					() Outras Deduções (Abatimentos)	
Após vencimento, multa de R\$ 16,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso.					(+) Montante atualizado	
Protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Ações	
Desenvolvido por www.sistemas.com.br					(*) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA					CPF/CNPJ do Pagador	
PRAÇA 9 DE JULHO, 93					CNPJ 71.874.127/0001-88	
18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra	
Sociedade / Auditoria					0133111-4	
Assinatura do Cliente					Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP: 18045-700 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3344-4553 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013311 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 1118 0344 5500 0122 5600 1000 0133 1119 0013 3310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROVA DE AUTENTICAÇÃO 135180751090892 01/11/2018 08:35:47		CHV 18.036.455/0001-22	
DESTINATÁRIO / BENEFETÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRAÇA 9 DE JULHO, 093 MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 18.036.455/0001-22		UF SP	
CEP 13518-030		DADOS DE ENTREGA DATA DE EMISSÃO 01/11/2018		DATA DE RECEBIMENTO 01/11/2018	
HORÁRIO DE EMISSÃO 08:35:41		HORÁRIO DE RECEBIMENTO 08:35:41		DATA DE VALIDADE 08:35:41	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA 001		DATA DE EMISSÃO 01/11/2018		VALOR 320,00	
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		CORREIO AÉREO 1 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO 1 - DESTINATÁRIO	
ENDEREÇO 1 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO 1 - DESTINATÁRIO		UF 1 - DESTINATÁRIO	
QUANTIDADE 1 - DESTINATÁRIO		MARCA 1 - DESTINATÁRIO		VALOR ACRESCENTADO 1 - DESTINATÁRIO	
VALOR UNITÁRIO 1 - DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL 1 - DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL 1 - DESTINATÁRIO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CÓDIGO DE PRODUTO / SERVIÇO 1018		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		VALOR UNITÁRIO 320,00	
VALOR UNITÁRIO 320,00		VALOR TOTAL 320,00		VALOR TOTAL 320,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 26,49% R\$84,77 Est 18,09% R\$57,60 Mun 0,00% R\$0,00 Ponto: ISRT Dispensa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPTU		RESERVA DE AUTENTICAÇÃO	
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2018 08:35:41 - SP/SP			
RECEBIMENTO DE CARTUCHOS EIRELI-ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL DOBRO ADICIONADO		NF-e Nº 000013311 SÉRIE 001	



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

Data 09/11/2018 Valor R\$ 320,00 (D)
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 110.901, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte reais)

* 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 09/11/2018 16:02:56

TÍTULO EM PAGAMENTO
DE CDB 100% ANUAL (R\$ 320,00)
R\$ 320,00 (D)

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e N°: 000.003.139 Série: 0

DANFE
DOCUMENTO AUTUALIZAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N°: 3139
Série: 0
Folha: 1 / 2

CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME
RUA DA PENHA, 095
CENTRO
SOROCABA - SP
13010004
TEL: 15 3254366 FAX

CHAVE DE ACESSO: 3518 1100 0233 2700 0189 5500 0000 6031 3910 0003 1391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
ou no site do Sefaz (Autorizadora)

PROTÓTIPO DE AUTORIZACAO DE USO: 135180757633548

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA PRODUTOS

INSCRICAO ESTADUAL: 669.285.287.113

INSCRICAO ESTADUAL DO TRIBUT: 669.285.287.113

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93

MUNICIPIO: SOROCABA

UF: SP

CEP: 13010020

DATA DE EMISSAO: 05/11/2018

DATA DE SAIDA: 05/11/2018

HORA DE SAIDA: 14:47

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		
0,00	0,00	0,00	0,00	430,71		
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACRESCIDAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICIPIO:

QUANTIDADE: 90

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	VALOR ICMS ST
10	ALFACE CRISPA UN	07011000	0103	5028	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00
102	ALHO KG	07022000	0103	5029	KG	1,370	39,95	54,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5029	KG	3,015	5,99	18,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5029	KG	3,985	5,99	23,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07034000	0103	5029	KG	2,530	12,99	17,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4003	BETERRABA KG	07064000	0103	5029	KG	3,830	3,99	15,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	CEBOLA KG	07031000	0103	5029	KG	4,200	2,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
024	CHIEIRO VERDE PICADO 100 GR	07099000	0103	5029	UN	2,50	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	CHOCORBA UN	07022000	0103	5029	UN	2,99	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00
625	ESPINAFREE SHIMODA UN	07097000	0103	5029	UN	4,000	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RECIBIMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.093.139
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1885 CENTRO SOBOCABA - SP 18013004 Tel: (13) 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO ALCANTAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	 3518 1100 0233 2700 0189 5500 0000 0031 2910 0003 1391
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº: 3139 Série: 0 Folha: 2 / 2	
	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
NATUREZA DA OPERACAO:		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO:
VENDA PRODUTOS		135180757633548
INSCRICAO ESTADUAL:		CNPJ:
669.285.287.113		00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/10	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
1	LARANJA PERA SACO	08021000	0103	5929	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08015000	0103	5929	KG	2,795	8,99	25,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7981	MANDIQUINHO 30 GR	12110000	0103	5929	UN	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08080000	0103	5929	KG	4,070	6,99	28,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7971	OREGANO 20 GR	12110010	0103	5929	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANDE 12 UN	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 GRANDE 12 UN	04071100	0103	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4059	QUIABO KG	07099990	0103	5929	KG	2,515	12,99	32,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07040000	0103	5929	KG	5,440	2,50	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	6,410	5,99	38,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4862	VAGEM KG	07080000	0103	5929	KG	1,105	12,95	14,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ² Trib aprox R\$ 19,19 Federal e 63,87 Estadual Fonte: IBPT 6017AC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 27848	RESERVAÇÃO ADICIONAL:
5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	



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

Data 12/11/2018 Valor R\$ 430,71 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 111.203, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALBA/RS

* 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 12/11/2018 13:38:08

RECEBOS DE Edson Olinto Dorcetti		INSTRUMENTO REGISTRADO NA FUNÇÃO DE INDICAÇÃO APLICADA		NF-e Nº 000.003.181 SÉRIE: 001									
Identificação da Emitente Edson Olinto Dorcetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Axáia CEP 18075-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3518 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0031 8110 0033 5661									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782119		Nº 000.003.181 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180756551320 05/11/2018 10:22:21									
DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ		56.430.127/0001-03									
NUMERAÇÃO SERIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		CPF/NPJ 71.874.127/0001-88		DATA DE EMISSÃO 05/11/2018									
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / MUNICÍPIO Centro		CNPJ 18010-020									
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO 3221-9892				DATA DE ENTRADA / SAÍDA 10:22									
VALORES DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.847,00									
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DAS DESCONTAS									
0,00		0,00		1.847,00									
TRANSPORTADOR / CARGUEIRO TRANSPORTADO													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANV									
		9 - Sem Frete											
PROTECTOR		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		MARCA		PREÇO BRUTO									
				0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM - SI	CODIGO CIP	UNID.	QUNT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	DE DESCT.	V. L.I.C.T.	V. I.P.T.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1001	AZEITE OLIVADO (região)	25059900	2506	Ml	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
2229	PEDRILHO (METAL)	13171000	8100	Mt	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
1001	AZEITE OLIVADO (região)	25059900	2506	Ml	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
1001	TABULETAS 2,5 X 10 CM C/ 3 MET	14079900	0500	Fm	20	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
1001	CIMENTO CP II VOTORAN 30 KG	25212700	0900	Sac	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
2236	LUBRIFICANTE (LUBRIFICANTE) (LUBRIFICANTE)	27072300	8100	Lit	4	61,75	247,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
1001	AGUARDANTE P/PVC 175gr C/ FINELL	33071000	2400	Bx	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
1001	UNA FERRO 100	8100	2400	Bx	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária RS 10,96													
Fonte da Carga Tributária: BPP													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVA PARA FIMES													

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA FZC:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13518075655152005/11/2018 10:22:11 *

CS01 36-430,127/0001-03

--	--

COD	PRODUTO	RECURSO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	TOTAL	DEB	CRC	REC	VALOR	ALIC			
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
102	TUBO ENCOITO 40X60X10 (mm)		200	72000	0500	3405	Pa	1	80,20	80,50	0,00	0,00	0	
	Carga Tribolite: R\$ 17,80													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
108	COTOVELO 90 ENCOITO 40X100MM		101	54000	0500	2405	Pa	1	4,00	18,40	0,00	0,00	0	
	Carga Tribolite: R\$ 4,38													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
104	PEÇA PAU EXT 40X6 CR CONCLP		830	4000	0500	3405	Pa	2	69,00	138,00	0,00	0,00	0	
	Carga Tribolite: R\$ 41,40													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
110	LAMPADA FLUORESC 367 40W		6330	1400	0500	3405	Pa	10	12,00	120,00	2,30	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 34,00													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
228	VALVULA HYDRA DELTA (SEM ACABAMENTO)		8481	1010	0500	3405	Pa	1	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 24,75													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
2194	REPARO V VALV HYDRA MAX 2550 323		8481	1010	0500	3405	Pa	2	47,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 19,00													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
2504	TUBO MARROM 25MM (mm)		30	74000	0500	3405	Pa	3	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 10,20													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
101	COTOVELO 90 MARROM 25MM		30	74000	0500	3405	Pa	3	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 0,00													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
1018	TUBO MARROM 10 25MM		30	74000	0500	3405	Pa	2	0,83	1,70	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 0,38													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
1018	TUBO MARROM 10 25MM		30	74000	0500	3405	Pa	2	0,88	1,60	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 0,36													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
905	PRO CAHO FLEX 1 X 2,5 MM (mm)		1544	1000	0500	3405	Alu	50	1,23	62,50	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 19,00													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
101	CAL MINERAL 20 KG		1427	2000	0500	3405	Sc	1	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 4,80													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
889	COTOVELO 90 ENCOITO 40X100MM		101	54000	0500	3405	Pa	3	1,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 0,90													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													
275	CAIXA SF 100 X 100 X 50 QD-AD. X RED		1517	9000	0500	3405	Pa	1	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0
	Carga Tribolite: R\$ 1,80													
	Fonte da Carga Tribolite: HPT													



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

Data 12/11/2018 Valor R\$ 1.047,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 111.201, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e quarenta e sete reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLUNAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

* 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 12/11/2018 13:39:09

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-SAÍDA 000.068.601 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3518 1105 8754 8500 0180 5500 1000 0686 0112 4455 6556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180766910006 08/11/2018 08:41:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.875.485/0001-80	
DESTINATÁRIO/REMITENTE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
UF SP		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
CÁLCULO DO IMPORTE		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
BASE CÁLCULO 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR ICMS 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
BASE CÁLCULO 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR ICMS 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR FRETE 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR SEQUEIRO 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR DESCONTO 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR IPTU 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR APROX. TRES 33,09		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
TOTAL DA NOTA 130,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
UF SP		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
QUANTIDADE 2		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
ESPECIE DIVERSOS		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
MARCA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
NÚMERAÇÃO		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
PESO BRUTO 54,000		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
PESO LÍQUIDO 26,000		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
BASTORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
CÓDIGO F-13		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO Líquido GLP ONU:1075 No Risco:23 Classe:2, j- Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec: 96044/88, art.22, II, "C"		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
NCM/SH 27111910		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
CST 060		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
UNID UN		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
QUANT 2		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR UNIT 65,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR TOTAL 130,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
B.CÁLC 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
VALOR ICMS 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
ALQ 0,00		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
V.APROX. 33,09		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
Tributos		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
BASTORES ADICIONAIS		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENIC: 10 DIAS Três Aprox. RS: 17,49 Federal e 15,60 Estadual. Poste: IRPT 507eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
RESERVADO AO FISCO		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
RECEBIMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/11/2018 VALOR TOTAL: 130,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18085-290-Sorocaba-SP		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
DATA DO RECEBIMENTO		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	
NF-e 000.068.601 SÉRIE 1		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 08/11/2018	



Banco Itaú S/A

BANCO ITAÚ S/A

C/C 0513.61000-4 CASA MAES DAS CR SOROCABA

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 237
EFETUADO ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO
CEL 10255 CTR 55409
CODIGO DE BARRAS
23791771200000130002863081353122208700100040

INSTITUICAO EMISSORA: BANCO BRADESCO S.A

BENEFICIARIO

NOME: PARK COMERCIO DE GAS LTDA
RAZAO SOCIAL: PARK COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ/CPF: 06.875.485/0001-80

PAGADOR

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

PAGADOR EFETIVO

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

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 130,00

VALOR DOS ENCARGOS R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGO R\$ 130,00

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE

DATA HORA
15/11/2018 14:41

AUTENTICACAO

DAACF08374082540E06C947E206A000068147E2

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

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

REFERÊNCIAS DE M.D.A SILVA BRINQUEDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 111 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.D.A SILVA BRINQUEDOS R. Dias Penteado, 476 Jardim Maringa - 03524020 Sao Paulo/SP 997132025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - SA/DA	CHAVE DE ACESSO 3518 1119 1795 6800 0140 5500 1000 0001 1116 0366 0672
	Nº. 111 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180772673576 09/11/2018 18:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142969419117	CNPJ 19179568000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71874127000188	09/11/2018
ENDEREÇO PC. Nove De Julho 93		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba		18010020	09/11/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE EMISSÃO
Sorocaba	SP		17:57:00

FATURA / DUPLICATAS			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			3.947,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEP	CODF	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	% IPI
454444	KIT MONTA TUDO-GIGANTE	95030098	0102	5102	9K	3,0000	188,00	564,00		0,00	0,00
66565165	TAPETE COTON COM COR	95030098	0102	5102	9K	2,0000	570,00	1.140,00		0,00	0,00
67767644	TAPETE FLOR	95030098	0102	5102	9K	2,0000	350,00	700,00		0,00	0,00
5434	SACOLAO CRIATIVO LIXO BARRAS	95030098	0102	5102	9K	2,0000	134,00	268,00		0,00	0,00
5434	SACOLAO CRIATIVO LIXO IDEIAS	95030098	0102	5102	9K	2,0000	308,50	617,00		0,00	0,00
5434	KIT PEQUENO ANQUETETO	95030098	0102	5102	9K	1,0000	238,00	238,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AD. FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL 2 - ICMS DE 9,9% DE IPTU 3 - Valor pago aproximadamente: R\$ 589,63 de tributos federais R\$ 715,46 de tributos estaduais Fonte: ISPT@sefazspnetto.com.br 05/29/08	

Assinatura: 851237

[illegible]



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

Data 16/11/2018 Valor R\$ 329,00 00
Importo referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 111.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Trezentos e vinte e nove reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SONDAGÁ-PELOT

* 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 21/11/2018 09:38:16

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.140 Série: 0	

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENSEIA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13100004 TEL 15 33324346 FAX	DANFE DOCUMENTO AUTOLAVAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 1100 0233 2700 0189 5500 0900 0031 4010 0003 1406	
	Nº: 3140 Série: 0 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.afe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UNO: 135180757633929
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		CNPJ: 00.023.327/0001-89	
DESTINATÁRIO RESIDENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 05/11/2018
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13010020
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTU
FONE/FAX: 32219892		HORA DE SAÍDA: 14:47	
FATERIA/DEPLACATA			
CÁLCULO DOS IMPORTOS			
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 REGISTRO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 607,67
VALOR DO DESCONTO: 60,76		OUTRAS DESP. ACREDITADAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 546,91
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 87	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000		PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
3724	*TAXA DE ENTREGA*	9021110	0103	5928	UN	1,000	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	0701000	0103	5928	UN	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
102	ALFIO KG	0701000	0103	5928	KG	1,190	39,93	35,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	0801000	0103	5928	KG	6,680	5,99	40,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	0701000	0103	5928	KG	6,190	3,49	22,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4003	BETERRABA KG	0708000	0103	5928	KG	3,255	3,99	12,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	0701010	0103	5928	KG	4,355	2,40	10,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	CHITIRO VERDE PICADO 100 GR	0709000	0103	5928	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	0701000	0103	5928	UN	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
629	ESPINAFRE SEMMODA UN	0701000	0103	5928	UN	1,000	15,20	15,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.003.140	Série: 0
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 Tel: 15 32324366 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
N°: 3140 Série: 0 Folha: 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3518 1100 0233 2700 0189 5500 0000 0031 4010 0003 1406	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.285.287.113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180757633929	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	B.CALC. ICMS II	VALOR ICMS II
1		LARANJA PERA SACO	08011000	0103	5929	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33		LIMÃO TAITI KG	08010000	0103	5929	KG	2,550	10,90	27,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084		MANAÇÃO FORMOSA	13021903	0103	5929	KG	4,500	8,99	31,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079		MARACUJÁ AZEDO KG	08100000	0103	5929	KG	4,310	7,99	34,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4036		OREGANO KG	12110003	0107	5929	KG	6,250	75,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
4036		OREGANO KG	12110003	0102	5929	KG	6,250	75,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18	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
4020		QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0306	5929	KG	0,122	79,42	9,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920		QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060000	0300	5929	KG	0,168	79,90	8,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920		QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060003	0300	5929	KG	0,110	79,81	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920		QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060003	0300	5929	KG	0,120	79,49	9,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920		QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060003	0300	5929	KG	0,110	79,81	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920		QUEIJO PARMESÃO SCALA KG	04060003	0300	5929	KG	0,110	79,81	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034		QUIABO BANDEJA	07090000	0103	5929	KG	12,600	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185		REPOLHO VERDE KG	07040000	0103	5929	KG	7,000	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060		TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	6,185	9,95	61,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062		VAGEM KG	07080000	0103	5929	KG	1,400	12,95	18,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISENT

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprov RS: 27,67 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no capom fiscal: Referente PDV 3 COO: 30002	RESERVADO AO FISCO
5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	



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

Data 21/11/2018 Valor R\$ 546,91 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 112.101, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos)

PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
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 21/11/2018 09:36:34

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PREÇOS/CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.215 SÉRIE: 001											
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO/IMPRESSÃO DE SEGURANÇA													
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 000.003.215 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 3518 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0032 1510 0033 9691 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 135180805611316 23/11/2018 09:09:21											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110															
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO											
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		71.874.427/0001-88		23/11/2018											
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18010-020											
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/11/2018											
FONE/FAX 3221-9892				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:08											
FATURA															
001 26/11/18 1812,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		1.812,00											
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESA		VALOR DO IPI											
0,00		0,00		0,00											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		1.812,00											
TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CORRETORES											
		9 - Sem Frete													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA											
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO											
				0,000											
				PESO LÍQUIDO											
				0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
974	FERRÃO (04) CA 30 3/8 - BR 7.3K 10MM	72142000	0500	5405	It	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 12,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
973	FERRÃO (01) CA 30 3/16 - BR 1.2K 4.2MM	72142000	0500	5405	It	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 4,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
49	ARRAME RECOZIDO 18 TORÇIDO	73211390	0500	5405	Kg	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 3,93 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
348	FECHA ALIANÇA EXTERNA	83014000	0500	5405	Pc	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 26,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
1134	TUOULO 4 FLUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500	5405	Pc	100	6,60	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 11,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
4670	PIO CABO FLEX 1 X 2,3 MM C/ 100 MT3	85444900	0500	5405	RL	110	1,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 34,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
981	PIO CABO FLEX 1 X 6,0 MM (metro)	85444900	0500	5405	RL	30	3,15	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 49,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
75	AREIA MEDIA (metro)	25099000	0500	5405	M3	2	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Carga Tributária: R\$ 21,96															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVAÇÃO 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 1 - SAÍDA Nº 000.003.215 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3518 1156 4301 2700 8103 5500 1000 0032 1510 0033 9691 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 135180805611310 23/11/2018 09:09:21									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		ICMS SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CLASS. CPOR	UNID.	QDANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIO ICMS	ALIO IPT
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2729	PEDREGAL (METRO)	23171000	0500 5405	M	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	23232910	0500 5405	Sc	1	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,25 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2495	CADEADO 45 MM PADO	83011000	0500 5405	Pa	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 18,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2549	TUBO MARRON 25MM (metro)	39172300	0500 5405	M	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4705	2511- TOM. 27-T ABNT IIA	85366090	0500 5405	A	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,04 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4709	2511-1 TECLA SIMP. PUMAL 10A	85365090	0500 5405	C2	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3128	CONDUITE CORRUG. REFORC. 3/4" 32MM	39172300	0500 5405	M	10	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3139	CONDUITE CORRUG. REFORC. 1" 32MM	39172300	0500 5405	M	20	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1163	LAMPADA FLUORESC. 36 / 40W	85393100	0500 5405	Pa	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,40 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2644	REPARO P/ VALV. RYDRA MAX 3560/ 325	84818019	0500 5405	Pc	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,96 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2723	TORN. JARDIM AMAR. 1130 LONGA	84818099	0500 5405	Pc	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3094	TORN. B.M. PAREDE POP 1/4 C-10 (378310	84818099	0500 5405	Pc	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3062	SACIA ARAXA CONVENCIONAL SANTA CLARA	69109000	0500 5405	Pc	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 26,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2544	PALAFUSO WC LATAO 5. 10	74152000	0500 5405	Pc	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4976	VEDANTE P/ WC C/ GUIA	40069000	0500 5405	Pc	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3755	TUBULACAO ASST. CROMADO EL. DUCTOS 407	39173300	0500 5405	Pc	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,71 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2441	SIFAO SANFONADO BRANCO	39174090	0500 5405	Pc	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	

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

Identificação da 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 1 - SAÍDA ☒ 1 N° 000.003.215 SÉRIE 001 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 3518 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0032 1510 0033 9601 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 135180805611310 23/11/2018 09:09:21								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IL DO SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CODNCTOP	UNID.	QUANT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4442	REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W	85041000	0500	un	41,00	164,00	0,00	9,00	9,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
Carga Tributária: R\$ 30,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT												

NÃO COM RECURSO AO TRIBUNAL
 DE CONCORDÂNCIA COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP

RECEBEMOS DE **Opção Tintas Sorocaba Ltda** todos os produtos e/ou serviços constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA VINCULADA AO LOTE.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA** 71.874.127/0001-88

NF-e
Nº. **49.908**
SÉRIE **1**

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Via Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2999
CEP: 13403-001
opcotintas@opcao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. **49.908**
SÉRIE **1**
FL. **1** / **1**

CHAVE DE ACESSO
3518 9001 8125 6500 0180 6000 5499 8810 4264 6880

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **135180717710140 19/10/2018 13:37:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669328872117** INSCRIÇÃO DO FUND. TRIBUTÁRIO: **01.813.565/0001-50**

DESTINATÁRIO REMETENTE
Razão Social: **CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 00019319** DATA DA EMISSÃO: **19/10/2018**
CNPJ: **18.874.127/0001-88**
Endereço: **PRACA 9 DE JULHO, 93** Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **13403-020** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: _____
Razão Social: **SOROCABA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15 32219892** RUA DA SAÍDA: _____

VALORES DO IMPORTE
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **101,34** VALOR DO ICMS: **18,24** BASE DE CÁLCULO DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **700,40**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO FRETE: **0,00** DESPESAS: **0,40** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **700,00**

TRANSPORTADOR / FRETADOR TRANSPORTAÇÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** COD. ANTE: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **17** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **27,17** PESO LÍQUIDO: **24,45**

BASE DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EXT	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0109	ACH S BRI BRANCO 1/3 SUVINEL	32091010	960	5405	LA	1,000	599,0000	599,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0502	RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI 408384DE-C948-4772-8292-3A651A24EE18	48114110	900	5102	BL	3,000	9,9000	29,70	29,68	5,34	0,00	18	0
0472	RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI C420CD45-E30F-43DE-9F61-671A3ED83147D	68052000	900	5102	TL	10,000	1,9000	19,00	18,99	3,42	0,00	18	0
0233	MASSA PVA 1/1 LUKSCOLOR	32141020	900	5102	CL	1,000	24,9000	24,90	24,89	4,48	0,00	18	0
0230	RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI F8805108-F395-453F-82A1-25F8A078606B	96034010	900	5102	BL	1,000	17,9000	17,90	17,89	3,22	0,00	18	0
0251	ROLÓ LA 12CM 221 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	900	5102	PC	1,000	9,9000	9,90	9,89	1,76	0,00	18	0
0251	TRINCHA 417 2.1/2 ATLAS 20634	96034090	900	5102	PC	1,000	9,9000	9,90	9,89	1,76	0,00	18	0
0251	RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI 24C366A1-20E3-474B-AFD9-38E3823FF9AB	96034090	900	5102	PC	1,000	9,9000	9,90	9,89	1,76	0,00	18	0
0251	RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI 3667C0B-C7C4-495D-9C4D-D0A1F6C2D5DD	96034090	900	5102	PC	1,000	9,9000	9,90	9,89	1,76	0,00	18	0

CÁLCULO DO ICMS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **6,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **6,00** VALOR DO ICMS: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 021 - JUPITER
Contat: 01030 - 0987-8881 BOM PESSOAL UPI
FONE RECEBIDO POR: DIRETORIA DE TRIBUTARIA - ART 313 DO RDCN-02/96
END. EXTERIOR: PRACA 9 DE JULHO - 93-CENTRO-OSOROCABA-SP-13403-001

RESERVADO AO FISCO

NF-e desativada por www.zitibolware.com.br



Agência 6982-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 19/11/2018 Valor R\$ 700,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., documento 111.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos reais)

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COORDENACAO COM O MUNICIPIO
DE SÃO JOÃO DEL REI"

* 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 21/11/2018 09:37:49

ESTRUTURA DE DADOS E BÔNUS DE INSCRIÇÃO E TPA DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO DA NOTA FISCAL DE CANCELAMENTO		Nº 000 001 293
DATA DE EMISSÃO:	DATA DE EMISSÃO: 29/11/2018	SÉRIE: 1

 DIAS E BONUCCI BRINQUEDOS LTDA R. ILDEFONSO JOSE CARDOSO, 116 - VILA ZAMATARO, GUARULHOS, SP - CEP: 07032-160 - Fone/Fax: 1128661719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.001.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  3518 1111 7313 1000 0100 5500 1000 0012 9315 9034 1487 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DADOS 135180825857840 - 29/11/2018 09:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 796337364114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 11.731.310/0001-00	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 29/11/2018
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 -	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 18010-020	DATA DE ENTREGA 29/11/2018
UF Sorocaba	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	HORA DE ENTREGA 09:48

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO SCSN	VALOR DO SCSN	VALOR TOTAL DO PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODALIDADE	MODALIDADE	MODALIDADE	MODALIDADE	MODALIDADE	MODALIDADE
0 - Emissor Próprio	0 - Emissor Próprio	0 - Emissor Próprio	0 - Emissor Próprio	0 - Emissor Próprio	0 - Emissor Próprio
QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
29	BANNER ALFABETO	95030099	0102	UN	1,0000	90,0000	90,00						
294	BANNER VOGAIS	95030099	0102	UN	1,0000	90,0000	90,00						
1	BANNER NUMEROS E QUANTIDADES	95030099	0102	UN	1,0000	90,0000	90,00						
29	SUPER QUEBRA CABEÇA VARIADO	95030099	0102	UN	7,0000	40,0000	280,00						
77	ALFABETOS LUXO	95030099	0102	UN	1,0000	300,0000	300,00						
121	BANDEIRA PRATICA	95030099	0102	UN	2,0000	70,0000	140,00						
127	TEXTAMIS EVA	95030099	0102	UN	20,0000	15,0000	300,00						
196	BALÃO GRANDE MELH. AMBUSHOR	95030099	0102	UN	1,0000	220,0000	220,00						
195	BALÃO FLORANDO GRANDE	95030099	0102	UN	1,0000	220,0000	220,00						
173	BUT FANTOCHES 30 ANIMAIS	95030099	0102	UN	1,0000	490,0000	490,00						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 260033	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.720,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

11.731.310/0001-00

DIAS & BONUCCI BRINQUEDOS LTDA.

Rua Ildefonso José Cardoso, 116
Vila Zamataro - CEP 07.032-160

RECEBEMOS

29/11/18

[Assinatura]



Agência 6062-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 29/11/2018 Valor R\$ 2.720,00 (2)

Importe referente a Pagamento de Título, DIAS BONUCCI BRINQUEDOS LTDA, agência de origem 6062, documento 112.901, lote 06962, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e setecentos e vinte reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COSSACRÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALBA-SC

* 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 29/11/2018 10:41:06

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número de Nota 00000057							
		Data e Hora de Emissão 13/11/2018 12:40:17							
		Código de Verificação 14259b97							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP Intenção Municipal: 000333662									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">2.748,00</td> <td align="right">2.748,00</td> </tr> </tbody> </table> Descrição: PRESTACAO DE MANUTENCAO DE VENTILADORES Item: PRESTACAO DE SERVICO Observação: "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP"				Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1	2.748,00	2.748,00
Quantidade	Unitário R\$	Total R\$							
1	2.748,00	2.748,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.748,00				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	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.748,00 Alíquota: 0,00% Valor do IBS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAL: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação; revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP									

Transações Pendentes

Origem 6962-0
Agência 07542-8
Conta corrente
Transações pendentes - resumo
Pendências número 69620447
Transação DOC do TED Eletrônico
Valor 2.740,00
Assinada por 85092414 ANA LUCIA COZEN DIAS
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

FAZ COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COMO MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

13/11/2018 12:20:42
13/11/2018 12:32:07

Transação efetuada com sucesso por 8248839 ELICISA ELENA JARDIM MOYSES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão 08 0800 729 5678
Para Deficientes auditivos 0800 726 0088

PG BB

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03041.451000 00000.170175 5 77080000045000	
Beneficiário OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE MAQS. E EQUI		Especie R\$	Quantidade 0003041451000000170
Endereço RUA BARAO DE COTEGIPE 100 VILA LEAO SOROCABA SP - 13640420			
Nº. do documento 000170	Contrato 19.829.831	CPF/CNPJ Beneficiário 05.477.363/0001-36	Vencimento 14/11/2018
(-) Outras Deduções		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 450,00
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.199/0001-38			
Instruções JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 4,50 APOS 14.11.2018 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 23/11/2018 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03041.451000 00000.170175 5 77080000045000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 14/11/2018	
Beneficiário OLIVEIRA & OLIVEIRA COM. DE MAQS. E EQUI		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 33029-9	
Data do 05/11/2018	Nº. do documento 000170	Especie doc. DM	Data processa 12/11/2018
Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 450,00
Instruções JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 4,50 APOS 14.11.2018 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 23/11/2018 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(-) Valor Cobrado 450,00	
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.199/0001-38			
Praca 9 DE JULHO, 93 SOROCABA - SP - 13046-700			
Sacador/Avalista OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.477.363/0001-36			

Corte na linha pontilhada

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000637										
		Data e Hora de Emissão 09/11/2018 11:50:00										
		Código de Verificação cb4f9d44										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 05.477.363/0001-36 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000121432												
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: crecheccms@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Tributável S/N Sim MANUTENÇÃO EM INFORMATICA </td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Qtd	Unitario R\$	Total R\$	Tributável S/N Sim MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	450,00	450,00	
Descrição	Qtd	Unitario R\$	Total R\$									
Tributável S/N Sim MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	1	450,00	450,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor de ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor de ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor de ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICM5). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002176	
		Data e Hora de Emissão 05/11/2018 22:05:57	
		Código de Verificação f527ed5c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME CPF/CNPJ: 08.383.106/0001-23 Inscrição Municipal: 000143907 Endereço: RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130 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: casadasmães@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES			
Trabalhador SEM	Item DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES	Quantidade 1	Unitário R\$ 700,00
		Total R\$ 700,00	
PIS (0,65000%): R\$ 0,00		COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	
IRPJ (11,0000%): R\$ 0,00		IRME (1,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (1,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 700,00	
		Alíquota: 5,00%	
		Valor de ISS: R\$ 35,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.			

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



Agência 6902-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 12/11/2018 Valor R\$ 700,00

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,
documento 111.202, Iota 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Setecentos reais)

PAGO COM RECURSOS DO TÍTULO
DE COLABORAÇÃO 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 12/11/2018 13:38:48

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004050																
	Data e Hora de Emissão 09/11/2018 14:30:03																
	Código de Verificação 8039bfb9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS ☒ Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOHADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2018 VALOR APÓS DEDUÇÕES = R\$ 1.664,76 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2018</td> <td>1.664,76</td> <td>1.664,76</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2018	1.664,76	1.664,76							
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$														
1	SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2018	1.664,76	1.664,76														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IRMS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.664,76</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.664,76</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRMS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.664,76					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.664,76	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRMS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.664,76																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.664,76	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP																	



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

Data 16/11/2018 Valor R\$ 1.664,76

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 111.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

* 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 21/11/2018 09:38:43

BB
F67

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000272									
	Data e Hora de Emissão 09/11/2018 12:44:23									
	Código de Verificação 8ca200cc									
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, Nº 1045 - KM 104,5 - CONDOMÍNIO MIRANTE DO IPANEMA-RESIDENCIAL - CEP: 18108-240 Município: SOROCABA UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº 93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP: 18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: creche@cmsc.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE OBRAS NA ESTRUTURA DE COZINHA PARA REFEITÓRIO, COLOCAÇÃO DE ARREIOS, PARAFUSOS E PORTAS NOVAS										
Tributável SEM	Item MANUTENÇÃO EM CADEIRAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.066,00</td> <td style="text-align: right;">2.066,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1		2.066,00	2.066,00
Qtd	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$							
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	IR (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 das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP								
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNIE: 952919900 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE										
Serviço: 1405 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.										



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

Data 09/11/2018 Valor R\$ 2.066,00 D

Importa referente a Pagamento de Título, A.M.A. RIBEIRO SOROCABA, documento 110.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e sessenta e seis reais)

PAGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE COABITAÇÃO 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 12/11/2018 13:39:34

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001145									
		Data e Hora de Emissão 12/11/2018 14:16:12									
		Código de Verificação 375c0022									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MIGUEL SALES DA CUNHA - ME Inscricao Municipal: 000138174 CPF/CNPJ: 07.450.660/0001-13 Endereço: RUA PROTASSIO DE CAMARGO SAMPAIO, Nº150 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-296 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: Prestação de Serviço: LIMPEZA DE RUA RUA - 1502-1 C.C. - 18.000-0 NCM - 99.000-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	200,00	200,00
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$								
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	200,00	200,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PLS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: % Valor do ISS: R\$ *				PLS (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			
PLS (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							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											



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

Data 12/11/2018 Valor R\$ 200,00 ☐

Importe referente a Transferência enviada, 12/11 1512 20829-9 MIGUEL
SALES D, agência de origem 6962, documento 551.512.000.020.829, lote
06962, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos reais)

* 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 12/11/2018 16:12:45

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COOPERACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000139											
		Data e Hora de Emissão 13/11/2018 10:07:21											
		Código de Verificação 440b95e3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MAURICIO PARDO DA SILVA BALBI ME Inscrição Municipal: 000309542 CPF/CNPJ: 08.744.954/0001-10 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº4601 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18075-042 UF: SP Município: SOROCABA													
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 UF: SP E-mail: crechecmc@hotmail.com Município: SOROCABA													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		1		1600,00	1.600,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	1		1600,00	1.600,00									
Destrição: 01 - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO 02 - MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE TELHAS													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.600,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 80,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 80,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 80,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2018 CNAB: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS - RECOLHER PELO PRESTADOR													

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 8962-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado:

Nome: MAURICIO P DA S B - ME
Agência: 6931-0
Conta corrente: 101750-0
Valor: 1.600,00

Data: Nesta data

Assinado por: 39248538 ELOISA ELENA JARDINI MOYSE
39092814 ANA LUCIA COZER DIAS

13/11/2018 12:44:04

13/11/2018 12:46:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 39092814 ANA LUCIA COZER DIAS.

FATO COM RECURSO DO TERMO
DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000003																			
		Data e Hora de Emissão		21/11/2018 10:05:39																			
		Código de Verificação		101cea37																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SARA SANTANA DE SOUZA BISPO EIRELLI CPF/CNPJ: 30.021.798/0001-19 Endereço: RUA SAO BENTO, Nº32 - SL 34 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000358972																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE CLIENTES MARKETING DIGITAL LANCEI ANUNCIO(S) DE TRIBUTOS DE FOM. FONTE: SPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MARKETING DIGITAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>799,80</td> <td>799,80</td> </tr> </tbody> </table>						Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	MARKETING DIGITAL	1		799,80	799,80						
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$																		
SIM	MARKETING DIGITAL	1		799,80	799,80																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 799,80 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">*</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																				
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Retenção: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							



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

Data 22/11/2018 Valor R\$ 799,40 (7)

Importe referente a Pagamento de Título, SARA SANTANA S BISPO
EIRELI, agência de origem 6962, documento 112.201, lote 06962, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima
(Setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE COBRANCA COM O VALOR
DE \$200.000,00

* 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 22/11/2018 12:30:11

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008621														
	Data e Hora de Emissão 05/11/2018 14:47:56														
	Código de Verificação ea6d1003														
 Nome/Razão Social: UNICLINICAS SOROCABA SS LTDA CPF/CNPJ: 60.121.274/0001-60 Endereço: RUA VOLUNTARIO MENALDO, Nº37 - VILA FERREIRA LEO - CEP:18040-428 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000093448 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: BRUNO@UNICLINICASSOROCABA.COM.BR															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TRIBUTADO APORRADO: ALÍQUOTA FEDERAL 13,40% IVA 13 ALÍQUOTA MUNICIPAL 2,00% IPI 1,25 PORTE 0,00% IPTU 0,00% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETM</td> <td>PCHSO 2018</td> <td>1</td> <td>R\$</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor	Total	ETM	PCHSO 2018	1	R\$	500,00	500,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor	Total										
ETM	PCHSO 2018	1	R\$	500,00	500,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 3,25</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 15,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 5,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 500,00</td> <td>4,00%</td> <td>R\$ 20,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 3,25	COFINS (3,0000%): R\$ 15,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 5,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 500,00	4,00%	R\$ 20,00
PIS (0,6500%): R\$ 3,25	COFINS (3,0000%): R\$ 15,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 5,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:												
R\$ 0,00	R\$ 500,00	4,00%	R\$ 20,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2018 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, bulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000024																			
		Data e Hora de Emissão 26/11/2018 12:05:58																			
		Código de Verificação 3cfec2ea																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: JATO ARTE COM. E JATEAMENTO ART. DE VIDROS LT Inscrição Municipal: 000079002 CPF/CNPJ: 67.247.015/0001-20 Endereço: RUA ANA AUGUSTO, Nº397 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-040 UF: SP Município: SOROCABA																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: 000079002 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-020 UF: SP E-mail: crecheccmc@hotmail.com Município: SOROCABA																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>750,00</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS PRESTADOS	1	750,00	750,00								
Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																	
1	SERVIÇOS PRESTADOS	1	750,00	750,00																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%)</td> <td>COFINS (0,0000%)</td> <td>INSS (2,0000%)</td> <td>IR (1,5000%)</td> <td>CSLL (2,0000%)</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (2,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (2,0000%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *	R\$ *
PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (2,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (2,0000%)																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ *	R\$ *	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Não de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					

Transações Pendentes

Origem	
Agência	0952-0
Conta corrente	37042-8
Transações pendentes - resumo	
Pendência número	700209261
Transação	DQC ou TED Eletrônica
Valor	750,00
Asonada por	9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso

TAÇADO COM RECUSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO AO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

29/11/2018 11:34:30
29/11/2018 11:35:00

Transação efetuada com sucesso por: 95246639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas 08 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000001													
	Data e Hora de Emissão 23/11/2018 14:12:30													
	Código de Verificação dd50bb4a													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809 CPF/CNPJ: 31.930.106/0001-18 Inscrição Municipal: 000363635 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VESTUÁRIO NO PRELÍNGO DO ZORRILHÃO JBA DE MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instituível</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td></td> <td>2.135,00</td> <td>2.135,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"			Instituível	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1		2.135,00	2.135,00
Instituível	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1		2.135,00	2.135,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CCFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IPSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.135,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.135,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	CCFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IPSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.135,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	CCFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IPSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.135,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência de Nota Fiscal: 11/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAC: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"														



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 26/11/2018 Valor R\$ 2.135,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 26/11/2023 108555-7 NILTON
CESAR C.; agência de origem 6902, documento 552.923.000.108.555, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e trinta e cinco reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE VITÓRIA ESPÍRITO SANTO

* 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 29/11/2018 10:45:08

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2296269 Série RPS, emitido em 13/11/2018		Número da Nota 01430718 Data e Hora de Emissão 13/11/2018 05:47:07 Código de Verificação NSBE-VNSL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CIE/E CNPJ: 61.600.639/0001-65 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00040 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CNPJ: 71.874.127/0001-08 Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechemcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - CONFETENCIA: 11/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/BOSSO WHEEN: 115-8332976-0 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: Decreto n. 3.898, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPF - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CILS - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CORFIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02007 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	670,00	6,00%	33,60 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (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 a RPS nº 2296269 Série RPS, emitido em 13/11/2018.				



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

Data 30/11/2018 Valor R\$ 670,00 00

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A., documento 113.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e setenta reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLÍNEAS DA SERRA
DE 12/04/2018

* 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 03/12/2018 09:47:00

