

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 janeiro de 2019.

Ofício nº 01/2019

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

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente



Rosária Clavijos Simão
Diretor de 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 : DEZEMBRO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	72.900,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contr. Volunt.,Eventos	5.678,00
Rendimento Apli. Itau:	0,71
Resgate Apli. Itau	0,00
TOTAL	79.578,71

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	102.937,78
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	54.750,39
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	429,26
OUTROS :Manutenção conta B.B	132,75
TOTAL	158.250,18

MAPA GERAL

Repasse em DEZEMBR/18	72.900,00	Receita Geral	79.578,71
Desp.Compro.DEZEMBR/18	152.754,54	Despesa Geral	158.250,18
Saldo para devolução. BB	16.122,97		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,14 de Janeiro 2019


DANIEL DEL RIOS
SP 243059/0-5
Contador

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: DEZEMBRO de 2018

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	72.900,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.678,00
Rendimento Apli. Itau	0,71
Resgate Apli. Finan. Itau	0,00
TOTAL :	79.578,71

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	102.937,78
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	54.750,39
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	429,26
Outros : Manutenção conta B.B	132,75
TOTAL:	158.250,18


PRESIDENTE

Ana Lucia C. Del Rio
Presidente
RG 4.800.780


DANILO DEL RIO
SR 2430590-5
CONTADOR

Sorocaba, 12 de Janeiro de 2019.

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 – DEZEMBRO 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 – DEZEMBRO DE 2018 – VALOR R\$ 72.900,00
(SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 778,00
04 - 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 850,00
05 - 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 850,00
07 - 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 850,00
09- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 778,00
13- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 603,00
24- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 769,00
29- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.018,00
33- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.095,00
45-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 878,00
47- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 975,00
53-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 726,00
54-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 726,00
60-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 808,00
62-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 1.327,00
63-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 726,00
64-20/12/18 2ªParcela DO 13º	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 714,00
66- 20/12/18 2ªParcela DO 13º	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 731,00
SUB –TOTAL			R\$ 15.202,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.091,61
04 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.213,62
05 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.212,71
07 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.186,28
09 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.097,74
13 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.071,13
24 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.145,77
29 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.443,48
33 - 28/12/18 - Férias Coletivas	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.701,85
45 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.238,02
47 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.406,04
53 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.006,81
54 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.021,96
60 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Eiza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.136,73
62 - 28/12/18 - Férias Coletivas	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 2.168,21
63 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.006,69
64 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 938,00
66 - 28/12/18 – Férias Coletivas	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.006,69
SUB TOTAL			R\$ 22.093,34

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 07/01/19 COMP.12/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.604,00
04 - 07/01/19 COMP.06/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.759,00
05 - 07/01/19 COMP.06/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.760,00
07- 07/01/19 COMP.06/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.759,00
09 - 07/01/19 COMP.06/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.604,00
13- 07/01/19 COMP.06/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.603,00
24 - 07/01/19 COMP.06/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.701,00
29- 07/01/19 COMP.06/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.144,00
33 - 07/01/19 COMP.06/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.418,00
45 - 07/01/19 COMP.06/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.816,00
47 - 07/01/19 COMP.06/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.053,00
53- 07/01/19 COMP.06/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.503,00
54 - 07/01/19 COMP.06/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.503,00
58- 07/01/19 COMP.06/2018 CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 250,00
60- 07/01/19 COMP.06/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.665,00
62- 07/01/19 COMP.06/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.067,00
63- 07/01/19 COMP.06/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.504,00
64- 07/01/19 COMP.06/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.504,00
66-07/01/19 COMP.06/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.504,00
67-07/01/19 COMP.06/2018 –CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 500,00
68-07/01/19 COMP.06/2018 –CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R\$ 500,00
69-07/01/19 COMP.06/2018 -CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-07/01/19 COMP.06/2018 –CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 500,00
Sub-Total			R\$ 34.861,00

Competência do mês 12/2018 2ª/ 13ª	GPS	Encargos Sociais	R\$ 11.769,95
Competência do mês 12/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 12.689,65
Competência do mês 12/2018 2ª/ 13ª	DARF	Encargos Sociais	R\$ 368,29
Competência do mês 12/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 4.436,85
Competência do mês 12/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 21,42
Competência do mês 12/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 28,28
Competência do mês 12/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 390,35
Competência do mês 12/2018 13ª	DARF	Encargos Sociais	R\$ 222,16
Competência do mês 12/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 629,73
Competência do mês 12/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 224,76
Sub-Total			R\$ 30.781,44

Competência do mês 12/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 872,48
Competência do mês 12/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 717,13
Competência do mês 12/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 58,89
Competência do mês 12/2018	NET	CONSUMO	R\$ 336,15
Competência do mês 12/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 91,20
CASA DE CARNE SOLA LTDA	DANFE Nº 107.807	CONSUMO	R\$ 1.257,04
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 13.523	CONSUMO	R\$ 470,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3.156	CONSUMO	R\$ 589,20
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 003.240	CONSUMO	R\$ 1.139,00
REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES	DANFE Nº 25.811	CONSUMO	R\$ 2.107,25
M. DA SILVA BRINQUEDOS	DANFE Nº 132	CONSUMO	R\$ 3.947,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA- ME	DANFE Nº 09.368	CONSUMO	R\$ 1.092,40
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 3.200	CONSUMO	R\$ 432,18
Park Comercio de gas Ltda	DANFE Nº 069.776	CONSUMO	R\$ 68,00
OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº 50.151	CONSUMO	R\$ 287,50

PAPELARIA DO PARQUE LTDA –EPP	DANFE Nº 11.965	CONSUMO	R\$ 1.500,00
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº 10.708	CONSUMO	R\$ 1.622,08
LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	DANFE Nº026.036	CONSUMO	R\$ 576,55
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 060	Prest.Serv.	R\$ 3.784,00
FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSe Nº 001	Prest.Serv.	R\$ 4.230,00
ALMIRO ALVARENGA DA SILVA	NFSe Nº 790	Prest.Serv.	R\$ 3.486,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 04.106	Prest.Serv.	R\$ 1.665,14
A.M.A. RIBEIRO SOROCABA-EPP	NFSe Nº 0276	Prest. Serv.	R\$ 3.120,00
MIGUEL SALES DA CUNHA-ME	NFSe Nº 1170	Prest.Serv.	R\$ 200,00
MAURICIO PARDIO DA SILVA BALBI- ME	NFSe Nº 0192	Prest.Serv.	R\$ 1.600,00
CASA DAS BALANÇAS SOROCABA LTDA	NFSe Nº 0245	Prest.Serv.	R\$ 2.000,00
LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	DANFE Nº026.360	CONSUMO	R\$ 5.249,47
NILTON CESAR C. AS SILVA	NFSe Nº 002	Prest.Serv.	R\$ 1.350,00
MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	NFSeNº 035	Prest.Serv	R\$ 5.298,00
CIEE – COMPETÊNCIA 12/2018 CIEE	NFSe Nº 01474151	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 49.816,76

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (NOVEMBRO)	R\$ 72.900,00
DESPESAS COMPROVADAS EM DEZEMBRO/2018	R\$ 152.754,54
SALDO PARA DEVOLUÇÃO (JANEIRO 2019)	R\$ 16.122,97

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

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2019

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

DEZEMBRO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente



Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.674.127/0001-88

Relatório do mês de Dezembro CIA/B
Professora: Mônica Rodrigues da Silva

Neste mês de dezembro 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, visitação 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, árvores 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

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.259.418-6



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 dezembro CII A/B

Professora: Talita Valéria de Mello Franke

No mês de dezembro desenvolvemos atividades voltadas para o lúdico, organização, finalização de projeto e ensaios para Festa de encerramento.

Atividades que realizamos:

- Confeção de cartaz coletivo Papai Noel;
- Músicas e vídeos relacionados ao Natal;
- Roda de músicas cantadas;
- Teatro com fantoches;
- Atividades com tinta guache,
- Brincadeiras livres e dirigidas,
- Ensaio para apresentação musical: "Festa de encerramento".

Talita Valeria de 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 dezembro CIII A/B e C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de dezembro desenvolvemos atividades voltadas para o lúdico, organização, finalização de projeto e ensaios para Festa de encerramento.

Propiciamos atividades voltadas ao significado do natal, onde, trabalhamos os valores e conceitos de amor, solidariedade, respeito ao próximo, amizade e companheirismo.

Atividades que realizamos:

- Confecção de cartaz coletivo (Papai Noel) com colagem de papéis;
- Confecção de cartinha para o Papai Noel;
- Leitura de histórias e vídeos alusivos ao Natal;
- Roda de músicas cantadas;
- Atividades com tinta guache,
- Brincadeiras livres e dirigidas,
- Ensaios para apresentação musical: "Festa de encerramento".

Recebemos a visita do tão esperado Papai Noel em nossa creche, onde as crianças o receberam com muita alegria e entusiasmo, receberam abraços, doces e presentes!

Débora Gonçalves Rodrigues

Rosaria
Rosaria Clavijos Simão

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Data: 09/01/2019 16:07:13

NR. Classe: 223358318

Sala: 001

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 2 Outros: 1 Cadastrados: 33

Série	Id	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ENCERRADA	
5	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	ENCERRADA	
5	3	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017	ENCERRADA	
5	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	BXTR	
5	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ENCERRADA	
5	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017	ENCERRADA	
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016	ENCERRADA	
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ENCERRADA	
5	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ENCERRADA	
5	10	LUZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ENCERRADA	
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ENCERRADA	
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017	ENCERRADA	
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ENCERRADA	
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017	ENCERRADA	
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017	ENCERRADA	
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARRIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016	NCOM	
5	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ENCERRADA	
5	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017	ENCERRADA	
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	ENCERRADA	
5	21	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016	ENCERRADA	
5	22	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ENCERRADA	
5	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ENCERRADA	
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ENCERRADA	
5	25	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ENCERRADA	
5	26	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017	ENCERRADA	
5	27	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016	ENCERRADA	
5	28	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ENCERRADA	
5	29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ENCERRADA	
5	30	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016	ENCERRADA	
5	31	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ENCERRADA	
5	32	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016	ENCERRADA	
5	33	ADATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807590	9	SP	07/07/2016	ENCERRADA	

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 16:08:32

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223793282

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

CIB

Sala: 019

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 1

Cadastrados: 22

Sala	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	ENCERRADA	
5	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ENCERRADA	
5	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ENCERRADA	
5	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ENCERRADA	
5	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017	ENCERRADA	
5	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ENCERRADA	
5	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017	NCOM	
5	8	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016	ENCERRADA	
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017	ENCERRADA	
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ENCERRADA	
5	11	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ENCERRADA	
5	12	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	ENCERRADA	
5	13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ENCERRADA	
5	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ENCERRADA	
5	15	THÉO VIEIRA GOODY	000120557784	1	SP	28/11/2016	ENCERRADA	
5	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017	ENCERRADA	
5	17	RICHARD HENRIQUE RODRIGUES BAPTISTA	000120616578	9	SP	08/12/2016	ENCERRADA	
5	18	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ENCERRADA	
5	19	RENAN QUELII FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ENCERRADA	
5	20	DAVI GUMIERO REZENDE	000120619088	7	SP	13/06/2016	8XTR	
5	21	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ENCERRADA	
5	22	MANUELA PASÇON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	ENCERRADA	

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 16:09:54

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

CIA

NR. Classe: 22358300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

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

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015	ENCERRADA	
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015	ENCERRADA	
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016	ENCERRADA	
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016	ENCERRADA	
6	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015	ENCERRADA	
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016	ENCERRADA	
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015	ENCERRADA	
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015	ENCERRADA	
6	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015	ENCERRADA	
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015	ENCERRADA	
6	11	LVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015	ENCERRADA	
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016	ENCERRADA	
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015	ENCERRADA	
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015	ENCERRADA	
6	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015	ENCERRADA	
6	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015	ENCERRADA	
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016	ENCERRADA	
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015	ENCERRADA	
6	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015	ENCERRADA	
6	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015	ENCERRADA	
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015	ENCERRADA	
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	BXTR	
6	23	FERNANDA VITÓRIA LIBÓRIO BONIFÁCIO	000116641337	8	SP	27/05/2015	ENCERRADA	
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016	ENCERRADA	
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016	ENCERRADA	
6	26	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015	ENCERRADA	
6	27	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015	ENCERRADA	
6	28	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120350806	1	SP	06/03/2016	ENCERRADA	
6	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016	ENCERRADA	
6	30	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015	ENCERRADA	
6	31	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015	ENCERRADA	

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Data: 09/01/2019 16:09:06

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 1

Outros: 2

Cadastrados: 18

Seq	Nº	Nome do Aluno	RA	Cóg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015	ENCERRADA	
6	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016	BXTR	
6	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015	ENCERRADA	
6	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343057	X	SP	13/10/2015	ENCERRADA	
6	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016	ENCERRADA	
6	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015	ENCERRADA	
6	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016	ENCERRADA	
6	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015	ENCERRADA	
6	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015	BXTR	
6	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240570	X	SP	27/04/2015	ENCERRADA	
6	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015	ENCERRADA	
6	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015	ENCERRADA	
6	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016	ENCERRADA	
6	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015	ENCERRADA	
6	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015	NCOM	FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL
6	16	LUJZA HELENA DE MELLO BASILIO	000120685465	0	SP	20/04/2015	ENCERRADA	
6	17	VALENTINNA HELENA ROCHA FARIA	000120756309	2	SP	09/04/2015	ENCERRADA	
6	18	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000120812125	X	SP	04/06/2015	ENCERRADA	

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 16:10:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358250

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Alvos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 3

Outros: 4

Cadastrados: 36

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014	ENCERRADA	
7	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014	ENCERRADA	
7	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667726	1	SP	10/10/2014	ENCERRADA	
7	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014	NCOM	
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014	ENCERRADA	
7	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014	ENCERRADA	
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014	ENCERRADA	
7	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115744466	9	SP	23/05/2014	ENCERRADA	
7	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014	NCOM	
7	10	VICENTE DE SOUSA	000115676389	0	SP	19/05/2014	ENCERRADA	
7	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015	ENCERRADA	
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	ENCERRADA	
7	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014	ENCERRADA	
7	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015	ENCERRADA	
7	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015	ENCERRADA	
7	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014	ENCERRADA	
7	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014	ENCERRADA	
7	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015	ENCERRADA	
7	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000116578977	1	SP	23/03/2015	ENCERRADA	
7	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014	BXTR	
7	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015	ENCERRADA	
7	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014	ENCERRADA	
7	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014	ENCERRADA	
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014	ENCERRADA	
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014	ENCERRADA	
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014	ENCERRADA	
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014	ENCERRADA	
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189676	1	SP	10/02/2015	BXTR	
7	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	5	SP	15/12/2014	ENCERRADA	
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014	ENCERRADA	
7	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014	ENCERRADA	
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014	ENCERRADA	
7	36	RAFAEL QUELI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014	ENCERRADA	

Ano Letivo: 2018

Data: 09/01/2019 16:11:05

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

C.T.B

NR. Classe: 223358268

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCCM.: 1

Outros: 3

Cadastrados: 32

Série	Matr.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LAFIN	000116139231	2	SP	24/02/2015	ENCERRADA	
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000113942956	X	SP	25/02/2015	ENCERRADA	
7	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014	ENCERRADA	
7	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015	ENCERRADA	
7	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139698	6	SP	24/03/2015	ENCERRADA	
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014	ENCERRADA	
7	7	ELOA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014	ENCERRADA	
7	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014	ENCERRADA	
7	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015	ENCERRADA	
7	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014	ENCERRADA	
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116159975	6	SP	31/03/2015	ENCERRADA	
7	12	KALLA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014	NCCM	
7	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015	ENCERRADA	
7	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015	8XTR	
7	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014	ENCERRADA	
7	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403508	6	SP	06/09/2014	ENCERRADA	
7	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014	ENCERRADA	
7	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014	8XTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	8XTR	
7	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015	ENCERRADA	
7	21	MIQUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014	ENCERRADA	
7	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014	ENCERRADA	
7	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015	ENCERRADA	
7	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014	ENCERRADA	
7	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014	ENCERRADA	
7	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629781	0	SP	31/12/2014	ENCERRADA	
7	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810953	2	SP	05/10/2014	ENCERRADA	
7	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015	ENCERRADA	
7	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344834	X	SP	23/07/2014	ENCERRADA	
7	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344879	X	SP	10/01/2015	ENCERRADA	
7	31	VITORIA FERREIRA SANTOS	000120526712	8	SP	25/10/2014	ENCERRADA	
7	32	GIOVANNA LETICIA TAKAYA DE OLIVEIRA	000120758937	8	SP	21/03/2015	ENCERRADA	

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Data: 09/01/2019 16:12:08

NR. Classe: 223358276

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 10

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 11

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOUVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015	ENCERRADA	
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014	ENCERRADA	
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014	ENCERRADA	
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014	ENCERRADA	
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356630	5	SP	04/11/2014	BXTR	
7	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114520645	1	SP	30/09/2014	ENCERRADA	
7	7	MELISSA DOS SANTOS BARBOSA	000120446675	0	SP	26/04/2014	ENCERRADA	
7	8	ELLOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/06/2014	ENCERRADA	
7	9	HEITOR JULIANO ROCHA	000120616763	4	SP	25/09/2014	ENCERRADA	
7	10	AMANDA NAOMI FERREIRA YAMAMOTO	000115785617	2	SP	16/05/2014	ENCERRADA	
7	11	NICHOLAS TETSUO FERREIRA YAMAMOTO	000115785542	8	SP	16/05/2014	ENCERRADA	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 53 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO				
1270	13º SALÁRIO	12,0000	142,56		
1480	ARREDONDAAMENTO ATUAL		1.425,62		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		0,16		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		271,96		
9000	I.N.S.S.	9,0000		896,88	
				165,63	
R.G.: 244530737 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO: - AD: - CIO: -CARGO: SERVICOS GERAIS			1.840,32	1.062,52	
			TOTAL LÍQUIDO	778,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,62	1.840,36	943,47	75,47	1.674,73	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20.12.18	Assinatura do Funcionário	
			DATA		

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0030 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		158,48	
1270	13º SALÁRIO	12.0000	1.584,82	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,90	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			984,34
9890	I.N.S.S.	9.0000		181,37

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

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

Total de Vencimentos: 2.015,71
Total de Descontos: 1.165,71

BOL.: - AG.: - CC.: - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LIQUIDO 850,00

Salário Base 1.584,82 Sal. Contr. INSS 2.015,26 Base Calc. FGTS 1.030,92 F.G.T.S. do Mês 82,47 Base Calc. IRRF 1.454,71 Falsa 980 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2018 x Mirele C. Almeida

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		158,48	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.584,82	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			984,34
9990	I.N.S.S.	9,0000		181,37

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

R.G.: 113919104

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.015,71

Total de Descontos

1.105,71

BCO.: -AQ:---CIC -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

800,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.584,82

2.015,26

1.030,92

82,47

1.833,89

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018**

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		158,48	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.584,82	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
4057	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			964,34
9860	I.N.S.S.	9,0000		161,37
		R.G.: 368390834 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.015,71	Total de Descontos 1.165,71
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: AGENTE INFANTE			TOTAL LÍQUIDO	850,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Patro IRRF
1.584,82	2.015,28	1.030,92	82,47	1.644,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL R005 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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		142,58		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.425,82		
1450	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96		
5620	DESC. AD/ANT. 13º SALÁRIO			896,89	
9860	I.N.S.S.	9,0000		165,63	
		R.G.: 378523338 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.840,52	Total de Descontos 1.062,52	
BCO.: - AG.: - CC: - CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	778,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.840,36	943,47	75,47	1.485,14	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2018	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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
1270	13º SALÁRIO	9,0000	1,069,37	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
1530	ANJÊNIO		142,58	
4857	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		228,56	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			722,97
9960	I.N.S.S.	8,0000		115,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.441,21	838,21
			TOTAL LÍQUIDO	603,00

BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO: SERVIDOS GERAIS

R.G.: 206273543
T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Pessoa (PREF)
1.425,82	1.440,51	717,54	57,40	1.135,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2018 Maria Jose da Silva

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

FOLHAMATICO

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO			
1270	13º SALÁRIO		53,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,0000	1.188,62	
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE		0,48	
4909	MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	3,0000	390,20	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR	3,0000	73,55	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		167,23	
9500	I.N.S.S.	9,0000		941,46

"PAGO COM RECIBO DO TEMPO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP"R.G.: 34306072-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.679,58

Total de Descontos

1.110,58

TOTAL LÍQUIDO

769,00

Salário Base

1.584,82

Sal. Contr. INSS

1.679,11

Base Calc. FGTS

937,64

F.G.T.S. de Mês

75,01

Base Calc. IRRF

1.709,99

Folha IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 53 - SOROCABA
71.874,127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		103,85	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.073,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,90	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.201,01
5700	IRRF 5º 13º SALÁRIO	7,5000		10,09
9860	I.N.S.S.	9,0000		220,37

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

R.G.: 28054385-3

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.449,47

Total de Descontos

1.431,47

B.O.: - AG.: - CC: -CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

1.018,00

Salário Base

2.073,00

Sal. Contr. INSS

2.448,51

Base Calc. FGTS

1.247,50

F.G.T.S. do Mês

99,80

Base Calc. IRRF

2.038,65

Folha IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/12/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Debora G. Rodrigues

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
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seqão FL
2394-05 0001 0000 - 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		100,00		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.500,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				1.412,69
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000			48,90
9860	I.N.S.S.	11,0000			315,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.872,51	1.777,51	
			TOTAL LÍQUIDO		1.095,00

BDO: - AQ: - - CC: - CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA O

R.O.: 410664405
T.P.: MENSALISTA

Salário Base
2.500,00

Sal. Contr. INSS
2.871,96

Base Calc. FGTS
1.459,27

F.G.T.S. do Mês
116,74

Base Calc. IRRF
2.556,04

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0570	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO		17,93	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.792,73	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.018,02
9960	I.N.S.S.	9,0000		167,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.083,46	1.205,46
			TOTAL LÍQUIDO	878,00

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

R.G.: 290277005
T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.792,73	2.082,62	1.064,60	85,16	1.695,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

FOLHAMATICO

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção F.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0670	ADIC. POR TEMPO SERVICO		20,73	
1270	13º SALÁRIO	12.0000	2.073,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.159,55
5700	IRRF SI 13º SALÁRIO	7,5000		18,85
9890	I.N.S.S.	9,0000		212,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.395,11	1.391,11
			TOTAL LÍQUIDO	975,00

R.G.: - AD.: - C.C.: -CARGO: PROFESSORA

R.G.: 403731805
T.P.: MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2018 *Monica Rodrigues da Silva*

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
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.440,74		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50		
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96		833,06
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				154,14
9860	I.N.S.S.	9,0000			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.713,20	987,20	

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO

725,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.712,70	879,64	70,37	1.368,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018 *Eliane Mendes*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL ROS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIG

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1,440,74	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			833,06
9860	I.N.S.S.	9,0000		154,14

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

R.G.: 220505029

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1,713,20

Total de Descontos

987,20

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

TOTAL LÍQUIDO

726,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,440,74	1,712,70	879,64	70,37	1,368,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/12/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 53 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

00060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MENDONÇA		Referência	Vencimentos	Descontos	
Cot.	Descrição				
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.840,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81		
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,90	932,69	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			172,08	
9880	I.N.S.S.	9,0000			
PAGO COM RECURSO DO TÍTULO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		R.G.: 166794259 T.P. - MENSALISTA	1.912,77	1.104,77	
		TOTAL LÍQUIDO	808,00		
BCO. - A.Q. - C/O - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.911,96	979,27	78,34	1.730,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2018	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSARIA CLAVIUS SIMAO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.587,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		152,75		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				1.857,80
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	15,0000			144,52
0690	I.N.S.S.	11,0000			411,43

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

R.G.: 52894198
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.740,75
Total de Descontos 2.413,75

BCO.: - AG.: ... D/C.: -CARGO: DIRETORIA DE ESCOLA

TOTAL LÍQUIDO 1.327,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
3.587,50	3.740,25	1.882,45	150,59	3.328,82	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.440,74	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		271,96	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			833,06
9900	I.N.S.S.	9,0000		154,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.713,20	987,20
			TOTAL LÍQUIDO	726,00

BCC.: 001 - AG.: 3310-3 - C/C: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE
R.G.: 225700888
T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.440,74	1.712,70	879,64	70,37	1.368,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018 *Paula Delgado*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEL RIO CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1270	13º SALÁRIO	8,0000	900,49		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98		
4900	13º SALÁRIO MATERNIDADE	4,0000	480,24		
4909	MÉDIAS 13º SAL. MATERNIDADE	4,0000	71,98		
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		143,98		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				811,01
9880	IN.S.S.	8,0000			132,54

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SP"R.O.: 400943047
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.657,55Total de Descontos
943,55

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

TOTAL LÍQUIDO

714,00

Salário Base
1.440,74Sal. Contr. INSS
1.656,70Base Calc. FGTS
845,88F.G.T.S. do Mês
67,65Base Calc. IRRF
1.334,67Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RDS CONTABILIDADE LTDA

FOLIAMATIC

0939 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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
1270	13º SALÁRIO	11,0000	1.320,68	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR		247,27	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			711,81
9950	I.N.S.S.	8,0000		125,44

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLAÇÃO DE CONTAS MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

R.G.: 337044734
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.568,25
Total de Descontos 837,25

TOTAL LÍQUIDO

BCOL: - AD: - - DIC: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.567,95	856,14	69,49	1.063,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATAJovana Gonçalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000003	MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Nº CART. PROF. 81258
SÉRIE CART. PROF.	95	CARGO	SERVIÇOS GERAIS
		DATA ADMISSÃO	01/04/1999
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de	01/04/2018	a 31/03/2019
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	a 15/01/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE				1.425,82
VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	758,91	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	252,97		94,92
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	130,99		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	43,66		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.186,53	TOTAL DE DESCONTOS:	
			TOTAL LÍQUIDO:	
			1.091,61	

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.091,61

VALOR POR EXTENSO: um mil e noventa e um reais e sessenta e um centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 28/12/2018

Maria Lúcia Porto de Oliveira
 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

[Assinatura]
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000004	MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA	Nº CART. PROF. 012068
SÉRIE CART. PROF.	146	CARGO AGENTE INFANTIL	DATA ADMISSÃO 01/10/1990
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 01/10/2017	à 30/09/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 16/01/2019	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0		
		SALÁRIO BASE	1.584,82
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	843,53	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS 8,00 105,53
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	251,16	
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	145,83	
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	46,51	
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.319,15	TOTAL DE DESCONTOS: 105,53
			TOTAL LÍQUIDO: 1.213,62

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.213,62

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018

 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA	 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
--	--

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

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000005	ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Nº CART. PROF. 006303
SÉRIE CART. PROF.	415	CARGO AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO 02/12/1991
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 02/12/2017	à 01/12/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 16/01/2019	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		0	

				SALÁRIO BASE		1.584,82
VENCIMENTOS			DESCONTOS			
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	643,53	9652 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00		105,45
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	281,18				
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	145,09				
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS	0,00	48,36				
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.318,16	TOTAL DE DESCONTOS:			105,45
			TOTAL LÍQUIDO:			1.212,71

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.212,71

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e doze reais e setenta e um centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018


 ROSA CLEMENTINO DO CARMO


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000007	CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Nº CART. PROF. 078494
SÉRIE CART. PROF.	146	CARGO AGENTE INFANTIL	DATA ADMISSÃO 01/07/1993

PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 01/07/2018	à 30/06/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 15/01/2019	

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.584,82

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	843,53	9862 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00	103,15
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	281,16			
4936 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	123,54			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	41,18			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.289,43	TOTAL DE DESCONTOS:		103,15
			TOTAL LÍQUIDO:		1.186,28

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.186,28

VALOR POR EXTENSO	um mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018


 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS				
NOME DO FUNCIONÁRIO	000009	MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Nº CART. PROF.	90541
SÉRIE CART. PROF.	30	CARGO	SERVICOS GERAIS	DATA ADMISSÃO
				02/01/1995

PERÍODO				
DE AQUISIÇÃO:	de	02/01/2018	a	01/01/2019
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	a	15/01/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0			

			SALÁRIO BASE	1.425,82
VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	756,91	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	252,97		95,46
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	136,99		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	45,33		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.193,20	TOTAL DE DESCONTOS:	95,46
			TOTAL LÍQUIDO:	1.097,74

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 63 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.097,74

VALOR POR EXTENSO	um mil e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018

Maria Jose Soares MARIA JOSE SOARES DA SILVA CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO	090013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Nº CART. PROF.	34696
SÉRIE CART. PROF.	236	CARGO	SERVICOS GERAIS
		DATA ADMISSÃO	01/06/1998

DE AQUISIÇÃO:	de 17/01/2018	à 16/01/2019
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 16/01/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 0

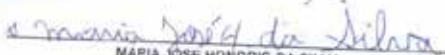
VENCIMENTOS		SALÁRIO BASE	1.425,82
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	758,91	
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	252,67	
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	114,29	
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	38,10	
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.164,27		
		DESCONTOS	
		9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
			93,14
		TOTAL DE DESCONTOS:	93,14
		TOTAL LÍQUIDO:	1.071,13

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO um mil e setenta e um reais e treze centavos 1.071,13

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 28/12/2018


 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS				
NOME DO FUNCIONÁRIO	000024	ELIANE FERREIRA ROSA	Nº CART. PROF.	07713
SÉRIE CART. PROF.	319	CARGO	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN	DATA ADMISSÃO
				01/04/2006

PERÍODO				
DE AQUISIÇÃO:	de	01/04/2018	à	31/03/2019
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	15/01/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.584,82	

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	512,86	9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00	99,63
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	270,95			
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	121,10			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	40,40			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.245,40	TOTAL DE DESCONTOS:		99,63
			TOTAL LÍQUIDO:		1.145,77

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA *****
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO *****
em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ 1.145,77

VALOR POR EXTENSO	um mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 28/12/2018


ELIANE FERREIRA ROSA


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS					
NOME DO FUNCIONÁRIO	800029	DEBORA GONCALVES RODRIGUES	Nº CART. PROF.	53157	
SÉRIE CART. PROF	310	CARGO PROFESSORA	DATA ADMISSÃO	01/07/2008	

PERÍODO					
DE AQUISIÇÃO:	de	01/07/2018	à	30/06/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	16/01/2019	-

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0		SALÁRIO BASE	2.073,00	

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	1.053,21	9652 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00	125,52
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	351,07			
4638 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	123,54			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS	0,00	41,18			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.569,00	TOTAL DE DESCONTOS:		125,52
			TOTAL LÍQUIDO:		1.443,48

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.443,48

VALOR POR EXTENSO	um mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e quarenta e oito centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018


 DEBORA GONCALVES RODRIGUES


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS					
NOME DO FUNCIONÁRIO	000033	TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Nº CART. PROF.	040128	
SÉRIE CART. PROF.	00319	CARGO	COORDENADOR PEDAGOGICA (C)	DATA ADMISSÃO	01/07/2019

PERÍODO					
DE AQUISIÇÃO:	de	01/07/2017	à	30/06/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	16/01/2019	

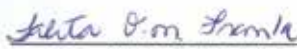
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0				

				SALÁRIO BASE	2.500,00
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	1.258,06	9652 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	168,31
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	419,35			
4936 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	144,56			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	48,19			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.870,16	TOTAL DE DESCONTOS:		168,31
			TOTAL LÍQUIDO:		1.701,85

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.701,85

VALOR POR EXTENSO	um mil, setecentos e um reais e oitenta e cinco centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018


 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Nº CART. PROF.	64809
SERIE CART. PROF.	00194	CARGO	COZINHEIRO EM GERAL
		DATA ADMISSÃO	09/03/2015

PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 09/03/2018	à 08/03/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 15/01/2019	

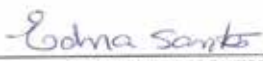
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.762,73

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	876,12	0852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	107,65
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	292,04		
4933 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	133,13		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	44,38		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.345,67	TOTAL DE DESCONTOS:	107,65
			TOTAL LÍQUIDO:	1.238,02

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.238,02

VALOR POR EXTENSO	um mil, duzentos e trinta e oito reais e dois centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 28/12/2018


EDNA RIBEIRO DOS SANTOS


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS					
NOME DO FUNCIONÁRIO	000647	MONICA RODRIGUES DA SILVA		Nº CART. PROF.	07038
SÉRIE CART. PROF.	00311	CARGO	PROFESSORA	DATA ADMISSÃO	08/03/2016

PERÍODO					
DE AQUISIÇÃO:	de	06/03/2018	à	07/03/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	16/01/2019	-

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0				
	SALÁRIO BASE				2.073,00

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	1.013,09	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	6,00	122,25
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	337,70			
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	133,13			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	44,36			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.528,30	TOTAL DE DESCONTOS:		122,25
			TOTAL LÍQUIDO:		1.406,04

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA *****
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO *****
em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ 1.406,04

VALOR POR EXTENSO	um mil. quatrocentos e seis reais e quatro centavos *****
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 28/12/2018


MONICA RODRIGUES DA SILVA


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO"

RECIBO DE FÉRIAS					
NOME DO FUNCIONÁRIO	000053	ELIANE APARECIDA MENDES	Nº CART. PROF.	97218	
SÉRIE CART. PROF.	00194	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO	06/02/2017

PERÍODO					
DE AQUISIÇÃO:	de	06/02/2018	à	01/01/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	16/01/2019	-

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0				

			SALÁRIO BASE	1.440,74	
--	--	--	--------------	----------	--

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4831 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	697,13	9652 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00	87,55
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	232,38			
4038 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	123,84			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	41,21			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.094,36	TOTAL DE DESCONTOS:		87,55
			TOTAL LÍQUIDO:		1.006,81

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.006,81

VALOR POR EXTENSO	um mil e seis reais e oitenta e um centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018


 ELIANE APARECIDA MENDES


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Nº CART. PROF.	089088
SÉRIE CART. PROF.	0110	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE
		DATA ADMISSÃO	08/02/2017

PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 02/01/2018	à 01/01/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 16/01/2019	

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS	
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	697,13	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	232,38		
4936 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	135,99		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	45,33		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.110,83	TOTAL DE DESCONTOS:	88,87
			TOTAL LÍQUIDO:	1.021,96

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.021,96

VALOR POR EXTENSO	um mil e vinte e um reais e noventa e seis centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018



EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS



CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS				
NOME DO FUNCIONÁRIO	000060	ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES	Nº CART. PROF.	25592
SÉRIE CART. PROF.	00037	CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DATA ADMISSÃO
				01/03/2017

PERÍODO				
DE AQUISIÇÃO:	de	01/03/2018	à	28/02/2019
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	16/01/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0			
	SALÁRIO BASE			1.840,00

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	793,05	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00	98,85
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	264,52			
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	133,13			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	44,38			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.235,08	TOTAL DE DESCONTOS:		98,85
			TOTAL LÍQUIDO:		1.136,73

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
, estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.136,73

VALOR POR EXTENSO	um mil, cento e trinta e seis reais e setenta e três centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 28/12/2018


ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS					
NOME DO FUNCIONÁRIO	000052	ROSÁRIA CLAYVOS SIMÃO	Nº CART. PROF.	98772	
SÉRIE CART. PROF.	167	CARGO	DIRETOR (A) DE ESCOLA	DATA ADMISSÃO	03/07/2017

PERÍODO					
DE AQUISIÇÃO:	de	02/07/2018	à	01/07/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	10/01/2019	

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0				

SALÁRIO BASE	3.587,50
--------------	----------

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	18,00	1.735,89	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	9,00	216,56
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	578,63	9872 IRRF S/ FÉRIAS COLETIVAS	7,50	21,42
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	68,75			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS	0,00	22,92			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.406,19	TOTAL DE DESCONTOS:		237,98
			TOTAL LÍQUIDO:		2.168,21

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA *****
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 03 - CENTRO *****
 em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ 2.168,21

VALOR POR EXTENSO	dois mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e um centavos *****
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 28/12/2018


 ROSÁRIA CLAYVOS SIMÃO


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS				
NOME DO FUNCIONÁRIO	000663	PAULA OLIVEIRA DELGADO	Nº CART. PROF.	43034
SÉRIE CART. PROF.	00276	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO
				16/06/2017

PERÍODO				
DE AQUISIÇÃO:	de	02/07/2018	à	01/07/2019
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	15/01/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0			
	SALÁRIO BASE			1.440,74

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	597,13	9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	232,38		87,54
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	123,54		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉRIAS COLETIVAS	0,00	41,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.094,23	TOTAL DE DESCONTOS:	87,54
			TOTAL LÍQUIDO:	1.006,69

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.006,69

VALOR POR EXTENSO	um mil e seis reais e sessenta e nove centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 28/12/2018


PAULA OLIVEIRA DELGADO


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000064 ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA	Nº CART. PROF.	84608
SÉRIE CART. PROF.	00359	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE
		DATA ADMISSÃO	17/08/2017

PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 02/07/2018	à 01/07/2019	
DE GOZÓ DE FÉRIAS:	de 02/01/2019	à 15/01/2019	-

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.440,74

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	997,13	9932 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS 5,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	232,38	
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	67,54	
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVAS	0,00	22,51	
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.019,56	TOTAL DE DESCONTOS:	81,56
		TOTAL LÍQUIDO:	938,00

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA*****
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO *****
 em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ 938,00

VALOR POR EXTENSO	novecentos e trinta e oito reais *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação. SOROCABA, 29/12/2018


 ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA


 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

RECIBO DE FÉRIAS					
NOME DO FUNCIONÁRIO	000066	JOVANA GONCALVES	Nº CART. PROF.	57683	
SÉRIE CART. PROF.	00220	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO	01/02/2018

PERÍODO					
DE AQUISIÇÃO:	de	02/07/2018	à	01/01/2019	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/01/2019	à	15/01/2019	-

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0				

SALÁRIO BASE 1.440,74

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	697,13	5852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00	87,54
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	232,38			
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	123,54			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS	0,00	41,16			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.094,23	TOTAL DE DESCONTOS:		87,54
			TOTAL LÍQUIDO:		1.006,69

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA *****
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO *****
em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ 1.006,69

VALOR POR EXTENSO	um mil e seis reais e sessenta e nove centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 28/12/2018


JOVANA GONCALVES


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

"PAGO COM RECIBO 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
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.425,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,95	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICA	2,0000		28,52
9860	IN.S.S.	9,0000		161,41
R.O.: 244530737 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.794,35	Total de Descontos 190,35
SGO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	1.604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.793,40	1.793,40	143,47	1.631,99	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			07/01/2019	maria Lucia Porto de Oliveira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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

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

Cod.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	31,0000	1.584,82		
0570		ADIC. POR TEMPO SERVICO	28,0000	158,48		
1015		AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50		
1030		CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480		ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12		
5660		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57	
5845		CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70	
9900		I.N.S.S.	9,0000		177,15	
			R.G.: 219221455 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.968,42	Total de Descontos 209,42	
BDO: - AG: - - C/C: -CARGO: AGENTE INFANTE				TOTAL LÍQUIDO	1.759,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82		1.968,30	1.068,30	157,48	1.411,97	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/01/2019	Mirele Crista de Almeida Mota	
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM VOUCHER CANCELADO
DE COLEÇÃO DE CANCELAMENTO
DE SOROCABA Nº 006.750

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

3530 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000605 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
8860	I.N.S.S.	9,0000		177,15

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

R.G.: 113910104
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.968,06
Total de Descontos 209,06

TOTAL LIQUIDO 1.760,00

BOO: - AG: - - CIC: -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	1.968,30	1.968,30	157,46	1.791,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2019

Rosa Clementino do Carmo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-83RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,17	
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9960	I.N.S.S.	9,0000		177,15

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPR.O.: 368360324
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.968,47
Total de Descontos 209,47

BCO: - AG: - - CO: -CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LIQUIDO 1.759,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	1.968,30	1.968,30	157,46	1.601,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATACristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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	31,0000	1.425,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		93,50	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
9880	I.N.S.S.	9,0000		161,41

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP/00

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

Total de Vencimentos 1.794,18
Total de Descontos 190,18

BCD: - AG: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 1.604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.793,40	1.793,40	143,47	1.442,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

Maria Jose Soares da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0638 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO			
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA				DEZEMBRO/2018			
71.874.127/0001-88				Data do Crédito: 07/01/2019			
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA				5143-20		0001	0000
				Seção	Fl.		
				0000	1		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	31,0000	1.425,82				
0570	ADIC. POR TEMPO SERVIÇO	20,0000	142,58				
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE		93,50				
1030	CESTA BÁSICA		131,50				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50				
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97			
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICATO	2,0000		28,52			
9800	I.N.S.S.	9,0000		161,41			
R.O.: 286273543				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA				1.793,90		190,90	
B.C.O.: - AD.: - C.C.: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO		1.603,00	
Salário Base		Sal. Cont. IRSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fatura IRRF	
1.425,82		1.793,40	1.793,40	143,47	1.442,40	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/01/2019			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						maria jose da Silva	

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
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	1.584,82	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12.0000	95,09	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		93,50	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,21	
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		31,70
9860	I.N.S.S.	8.0000		171,44

R.O.: 34336972-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.905,12

Total de Descontos

204,12

B.O.: - A.G.: - C.O.: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.701,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.584,82	1.904,91	1.904,91	152,39	1.733,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2019

Eliane

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	2.073,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	10,0000	103,65	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,26	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICA	2,0000		41,46
9660	I.N.S.S.	9,0000		216,15

“CARGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP”

R.G.: 28064385-3
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.401,91
Total de Descontos 257,91

BCD: - AG: - C/C: -CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO 2.144,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.401,65	2.401,65	162,13	1.995,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

Debora Gonçalves Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKEC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2394-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	2,500,00	2.500,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	100,00	100,00	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	93,50	93,50	
1030	CESTA BASICA	131,50	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,31	0,31	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL			50,00
9860	I.N.S.S.			310,75
9870	I.R.R.F.			45,77
		R.G.: 410884406 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.825,31	Total de Descontos 407,31
B.O.: - A.G.: - C.C.: -CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICA O			TOTAL LÍQUIDO	2.418,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.825,00	2.825,00	226,00	2.514,25	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATATalita V. M. Franke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO					
R PC 9 DE JULHO, 53 - SOROCABA		DEZEMBRO/2018					
71.874.127/0001-88		Data do Crédito: 07/01/2019					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Dep'to.	Sector	Seção	Fl.
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		5132-05		0001	0000	-0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	31,0000	1.792,73				
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,63				
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50				
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,25				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85			
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICATO	2,0000		35,85			
9860	IN.S.S.	9,0000		183,21			
R.G.: 290277905		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA		2.035,91		219,91			
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COZINHEIRO EM GERAL		TOTAL LÍQUIDO		1.816,00			
Salário Base	Sal. Contr. RGS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.792,73	2.035,66	2.035,66	162,85	1.852,45	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/01/2019	Edna Santos			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 6 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Codigo - Nome do Funcionário
000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 - 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	2.073,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2.0000	20,73	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	93,50	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,46	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		41,46
9860	I.N.S.S.	9.0000		208,69
9870	I.R.R.F.	7.5000		15,45

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPR.O. - 453731855
T.P. - MENSALISTATotal de Vencimentos
2.319,19Total de Descontos
256,19

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

TOTAL LÍQUIDO

2.063,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.318,73	2.318,73	185,49	2.110,04	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATAMonica R. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0238 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O.

Emp. Local

Dep'to.

Setor

Seção

Fl.

3311-10

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31.0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	93,50	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,27	
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		0,94
9860	I.N.S.S.	8.0000		28,81
				133,25

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

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

BCD: - AG: - - CIO: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.665,01

163,01

TOTAL LÍQUIDO

1.503,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.440,74

1.665,74

1.665,74

133,25

1.342,89

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
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
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIASC.B.D. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.440,74	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		29,81
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,25

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP/07R.G.: 226506629
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.665,83
Total de Descontos 162,83

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

TOTAL LÍQUIDO 1.503,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.665,74	1.665,74	133,25	1.342,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2019

[Assinatura]

FOLHOMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO		250,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,67	
5560	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SONDACA/RSU		R.G.: 479552932 T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			250,67	0,67
BCD: - AS. -- C/C - CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	250,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			07.01.2019	[Assinatura]

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
4110-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	1.640,00		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		32,80	
9960	I.N.S.S.	9,0000		167,65	
R.G.: 158784269 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.865,73	Total de Descontos 200,73	
B.C.O.: - A.G.: - C.O.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO	1.665,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.865,00	1.865,00	149,20	1.597,15	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			01/01/2019	Assinatura do Funcionário	
			DATA		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 6 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-58RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000062 - ROSARIA CLAVIUS SIMAOC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1313-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	31,0000	3.587,50		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	63,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12		
5990	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
5945	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		0,85	
9850	IN.S.S.	11,0000		71,75	
9870	LR.R.F.	15,0000		404,91	
				136,61	
R.O.: 52594186 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.651,12	Total de Descontos 614,12	
B.C.O.: - AG.: - C.C.: -CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA			TOTAL LÍQUIDO	3.037,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Pouco IRRF
3.587,50	3.651,00	3.651,00	294,48	3.276,08	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/01/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 63 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000064 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.440,74	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,45	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		26,81
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,26

R.G.: 480943647
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.665,19Total de Descontos
162,19

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

TOTAL LÍQUIDO

1.504,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.665,74	1.665,74	133,25	1.342,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 07/01/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	31,0000	1.440,74	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	93,50	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9860	LIQ.S.S.	8,0000		133,26

R.O.: 33.7044764
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.665,71	162,71	
TOTAL LÍQUIDO		1.504,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.665,74	1.665,74	133,25	1.153,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019 *Leandro Gonçalves*
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

71.874.127/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data de Crédito: 07/01/2019

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

Código - Nome do Funcionário

000067 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	ALUXILIO BOLSA ESTAGIO		500,00	
R.Q.: 389555991 T.P.: ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 500,00	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - C.C.: - CARGO:			TOTAL LÍQUIDO	500,00
Salário Base 500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.O.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 500,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA 07/01/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Isabella Joly

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

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

0001 0000 0000 1

Código - Nome do Funcionário
000068 - ADRIANA GEBAIL BARROS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO		500,00	
R.G.: 214139050 T.P.: ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 500,00	Total de Descontos 0,00
RCC: - AG: - CC: - CARGO:			TOTAL LIQUIDO	500,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/01/2019	Assinatura do Funcionário
			DATA	

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000069 - MILENE QUEIROZ SILVA

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

0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
"PASSO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO"				

R.G.:

T.P. ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

640,00

Total de Descontos

0,00

BCD.: - AG.: - C.C. - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

640,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOURAMATIC

9338 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-68RECIBO DE PAGAMENTO
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000071 - ADNA SANTOS BENJAMINC.B.O. Emp. Local Depto. Setor * Seção FI.
0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	1.0000	500,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEMT				
BCO: - A.G.: - C.C: -CARGO:		R.G.: 526476445 T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 500,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LIQUIDO	500,00
Salário Base 500,00	Ser. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 500,00
				Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			07/01/2019 DATA	Adna S. Benjamin ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

78 BB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18015-020 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	10.112,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusiva INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.657,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.769,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2018			

PAGO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18015-020 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	10.112,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusiva INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.657,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.769,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2018			

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 20/12/2018 Valor R\$ 11.769,95 D
Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 -
13/2018, documento 122.019, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Onze mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:04:20

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO"

OK B8
20/8/19

 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	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 33221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	11.040,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.549,06
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, sob o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.589,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 18/01/2019			

"PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 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	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 33221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	11.040,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.549,06
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, sob o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.589,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 18/01/2019			



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 12.689,85 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 -
12/2018, documento 10.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima
(Doze mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 10:58:54

389 267

Cruzada 2012

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS 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 25/01/2019
		07 VALOR PRINCIPAL 368,29
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1 (OJ589) 0,00
		10 VALOR TOTAL 368,29
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

"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 31/12/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS 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 25/01/2019
		07 VALOR PRINCIPAL 368,29
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1 (OJ589) 0,00
		10 VALOR TOTAL 368,29
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

02 333
08 0912



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2018 - 19:16:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.460,70	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.436,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.436,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858800000440 368501791904 107624050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2018 - 19:16:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.460,70	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.436,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.436,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858800000440 368501791904 107624050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Data 07/01/2019 Valor R\$ 4.436,85 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento
10.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:01:16

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

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

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

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FERIAS

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
 seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

07 VALOR PRINCIPAL 21,42

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.005/69 0,00

10 VALOR TOTAL 21,42

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

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

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE FERIAS

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
 seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

07 VALOR PRINCIPAL 21,42

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.005/69 0,00

10 VALOR TOTAL 21,42

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



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 21,42 D
Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561,
documento 10.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Vinte e um 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:00:26

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

PG 33

Aprovado pelo INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
IMPOSTO S/ REND. BANCÁRIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,28
DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.7145 - opção 1 - DCL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,28

85610000000-4 28280064835-8 81718741270-2 00158568334-3

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



cortar nesta linha

Aprovado pelo INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
IMPOSTO S/ REND. BANCÁRIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,28
DARF válido para pagamento até 24/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.7145 - opção 1 - DCL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,28

85610000000-4 28280064835-8 81718741270-2 00158568334-3

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



cortar nesta linha

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

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

DE B9
08/10/19

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	390,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0256%	0,00
	10 VALOR TOTAL	390,35
	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 AFURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	390,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0256%	0,00
	10 VALOR TOTAL	390,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 390,35 D
Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301,
documento 10.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Trezentos e noventa reais e trinta 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 10:59:25

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALBA/SEGO"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE AFURAÇÃO 31/12/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-6892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE 13º SALÁRIO		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
		07 VALOR PRINCIPAL 222,16
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE L. 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 222,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE AFURAÇÃO 31/12/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-6892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE 13º SALÁRIO		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
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.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
		07 VALOR PRINCIPAL 222,16
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE L. 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 222,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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



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

Data 21/12/2018 Valor R\$ 222,16 D

Importe referente a impostos. DARF - 71.874.127/0001-88 -0561,
documento 122.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e vinte e dois 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:05:06

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALBA/SEDF"



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00000.858365 2 77620000062973			
Local de pagamento			Data de vencimento: 07/01/2019			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Agência / Código de Beneficiário: 0358/399989-0			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-06			
Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Nome do beneficiário: 14000000000008583-4			
Data de documento: 20/12/2018	Nº de Documento: 8583	Emissão DOC: DU	Assento: N	Data de processamento: 20/12/2018	Valor do documento: 629,73	
Nome do beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	
Descrição (Código de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 12/2018. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DÚVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.			1) Descrição: 2) Outras Deduções/Abatimentos: 3) Multa/Multa Juros: 4) Outros Acréscimos: 5) Valor Cobrado:			
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - EIC 003 - CNPJ: 21.874.127/0001-88			Assinatura do beneficiário - RUA do Pagador			
Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP			CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-06			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2482
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PAGO COM RECEBIDO DO ITAÚ
DE COLABORAÇÃO COM O MANEJO
DE SOROCABA 5000

CAIXA		104-0	10493.99981 90000.100041 00000.858365 2 77620000062973			
Local de pagamento			Data de vencimento: 07/01/2019			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Agência / Código de Beneficiário: 0358/399989-0			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-06			
Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Nome do beneficiário: 14000000000008583-4			
Data de documento: 20/12/2018	Nº de Documento: 8583	Emissão DOC: DU	Assento: N	Data de processamento: 20/12/2018	Valor do documento: 629,73	
Nome do beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	
Descrição (Código de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE AO PERÍODO 12/2018. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DÚVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687.			1) Descrição: 2) Outras Deduções/Abatimentos: 3) Multa/Multa Juros: 4) Outros Acréscimos: 5) Valor Cobrado:			
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - EIC 003 - CNPJ: 21.874.127/0001-88			Assinatura do beneficiário - RUA do Pagador			
Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - 18010-020 CENTRO SOROCABA - SP			CPF/CNPJ: 60.113.008/0001-06			





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

Data 07/01/2019 Valor R\$ 629,73 D

Importe referente a Pagamento de Título, SINDICATO DOS EMP.EM
TURISMO E HOPITAL, documento 10.719, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:01:42

"PAGO COM RECIBO 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

01 NOME / TELEFONE
 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 (15) 3221-9892

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
 seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

07 VALOR PRINCIPAL 224,76

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1 00568 0,00

10 VALOR TOTAL 224,76

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

01 NOME / TELEFONE
 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 (15) 3221-9892

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
 seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA 0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019

07 VALOR PRINCIPAL 224,76

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1 00568 0,00

10 VALOR TOTAL 224,76

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



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 224,76 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0661,
documento 10.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Duzentos e vinte e quatro reais e setenta 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 10:58:53

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

Reservado ao fisco

84E4.70AB.ACCA.1C72.2FCB.D1AC.F65B.A2M

Leite	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
01	SORBU589-00000285	216239680	9700137586

PREZADO AL CLIENTE

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

INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Convencional R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉIS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700137886	2025133373	DEZ/2018	17/12/2018	872,48

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO - REFLEXÃO AO FINAL

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bordado	
113	Nº 90700235A828	Ref.	Faturada Med.	Tributação	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,66% e 1,11%	Taxativas	
0026	Consumo Uso Sistema 300W-7U20	02/18	1.197,000	WH	0,20173810	340,49	340,49	18,00%	62,73	340,49	3,19	14,32
0027	Consumo Serraria Verde - 1E	02/18	1.197,000	WH	0,42066141	511,54	511,54	18,00%	91,86	511,54	4,60	21,08
0028	Almoxar de Serraria Amarela	02/18				12,95	12,95	18,00%	2,32	12,95	0,12	0,51
	Total Distribuição					875,98						

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

TOTAL CONSOLIDADO	271.49	271.44	167.26	271.49	271	16.60
-------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		km/l (litro)
0000	0000	1197 30
0000	0000	1201 33
0000	0000	1107 30
0000	0000	1020 33
0000	0000	840 30
0000	0000	1060 29
0000	0000	1066 32
0000	0000	1073 30
0000	0000	1194 29
0000	0000	1032 32
0000	0000	868 29
0000	0000	1011 30
0000	0000	1015 30

TARSAANESI		
Consumo	0,000	70
Consumo (1991)	0,000 (0,000)	0,000 (0,000)

EQUIPAMENTOS DE MEDICÃO / DATAS DE LEITURA						
	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
ST	09/12/18	05/10/19	Multip.	[KWh]	[%]	Próxima Leitura
(continuação)	Energia A.T.M.A.	000000 000000	1,000	0,000	0,00	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cof.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente esta nota estará postergando sua data de voto de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEFI/2010.

AVOID PREGNANTS

Cód. Doc. Aut. Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210003007791	872,48	17/12/2018

Despachante Wladimir
Padaria Pao Bento
Predial Suprino

Autenticidade Médica





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

Data 14/12/2018 Valor R\$ 872,48 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PIRATININGA FORC,
documento 121.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:05:51

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1388 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.493.985/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

BR ok PG

USUÁRIO: CASA DAS MAES E CRIANCAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: NOV/2018
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LEITURA:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CLASSIFICAÇÃO:
PÚBLICO 001 1
CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)
NOV/2017 55 FIV/2018 11 MAR/2018 51 AGO/2018 23
DEZ/2017 53 MAR/2018 54 JUN/2018 64 SET/2018 60
JAN/2018 60 ABR/2018 61 JUL/2018 62 OUT/2018 60

DADOS DA LEITURA

01. PREV. PROX. LEIT. - NÚMERO DE OCORRÊNCIA
26/12/2018 AD95251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FUTURA CONSUMO
01/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 MED 69
6597 6666 6666 FAT 69

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa Con. Fat	Qt. Água	TAR. ÁGUA	01/01	375,53
0	10	28,45	10	TAR. ESGOTO	01/01	347,39
11	20	3,71	10	CRESTACRI	5 /12	-4,20
21	30	4,84	10	CRESTAC	27 /144	-5,55
31	40	5,56	10			
41	50	6,67	10			
51	75	7,77	10			
76	100	8,42	10			
101	200	8,40				
201	300	8,42				
301	400	8,47				
401	500	8,71				
501	750	8,51				
751	1000	5,54				
1001	999999	4,91				

01. Eau: 347,39

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100003080-30

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/2008

Qualidade da Água Out/2018			
Exatidão	Exigido	Realizado	Fora do Padrão
Cor aparente	60	272	0
Turbidez	220	272	0
Cloro Livre	220	272	0
Calif. Totais	220	272	0
F. Coli	220	272	0

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

VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
13/12/2018	717,13

MENSAGEM

ATO 02/2015-SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDIÇOS POSSÍVEIS DE MULTA DE ACORDO COM O
CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1388 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.493.985/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA DV	REFERÊNCIA	VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
3080-30	NOV/2018	13/12/2018	717,13



8263000007-0 17130091001-4 0000308001-7 11201870003-2



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

Data 13/12/2018 Valor R\$ 717,13 D

Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento 121.301, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e dezessete reais e treze 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 13/12/2018 10:02:47

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1388 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.500-001-39
VISTE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2018
GRUPO: 01

ENDEREÇO DO LIGADO: PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

ENDEREÇO DE ENTREGA: PR. NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO	PERÍODO	CONSUMO
NOV/2017	13	FEV/2018	10	MAI/2018	3
DEZ/2017	14	MAR/2018	10	JUN/2018	10
JAN/2018	10	ABR/2018	7	JUL/2018	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HORA/LOCAL: 26/12/2018 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR: 01/10/2018 LEIT. INFORMADA: 30/10/2018

LEIT. FATORADA: 30/10/2018 CONSUMO: MED 11

1753 1764 1764 FAT 11

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	DESCRIÇÃO	VALORES
Mín	Max	Tarifa Con. Fat.
0	10	20,46
11	20	3,71
21	30	4,94
31	40	5,56
41	50	6,07
51	75	7,33
76	100	8,02
101	200	9,99
201	300	9,02
301	400	9,07
401	500	9,02
501	750	9,07
751	1000	9,54
1001	999999	4,91

VI. Ess: 29,76

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100003079-09

Ensaio	Existido	Realizado	Fora do Padrão
Cor aparente	83	272	0
Turbidez	220	272	0
Cloro Livre	220	272	0
Colif. Totais	220	272	0
E. Coli	220	272	0

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

VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR
13/12/2018	58,89

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE. INSTITUTE A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE MULTA DE ACESSO COM O
CONTRATO DE PRESTADO DE SERVIÇO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1388 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.500-001-39
VISTE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09		FATURA MENSAL	
REFERÊNCIA	VENCIAMENTO	TOTAL A PAGAR	
NOV/2018	13/12/2018	58,89	

82620000000-6 58890091001-3 00090307901-9 11201870003-2





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

Data 13/12/2018 Valor R\$ 58,89 D

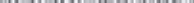
Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento 121.302, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Cinquenta e oito reais e oitenta e nove 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 13/12/2018 10:03:18

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





Nº da Conta: 0331865003
Mês da referência: 11/2018
Período: 25/10/2018 a 24/11/2018
Data de emissão: 01/12/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
Central de Relacionamento: 08488 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1375
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 06380949112
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR
PC 3 DE JULHO, 93
CENTRO
13010-029 SOROCABA - SP

Vencimento
17/12/2018

Total a Pagar - R\$
91,20

Planos Anatel			
0331865003 - 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	121,39
PR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	8,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	34,90
Subtotal			173,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2.500GB	299,23MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	130 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	40.000 min	71m43s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m30s	4,21
Subtotal			4,21
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m40s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		81,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promocões			-131,06
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			-14,58
Subtotal			-145,64
TOTAL A PAGAR			91,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Agendamos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e o 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.



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR	17/12/2018	91,20
Cód. Débito Automático 0331005003-2	Nº da Conta 0331865003	Mês Referência 11/2018
846300000003	912000800017	103310650033
111861812171	Autenticação Mecânica	





CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, Nº 597
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (16) 333-1101
CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 107.807

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE por consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3518 1253 4039 1100 0125 5500 1008 1078 0716 0107 9070

VENDA

Inscr. Estadual

Inscr. Estadual Subst. Tributário

53.405.911/0001-26

135180840004660 2018-12-04T10:37:47-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

71.874.127/0001-88

Data: 04/12/18

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

CENTRO

16010-020

Data: 04/12/18 / Entrada

Município

SOROCABA

UF

SP

1SENTO

Estado

Hora da Saida

FATURA

1

18/12/18

1.257,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS

Valor do ICMS

79,54

Base de Cálculo ICMS

0,00

Substituição

Valor Total: 1.257,04

Valor do PIS

0,00

Valor do COFINS

0,00

Outras taxas

0,00

Valor Total

1.257,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão / Nome

CASA DE CARNES SOLA LTDA

1 - Endereços

2 - Destinatário

3 - Pagamento

4 - SP

5 - SP

53.405.911/0001-26

Endereço

PRACA DE CAMPOS SALES 697

SOROCABA

SP

569025790118

Quantidade

1PCS/KGS/SCS

Marca

Numeração

Peso Bruto

87,30

Peso Líquido

87,30

DADOS DOS PRODUTOS

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QST	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,20	19,80	162,36	12	94,70	11,36
58	(1) ACEN SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,60	15,60	135,88	12	79,26	9,51
19	(1) COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,40	20,80	174,72	12	101,91	12,23
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	3,50	27,80	97,30	12	56,76	6,61
15	(1) FILE DE FEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,40	11,80	28,32	12	16,52	1,98
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,00	11,80	94,40	12	55,06	6,61
65	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	4,90	12,80	62,72	0	0,00	0,00
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	6,90	41,40	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOSTA	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	4,70	10,80	50,76	12	29,61	3,55
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,20	14,80	121,36	12	70,79	8,49
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,60	13,90	22,24	0	0,00	0,00
35	(1) CHARQUE/CARNE SECA	02102000	020	5102	KG	0	1,00	19,80	19,80	12	11,55	1,39
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,70	11,80	102,66	12	59,88	7,19
40	(1) PAIO	02101900	020	5102	KG	0	2,20	19,80	43,56	12	25,41	3,05
39	(1) BACON ESPECIAL	02062990	020	5102	KG	0	0,50	24,80	12,40	12	7,23	0,87
20	(1) LOMBO SUINO	02069000	020	5102	KG	0	2,20	13,90	30,58	12	17,84	2,14

BASE CALC RED 41,674 COM DEC 45490/00 ITEM 1 ART 3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 01, conf inciso XII, art 1 da Lei 10825
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
124 - 859,52 - 79,14

Reservado ao Fisco



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

Data 10/12/2018 Valor R\$ 1.257,04 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,
documento 121.003, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e duzentos e cinquenta e sete reais 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 11:06:58

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALBA/SEDF"

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMÉRICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)324-4653 www.jfcaruchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013523 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 35181238046459006122550010000135231		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfz Autorizadora																							
ENDEREÇO ESTADUAL 669755829111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180K35585875 03/12/2018 08:54:44		CPF 18.036.455/0001-22																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE																											
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CPF / CNPJ 71.874.127/0001-88																							
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093				DATA DE EMISSÃO 03/12/2018																							
BARRIO / DISTRITO CENTRO				DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2018																							
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:53:58																							
DEPLICATAS																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SP DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>SP DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>10/12/2018</td> <td>470,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SP DUPLICATA	VENC.	VALOR	SP DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	10/12/2018	470,00													
SP DUPLICATA	VENC.	VALOR	SP DUPLICATA	VENC.	VALOR																						
001	10/12/2018	470,00																									
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,00																							
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 470,00																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		LOGO ANTE 1 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO UF																							
ENDEREÇO 0		MUNICÍPIO 0		UF SP																							
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		RECEBIMENTO 0																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / NCM</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONT.</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1010</td> <td>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Acres Trib. Est-Mun-44.6883617021277%</td> <td>37079021</td> <td>0102</td> <td>470,00</td> <td>0,00</td> <td>470,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>470,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	1010	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Acres Trib. Est-Mun-44.6883617021277%	37079021	0102	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL																	
1010	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Acres Trib. Est-Mun-44.6883617021277%	37079021	0102	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00																	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributável: R\$ 28,439 R\$124,50 Est 18,03% R\$84,62 Mun 2,03% R\$2,00 Funes: 200T Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCAL
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2018 08:54:47 - NOME:	
RECEBIMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
NF-e Nº 000013523 SÉRIE 001	

Data 10/12/2018 Valor R\$ 470,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 121.002, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRADABA-SEDF

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA ABAIXO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 008.083.156	
		Série: 0	

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1183 CENTRO SOROCABA - SP 13100-004 Tel: 15 3232-0466 FAX	DANFE DOCUMENTO ACOMPANHAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 1100 0233 2700 0189 5500 0000 0031 5610 0003 1562
	Nº: 3156 Série: 0 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERACAO:	PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO:
VENDA PRODUTOS	135180764412822
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	CNPJ:
669.285.287.113	00.823.327.0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSAO:
NOME/RAZAO SOCIAL:		71.874.127.0001-88	07/11/2018
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
ENDEREÇO:	Bairro/Distrito:	CEP:	DATA DE SAÍDA:
PCA 9 DE JULHO, 93	CENTRO	18010020	07/11/2018
MUNICIPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
SOROCABA	SP	ISENTO	13:09

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	589,20	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSORIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZAO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICIPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
100				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ. ICMS	VALOR ALIQ. IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
10	ALFACE CRESPA UN	07031000	0103	5929	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032000	0103	5929	KG	1,345	39,95	53,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	6,290	4,99	31,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATA MONALIZA KG	07031000	0103	5929	KG	6,305	3,99	25,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07066000	0103	5929	KG	4,460	3,99	17,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0103	5929	KG	4,220	2,50	10,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHERO VERDE PICADO 190 GR	07090000	0103	5929	UN	6,000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CIBICORIA UN	07052000	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	08051000	0103	5929	KG	1,885	9,99	18,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIMOS DE CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.156
		Série: 0

CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENA, 108 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 Tel. 15 33324066 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 1100 0233 2700 0189 5500 0000 0031 5610 0003 1562
	Nº: 3156 Série: 0 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	NATURA DA OPERACAO: VENDA PRODUTOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 60.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/CEI	GT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	BCALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
4418	LOURO EM FOLHAS	09109900	0103	5929	KG	0,075	49,46	3,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4418	LOURO EM FOLHAS	09109900	0103	5929	KG	0,057	49,29	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4418	LOURO EM FOLHAS	09109900	0103	5929	KG	0,077	49,48	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4418	LOURO EM FOLHAS	09109900	0103	5929	KG	0,045	49,11	2,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4418	LOURO EM FOLHAS	09109900	0103	5929	KG	0,033	49,27	2,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4418	LOURO EM FOLHAS	09109900	0103	5929	KG	0,065	46,28	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084	MAMÃO FORMOSA	13021910	0103	5929	KG	4,215	6,99	29,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4240	MANEIOÇÃO KG	07120900	0103	5929	KG	0,500	31,80	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109900	0103	5929	KG	4,060	9,99	40,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7971	DREGANO 20 GR	12119110	0103	5929	UN	25,000	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9090	OVO VERMELHO GRANBIAGI DUZIA	04071100	0103	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,119	79,32	9,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,123	79,35	9,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,117	79,31	9,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,125	79,35	9,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,117	79,31	9,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO FARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,125	79,35	9,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099900	0103	5929	KG	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07090000	0103	5929	KG	5,030	2,50	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	6,440	10,90	70,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISENT

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 30,98 Federal e 83,97 Estadual Fonte: IBPT 6079C ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 31145 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCAL:
--	----------------------



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

Data 07/12/2018 Valor R\$ 589,20 0

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 120.703, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 07/12/2018 12:02:16

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

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		O PRODUTOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LADO		NF-e Nº 000.003.240 SÉRIE: 001									
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO RECEBIDOR											
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 000.003.240 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3518 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0032 4010 0034 3318 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 135180848695213 06/12/2018 14:36:35									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		RE DE DUTOS TRIBUTÁRIO		UNF 56.430.127/0001-03									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93 MUNICÍPIO Sorocaba CEP 13221-9892 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 001 11/12/18 1139,00		CNPJ 71.874.127/0001-88 CNP 18010-020 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/12/2018 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:36											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.139,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		1.139,00		1.139,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTE									
9 - Sem Frete													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARKA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
		0,000		0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CNDOS / CNIP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BROS.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76	AREIA FINA (areia)	25099030	0500 5405	Sc	20	5,90	100,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 12,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2077	BLOCO CIMENTO 14 X 19 X 39 CONSUM	68101100	0500 5405	Pz	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 24,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2129	PEDRISCO (METRO)	25171000	0500 5405	Mt	0,7	90,00	43,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 5,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3494	AREIA USINADA (metro)	25099000	0500 5405	Mt	0,5	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 5,49 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
351	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	23252910	0500 5405	Sc	1	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 12,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
382	CAL MINERAL 20 KG	25322000	0500 5405	Sc	1	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 4,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3337	MACBRACOL 5 LT	33049190	0500 5405	Gl	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 14,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
36187	LATEX LUXSCOLOR PREMIUM 1,600 LT	32061010	0500 5405	La	2	37,00	114,00	0,00	0,00	0,00			
Carga Tributária: R\$ 23,31													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						MAIO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP							

Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.240 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3518 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0032 4010 0034 3318 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 135180848695213 06/12/2018 14:36:35									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		R. DO TRIB. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CODEN/CTOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	Y. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
30581	SMALTE SINT. 3,600 LT LUKSCOLOR	32081010	0500	8405	Gr	1	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 9,42 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3249	TUBO MARRON 25MM (serra)	39112300	0500	8405	br	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 7,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4237	LIXA FERRO 100	68051000	0500	8405	Pz	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 0,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2535	ADESIVO P. PVC 175gr C/ PINCEL	35061090	0500	8405	Tb	1	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4219	ARGAM. MINER. SUPER 20 KG AC2	32149030	0500	8405	Sc	6	23,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 35,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1361	LAMPADA FLUORESC. 36 / 80W	85393100	0500	8405	Pz	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 10,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4200	FORN. PIA 22 CM C-35 C/ AREJ. NR. 1159033	84818011	0500	8405	Pz	1	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 9,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5211	REGISTRO PRESSÃO C-52 (1116) 3/4 FONTE	84818099	0500	8405	Pz	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 12,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
18	ADAPTADOR CURTO MARRON 25MM	39174090	0500	8405	Pz	1	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 0,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3279	LUVA AZUL 3/4	39174090	0500	8405	Pz	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 0,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4437	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A STECK	85362006	0500	8405	Pz	1	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 11,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4561	5311- TOM. 2P+T ABNT 10A	85366990	0500	8405	CJ	2	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4705	5381- 1 TECLA SIMP. PUMAL 10A	85365990	0500	8405	CJ	1	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 6,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
585	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (serra)	85444900	0500	8405	Mt	15	1,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 7,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
795	COTOVELO 90 MARRON 25MM	39174090	0500	8405	Pz	1	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 0,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

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



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

Data 11/12/2018 Valor R\$ 1.139,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 121.101, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e cento e trinta e nove 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 11/12/2018 10:55:15

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2018
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CEL NOGUEIRA PADILHA 1252 SL 1 VILA HORTENCIA SOROCABA SP 18020-002					
Data do documento 18/12/2018	No. Do documento 25811	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 18/12/2018	Nosso Número 157/80897066-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.107,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 42,15 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS S					CNPJ/CPF 71874127000188
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO,93					18010-020 CENTRO SOROCABA SP
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 89706.610519 32055.000007 9 77500000210725

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/12/2018
Beneficiário REDE PARQUE S P P SPE LTDA CNPJ 12.525.908/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0513/20550-0
Data do documento 18/12/2018	No. Do documento 25811	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 18/12/2018	Nosso Número 157/80897066-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.107,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 42,15 NAO SERAO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO E/OU TRANSFERENCIA BANCARIA.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS S					CNPJ/CPF 71874127000188
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO,93					18010-020 CENTRO SOROCABA SP
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE RIBE PARQUE SHOP PAPELARIA E PRESENTES 3 OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000025811 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REDE PARQUE SHOP PAPELARIA E PRESENTES S R. CEL. NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTÊNCIA - CEP: 18030-902 - SOROCABA - SP TEL. (13) 3237-9000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000025811 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 1212 5250 0800 0106 5500 1000 0258 1113 3776 6191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ale.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DATA DE EMISSÃO 18/12/2018		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2018
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 093		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA TEREZINHA
CIDADE SOROCABA		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 18/12/2018
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 093		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA TEREZINHA	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2018
CIDADE SOROCABA		UF SP	HORA DA EMISSÃO 09:35:11

SP DUPLICATA	VENIR	VALOR	SP DUPLICATA	VENIR	VALOR	SP DUPLICATA	VENIR	VALOR
001	26/12/2018	2.107,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROV. CONTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.810,00	325,80	0,00	0,00	330,89	2.107,25	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACRESA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHP / CNP
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CE	CHP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
57060	PAPEL 520A	48024990	060	5405	PL	300.0000	0,1900	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
3950	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	48051100	060	5102	PS	2.0000	60,0000	0,00	120,00	120,00	21,80	0,00	141,80
57050	PAPEL CARTOLINA	48025990	060	5405	PL	100.0000	0,0500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1009380	MASSA MODELAR 12 APLICOR SOFT	34070010	000	5102	UN	100.0000	3,8000	0,00	380,00	380,00	68,40	0,00	448,40
56990	PAPEL CREPON	48061300	060	5405	UN	100.0000	0,8000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
56990	PAPEL DOBRADURA	48099990	000	5102	PL	100.0000	0,0500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1009419	TINTA GUACHE 250ML CORES	32121300	060	5405	PC	15.0000	8,3500	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
52290	LAPIS CÔR 12 C/S COLORIS	96091300	000	5102	UN	80.0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34250	GIZAO CERA 12 ADRILEX	96099000	000	5102	UN	80.0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009217	P CARTAO PRONTUARIO 240G	48026710	000	5102	UN	200.0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 3,90 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,05%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C. 133/2004 (Val. Aprov. dos Tributos R\$ 637,17 Federal: 15,23% Estadual: 15,23% Municipal: 0,00 - Fontes: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Data 21/12/2018 Valor R\$ 2.107,25 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 122-102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Dois mil e cento e sete 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: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:07:43

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

RECEBEMOS DE M.DA SILVA BRINQUEDOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M.DA SILVA BRINQUEDOS R. Dias Penteado, 476 Jardim Maringa - 03524020 Sao Paulo/SP 997132025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 132 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1219 1795 6800 0140 5500 1000 0001 3215 5304 1064 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 135180877574322 17/12/2018 10:12:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142969419117	CNPJ 19179568000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71874127000188	10/12/2018
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC. Nove De Julho 93	Centro	18010020	10/12/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	SP		10:01:00

FATURA / DUPLICATAS

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VA ICMS	VA IPI	% IPI
5454	TAPETE AMARELO/BRANCO	55030099	0102	5102	pc	3.0000	299,00	897,00		0,00		3,00
5454	KIT MAZI PANCOS	55030099	0102	5102	pc	3.0000	298,00	894,00		0,00		3,00
1252	PE E MAO COGNITIVA	55030099	0102	5102	pc	2.0000	350,00	700,00		0,00		3,00
89598	CANTINHO DA LECTURA CORINO	55030099	0102	5102	pc	1.0000	280,00	280,00		0,00		3,00
5454	CENTRO DE ATIVIDADES	55030099	0102	5102	pc	1.0000	428,00	428,00		0,00		3,00
89558	CORRIDA DA TARTARUGA	55030099	0102	5102	pc	1.0000	210,00	210,00		0,00		3,00
16548943	TAPETAO ALFAPELO LIXO 2	55030099	0102	5102	pc	1.0000	540,00	540,00		0,00		3,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI". Valeu pago aproximadamente: R\$ 889,83 de tributos federais R\$ 712,45 de tributos estaduais Fonte: IBPT/impresosnetto.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO "PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"
--	---

cheque - 851238



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

Data 10/12/2018 Valor R\$ 3.947,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 651.236, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e quarenta e sete 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 11/12/2018 10:55:54

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

341-7

BB PG

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 14/12/2018
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.409/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000					Agência / Código Beneficiário: 8731/17729-4
Data do Documento 07/12/2018	Número do Documento 300936801	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/12/2018	Nome Número 109/00001880-9
Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.092,40
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. CORRER R\$ R\$ 2,18 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. CORRER MULTA DE R\$ 21,85 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nova de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 18010020					CPF / CNPJ: 71874127000188
Sacador/ Avalista:					Código de Barra
Recebimento através do cheque número do banco. Esta cotação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

PAGO COM RESCISO DO TITULO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA, SP

341-7

34191.09008 00188.098735 11772.940000 9 77380000109240

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 14/12/2018
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.409/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY SOROCABA SP 18043000					Agência / Código Beneficiário: 8731/17729-4
Data do Documento 07/12/2018	Número do Documento 300936801	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/12/2018	Nome Número 109/00001880-9
Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.092,40
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. CORRER R\$ R\$ 2,18 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. CORRER MULTA DE R\$ 21,85 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA Praça Nova de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 18010020					CPF / CNPJ: 71874127000188
Sacador/ Avalista:					Código de Barra



Autenticação - Ficha de Conservação

Pereira
Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15) 3411-6825 CEP: 13043-003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.368

Série 001

Folha 1/1



Chave de Acesso

3518 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0093 6810 0003 2558

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

Protocolo de Autenticação da NF-e

135180851537772 07/12/2018 10:48:42

Data

05.950.400/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA

ENDEREÇO

Praca Nove de Julho, 093

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

07/12/2018

MUNICÍPIO - DISTRITO

Centro

CEP

13010-020

DATA DE VENDA

07/12/2018

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15) 3221-9892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA VENDA

10:45:36

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

14/12/2018

Valor R\$

1.092,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ION SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ION SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL ION PRODUTOS	1.092,40
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ION	0,00	DECONTOS	0,00	COTIZADA DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.092,40								1.092,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPÉCIE	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MODALIDADE	ESPÉCIE	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. IPI	VALOR IPI	VALOR ION	VALOR IPI	VALOR ION
1735	DEC BASE VALV HYDRA 1/2" AV/99	84818019	0300	5403	PC	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	DEC ACABAM HYDRA 1/2" BRANCO AV/99	84818019	0400	5403	PC	3,00	33,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GRELHA ALUM 20CM X 1MT C/ PORTA GRELHA	76109906	0502	5102	PC	3,00	79,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476A	LAMP LED TUBULAR 14W (1 LADO)	85391000	0500	5403	PC	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. |
Vice pagou aproximadamente R\$ 104,05 de tributos federais, R\$ 136,93 de tributos estaduais, R\$ 791,72 pelos produtos/serviços. Fonte:
IBPT 05/2018

RESERVAÇÃO DO FISCO



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

Data 14/12/2018 Valor R\$ 1.092,40 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 121.404, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e noventa e dois reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:08:39

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEFEZADA ANEXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.200
		Série: 0

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME Rua da Penha, 1885 CENTRO SOROCABA - SP 13610-004 Tel: 15 3224366 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3200 Série: 0 Folhas: 1 / 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		CHAVE DE ACESSO: 3518 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0032 0010 0003 2007
FUNÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autenticação)
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR: 00.023.327/0001-89		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180845431675

IDENTIFICADOR REMETENTE RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	DATA DE SAÍDA: 05/12/2018
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	CEP: 13610-000	HORA DE SAÍDA: 16:20

FATURADUPLICATA Nº:	
------------------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DEPOSITO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	432,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete		CÉDULO ANTI-	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		UF:		FUNÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 78	UNIDADE:	MARCA:	NÚMERO:	PREÇO BRUTO:	PREÇO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/CONSUMÍVEIS													
SID	PROD	DESCR	QTD	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
5724		*TAXA DE ENTREGA*	0,00	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		ALFACE CRISPA UN	0,00	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		ALHO KG	0,00	KG	1,205	39,95	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		BANANA PRATA KG	0,00	KG	6,925	4,90	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079		BATATA MONALIZA KG	0,00	KG	6,490	4,99	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079		BATATA MONALIZA KG	0,00	KG	2,045	4,99	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063		BETERRABA KG	0,00	KG	4,085	3,99	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		CEBOLA KG	0,00	KG	6,990	3,99	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920		CHIEIRO VERDE PICADO 100 GR	0,00	UN	5,000	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		CIBOIRIA 179	0,00	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, O PROFISSIONAL ANTE DANFE FISCAL ELETRÔNICA REGISTRADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.003.200
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PUNHA, 100 CENTRO SOROCABA - SP 13040-000 Tel: 15 3234366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3518 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0032 0010 0003 2007
	Nº: 3200 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA
669.285.287.113		135180845451675
		CNPJ
		00.024.32740001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BTIC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	BTIC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1	LARANJA PERA SACO	08031000	0003	5925	PCT	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIMÃO TAITING	08075000	0003	5925	KG	2,335	6,20	14,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	MARACUJA AZEIRO KG	08019000	0003	5925	KG	3,840	12,95	49,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9071	OVO BRANCO GRANILAGE DOZIA	04071100	0003	5925	UN	2,600	0,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	OVO VERMELHO GRANILAGE DOZIA	04071100	0003	5925	UN	1,600	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANCHEJA	07089000	0003	5925	KG	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07049000	0003	5925	KG	6,685	2,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07049000	0003	5925	KG	2,115	2,99	6,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07022000	0003	5925	KG	6,840	10,90	72,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07080000	0003	5925	KG	1,635	8,90	14,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ICMS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 16,55 Federal e 63,12 Estadual Fonte: IBPT 60/7aC ICMS recolhido no cupom fiscal Referente PDV 3 COD. 32485 5929: ICMS IC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Data 21/12/2018 Valor R\$ 432,18 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 122.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:09:46

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

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 000.069.776 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3518 1205 8754 8500 0180 5500 1000 0097 7619 2210 3350 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 135180881153848 18/12/2018 08:33:29		CPF 05.875.485/0001-80								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88								
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				DATA DA EMISSÃO 18/12/2018								
MUNICÍPIO Sorocaba				CEP 13010-020								
UF SP				DATA DA EMISSÃO 18/12/2018								
PONE / FAX				HORA DA EMISSÃO 08:33:49								
CÁLCULO DO IMPORTE												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 68,00								
VALOR PRET. 0,00		VALOR DESCONT. 0,00		VALOR ICMS ET 0,00								
VALOR DESCONT. 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APROX. TRIB. 17,31								
VALOR DESCONT. 0,00		VALOR DESCONT. 0,00		TOTAL DA NOTA 68,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA				CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80								
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200				PLACA DO VEIC. BUD-1935								
MUNICÍPIO Sorocaba				UF SP								
QUANTIDADE 1				PESO BRUTO 27,000								
ESPECIE DIVERSOS				PESO LÍQUIDO 13,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CYF	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido GLP ONU-1075 Nr.Risco-23 Classe-2.1 / Certifica q o prod. esta adeq. acordic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Doc. 96044/88, art.22, II, "C"	29111910	060	5656	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00		17,31
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENÇ. 30 DIAS Trib Apos. RS: 09.15 Federal e 08.16 Estadual. Fonte: TRPT 5a7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS						PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU						
RECEBIDOR DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCALHA AO LADO EMISSÃO 18/12/2018 - VALOR TOTAL: 68,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 13010-020-Sorocaba-SP						NF-e 000.069.776 SÉRIE 1						



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

Data 21/12/2018 Valor R\$ 88,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, PARK COMERCIO DE GAS
LTDA, agência de origem 6962, documento 122.107, lote 06962, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e oito 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 21/12/2018 11:15:51

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

BB *ok*

033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.985/0001-00 RUA GAL. CARNEIRO, 316 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13603-001		Vencimento: 07/12/2018	
Data do Documento: 07/11/2018	Nº do Documento: 000000000151A	Emissão Doc: DM	Agência/Cod. Beneficiário: 3995/5023440
Valor do Documento: R\$ 287,50	Valor da Moeda: R\$	Quilômetro: Não	Assinatura: 000001008014 7
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): NOTA: JÚRIMA DE R\$ 0,30 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 0,75 PROTESTO ANTES DO DIA ÚTIL, APÓS O VENCIMENTO		(1) Valor do Documento: R\$ 287,50 (2) Desconto/Abatimento: (3) Outras Deduções: (4) Multa/Multa Juros: (5) Outras Ações: (6) Valor Cobrado:	
Pagador: 0001019 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA DE JULIO - 83 - CENTRO 13615-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-00	
Data de Vencimento:		000001008014 7	
Autenticação:			

033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.985/0001-00 RUA GAL. CARNEIRO, 316 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13603-001		Vencimento: 07/12/2018	
Data do Documento: 07/11/2018	Nº do Documento: 000000000151A	Emissão Doc: DM	Agência/Cod. Beneficiário: 3995/5023440
Valor do Documento: R\$ 287,50	Valor da Moeda: R\$	Quilômetro: Não	Assinatura: 000001008014 7
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): NOTA: JÚRIMA DE R\$ 0,30 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 0,75 PROTESTO ANTES DO DIA ÚTIL, APÓS O VENCIMENTO		(1) Valor do Documento: R\$ 287,50 (2) Desconto/Abatimento: (3) Outras Deduções: (4) Multa/Multa Juros: (5) Outras Ações: (6) Valor Cobrado:	
Pagador: 0001019 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA DE JULIO - 83 - CENTRO 13615-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-00	
Data de Vencimento:		000001008014 7	
Autenticação:			

033-7		83399 50230 44000.008107 08014.701018 6 77310000028750	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA - 01.813.985/0001-00 RUA GAL. CARNEIRO, 316 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13603-001		Vencimento: 07/12/2018	
Data do Documento: 07/11/2018	Nº do Documento: 000000000151A	Emissão Doc: DM	Agência/Cod. Beneficiário: 3995/5023440
Valor do Documento: R\$ 287,50	Valor da Moeda: R\$	Quilômetro: Não	Assinatura: 000001008014 7
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): NOTA: JÚRIMA DE R\$ 0,30 - APÓS O VENCIMENTO CORRER MÚLTA DE R\$ 0,75 PROTESTO ANTES DO DIA ÚTIL, APÓS O VENCIMENTO		(1) Valor do Documento: R\$ 287,50 (2) Desconto/Abatimento: (3) Outras Deduções: (4) Multa/Multa Juros: (5) Outras Ações: (6) Valor Cobrado:	
Pagador: 0001019 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA DE JULIO - 83 - CENTRO 13615-020 - SOROCABA - SP		71.874.127/0001-00	
Data de Vencimento:		000001008014 7	
Autenticação: 000001008014 7			

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



[illegible]



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

Data 07/12/2018 Valor R\$ 287,50 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A., documento 120.702, lote 11105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 07/12/2018 12:03:00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SONOCCABA/SEDF"

RECEBEMOS DE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP O PRODUTO(S) IDENTIFICADO(S) CONFORME A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000011965 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA DO PARQUE LTDA - EPP  AV CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 1256 - VILA HORTENCIA - CEP:18028-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3337-8600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011965 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3518 1255 2562 1800 0301 5500 1000 8119 6513 6806 8942 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ree.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NOTA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op Nº 669046900110	DATA DE EMISSÃO 07/12/2018 14:12:47 Nº 135180852315061
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 093 MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. FINAL 55.256.218/0001-01 CNPJ 07.874.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 07/12/2018 DATA SAÍDA - ENTRADA 07/12/2018 UF SP HORA DA SAÍDA 13:10:15
--	---

DUPLICATA	VENC.	VALOR	DUPLICATA	VENC.	VALOR	DUPLICATA	VENC.	VALOR	DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2018	1.500,00									

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO PRODUTOR	
VALOR DO FRI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOR	1.500,00		
VALOR DO FRI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO NCM	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ - CUF
RETIRA		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		NÚMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRODUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRODUTO	PESO LÍQUIDO
02266 LAPIR COR 12 CM COLOREDO	800000	0102	0102	01	80.0000	8.000,00
04256 GIZAO CERA 12 ACRILEX	8000000	0102	0102	01	80.0000	8.000,00
1308418 TINTA GUACHE 120ML CORES	3213100	0500	0426	PC	20.0000	6.300,00
3340 BOBINA HC 60 CM	4805910	0102	0102	PC	1.0000	69.000,00
1306550 PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	4802661	0600	0401	PC	30.0000	18.300,00
131485 TNT CORES	5603126	0102	0102	3A	100.0000	1.500,00
07058 PAPEL CARTOLINA	4802666	0500	0401	FL	100.0000	0.800,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MEPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPTU O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1332006VAL. Aprox. dos Tributos R\$ 420,33 (Federal: 117,62% Estadual: 15,21% Municipal: 0 %) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO HIPOTECÁRIA
---	------------------------



Agência 6062-0
Conta corrente 37042-6 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 14/12/2018 Valor R\$ 1.500,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 121.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e quinhentos 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 10/01/2019 11:10:34

RECEBEMOS DE ELIZABETH DIPIRE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONTAVIDES DA NOTA FISCAL FISCALIZADA POSTA AQUI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº
000010708
SERIE 1Av Dr Arthur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100

Elizabete DiPire Santos - ME

vendas@mercadoalimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO ALVARÁ DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICAENTRADA
Nº 1

Nº 000010708

SERIE 1 FL 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1118 5835 8700 0174 5500 1090 0107 0810 0106 9561

HORA/LOCAL DE EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO

26/11/2018 08:56:44

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO PATRONAL DO FUND. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

EMPRESA

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

26/11/2018

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

CIVILIDADE

CENTRO

CEP

18010-020

DATA DE VALIDADE

26/11/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE

(15) 3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAVOR REPlicATA

17/12/2018

1.622,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS RECORRENTES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,08

TRANSPORTE ADEQUADO E TRANSPORTADO

INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CODIGO ANVE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
		0 - Emissor		UF	

FABRIL

INSCRIÇÃO

PLANTAS

Espec

NOME

NOME

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CMH	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	NC. UN	VL. UN	ICMS	ICMS
798840795175	AGUA SANITÁRIA 2 LITS PARGOL GARDIA	2828.90.11	0.500	5.929	PC	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	1,80	5
798840795110	ALCOOL GEL 500 ML 70 INPH SAFEA	3808.94.29	0.500	5.929	PC	5	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00	1,94	5
798840795025	ALCOOL LÍQUIDO 4LZ 1 LT SAFRA/ADATA	2297.23.19	0.500	5.929	PC	6	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	1,68	5
798840795027	BALDE 15 LITS CÂMICA DE FERRO BIFUSO ARQUIST 8013	3924.90.00	0.500	5.929	PC	4	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,97	5
000000000077	BIOSEALER 1 LITS BIOCHEMICAL 000198	3205.10.20	0.500	5.929	PC	1	129,40	129,40	0,00	0,00	0,00	6,47	5
000000000036	CORO 200 ML AGUA OUTRAS MARCAS CR 2508	3924.10.00	0.500	5.929	PC	1	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	4,26	5
798840795004	DETERGENTE LÍQUIDO 1L MUITO LIMPO	2404.20.00	0.500	5.929	PC	20	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	1,95	5
798840795076	ESPONJA TAMPADO LITE 4 E PAQUE 1	6805.10.90	0.500	5.929	PC	3	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,44	5
7988407951432	KADKA FOLHA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	1	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	2,80	5
7988407951005	LA DE ADO BOMBRIL PCTE C/B	7323.30.00	0.500	5.929	PC	4	2,73	10,92	0,00	0,00	0,00	0,54	5
79884079506189	LIMPADOR PERFUMADO 500 ML F CAMPO KING 800618	3402.20.00	0.500	5.929	PC	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	4,60	5
79884079503295	LIMPEZA PISADA 1P 5 LITS FUSOCLEAN	3402.11.90	0.500	5.929	PC	1	94,10	94,10	0,00	0,00	0,00	4,71	5
79884079503298	LUSTRA MOVEIS 500 ML LAVANDA PEROLA KING 503029 PR	3405.20.00	0.500	5.929	PC	2	11,80	23,60	0,00	0,00	0,00	3,18	5
79884079510093	LUVAS SANIT TOP FLEXORA HELGA AMARELO/VERDE	8015.19.00	0.500	5.929	PC	4	2,25	29,90	0,00	0,00	0,00	1,45	5
79884079500214	MULTIPISO 500 ML AZUL ORCINAL VELA FROM L508 PMS	3402.20.00	0.500	5.929	PC	34	5,25	129,80	0,00	0,00	0,00	6,30	5
79884079512547	PALMA DE ADO 1P 1 ASSOLAV 25 GR	7323.10.00	0.500	5.929	PC	2	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,22	5
00000000000068	PAPEL 400 FOLHA SIMPLES-FOR2800 44660 MTS	4818.10.00	0.500	5.929	PC	4	88,80	359,20	0,00	0,00	0,00	17,96	5
00000000000256	PAPEL 712 FOLHA PS C/2600 20X21 554600	4818.10.00	0.500	5.929	PC	1	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	2,77	5
79884079502952	RODO 40X3 MELARE PLASTICO 1295	9403.90.00	0.500	5.929	PC	4	8,95	35,80	0,00	0,00	0,00	1,70	5

BOMBS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 52132.
Val Aprax Tributos R\$ 499,71 Fonte: IBPT

RECEBEMOS ASSINAR

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



Av Dr Arthur Bernardes, 1330
18061-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100

Elabete Dias - Admin - ME

vendas@mercadoaclipmeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010708

SERIE: 1 FL. 2 DE 2

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3518 1118 5835 8700 0174 5500 1000 0107 0810 0106 9561

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL (DANFE - TRIBUTÁRIO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135180812765726

26/11/2016 08:56:44-

CPF

18.583.587/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMEM	QDOR	QPOR	UN	QDANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	NOM	
78900791058	BODO 06X2 MELARE MADEIRA CEDRO 115A	9603	PC UD	8.500	5.929	PC	2	11,60	23,30	0,00	0,00	1,35	3
7894351273796	SABAO EM FOLHA BRISA C/S GLICERINADO PEQUENO	2401	15.00	8.500	5.929	PC	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,80	3
789984172258	SABAO EM FOLHA 1KG ASSIM TROPLACAO FLORAL	3452	25.00	8.500	5.929	PC	4	8,95	27,40	0,00	0,00	1,37	3
34	SACO ALVEJADO FECHADO 11 8 6AT	6357	13.00	8.500	5.929	PC	6	2,55	15,30	0,00	0,00	0,77	3
129	SACO ALVEJADO ZACHÉZ 31	8362	33.00	8.500	5.929	PC	6	2,45	14,79	0,00	0,00	0,74	3
47	SACO LING 30X30 PRETO REFORCADO 50KGS	3823	31.90	8.500	5.929	PC	2	43,40	86,80	0,00	0,00	4,34	3
113	SACO LING 30X30 PRETO REFORCADO 70KGS	3823	36.90	8.500	5.929	PC	2	43,40	86,80	0,00	0,00	4,34	3
799611409951	VASSOURA PHENIX SANTA MARA 95A	9603	90.00	0.300	5.929	PC	4	33,35	43,80	0,00	0,00	2,18	3
7894351060138	VELA V-14 TORA LING SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PBC	2402	20.00	0.500	5.929	MT	3	11,75	25,85	0,00	0,00	1,79	3

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 52132.
Vlr Aprox Tributos R\$ 499,71 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

Data 05/12/2018 Valor R\$ 1.522,08 D

Importe referente a Pagamento de Título, ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME, documento 120.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:14:54

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDEICADA AO LADO. EMISSÃO 20/12/2018, VALOR TOTAL: \$76,65, DESTINATÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO - SP.

NF-e
Nº 000.026.036
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18015-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 30992909		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.036 SÉRIE 1 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3518 1245 4632 4300 0109 5500 1800 0260 3610 0909 4718 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180899629069 20/12/2018 16:13:36	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 45.403.243/0001-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116		DESTINATÁRIO/REMITENTE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CFC/CNPJ 71.874.127/0001-88	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		BAIRRO CENTRO		DATA DA EMISSÃO 20/12/2018	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		CEP 18010-020		DATA DA SAÍDA 20/12/2018	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:20:00	
FATURA/DUPLICATA/ 20/12/2018 576,65		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,65
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	TOTAL IMPOSTOS LEE (2471/12)	576,65
0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA SEM FRETE				
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

TÍTULOS DOS PRODUTOS		NCM	EXT	C/OF	UND	QTE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	DISPOSTOS LEE 12471
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO														
1.5571470	100 PRIMEIRAS PALANÇAS Cof. Isopne 978837582424	49019900	041	3102	LN	1	15,91	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
1.5502789	AMIGUINHOS - UM LIVRO DE BANHO - AMIGUINHOS DA PAZ Cof. Isopne 978837572860	49019900	041	3102	LN	1	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
1.5502787	AMIGUINHOS - UM LIVRO DE BANHO - AMIGUINHOS DO ZOO Cof. Isopne 978837571802	49019900	041	3102	LN	1	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
1.5502788	AMIGUINHOS DO MAR - UM LIVRO DE BANHO - DO MAR Cof. Isopne 978837512081	49019900	041	3102	LN	1	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
1.51054042	ANIMAIS DE COCHE - A FESTA DO CHÁ DA COELHINHA Cof. Isopne 9788375720418	49019900	041	3102	LN	1	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
1.55586198	BICHOS DIVERTIDOS EM 3D - E LEM MONSTRO SURRILHA Cof. Isopne 978837592228	49019900	041	3102	LN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
1.55574758	CAZINHO - UM LIVRO FANTOCHE Cof. Isopne 9788375702298	49019900	041	3102	LN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
1.55582563	CORDES DO MUNDO INTEL AN Cof. Isopne 978837582424	49019900	041	3102	LN	1	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
1.59037109	DEONINOS AGITADOS - UM LIVRO FANTOCHE IV MENOR DAS Cof. Isopne 9788375703970	49019900	041	3102	LN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
1.59067170	DEONINOS AGITADOS - UM LIVRO FANTOCHE IV MENOR DOS Cof. Isopne 978837570396	49019900	041	3102	LN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
1.99030172	DEONINOS AGITADOS - UM LIVRO FANTOCHE III MENOR DOS Cof. Isopne 978837560114	49019900	041	3102	LN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13



**LIVRARIA PEDAGÓGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUÍZ, 235
CENTRO
18035-010 - SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.036
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3518 1245 4032 4300 0109 6500 1900 0260 3610 0009 4718

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13518850629009 20/12/2018 16:13:36

CNPJ
45.403.243/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
669050777116

CNPJ
45.403.243/0001-09

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DEB	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LII (247)
L5728141	DESLIZE E APRENDA - CINCO GATINHOS Cod. barras: 978535245849	49019900	041	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
L9906929	EU ESTOU CRESCENDO! CAIR E QUERER Cod. barras: 978535231154	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L9906980	EU ESTOU CRESCENDO! TCHAU, TCHAU CHUPETA Cod. barras: 978535231171	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L9906981	EU ESTOU CRESCENDO! UMA BOCA, MUITOS DENTES Cod. barras: 978535231178	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L9906148	EU JA SOU GRANDE! NÃO QUERO MAIS A CHUPETA Cod. barras: 978535232241	49019900	041	5102	UN	1	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
L5502584	FORMAS DO MUNDO! AS Cod. barras: 978535265100	49019900	041	5102	UN	1	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
L9907184	MEUS HÁBITOS: HIGIENE E SAÚDE Cod. barras: 978535231782	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L9903947	MEUS VALORES - VALORES ESCUTAR Cod. barras: 978535232107	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L9903949	MEUS VALORES - VALORES SER ORGANIZADOS Cod. barras: 978535232101	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L9903950	MEUS VALORES - VALORES TENTAR Cod. barras: 978535232108	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
L1824237	MONSTRINHOS COM ABAS - O MONSTRO MUITO FAMINTO Cod. barras: 978535232451	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
L1724324	MONSTRINHOS COM ABAS - O MONSTRO MUITO PRESTATIVO Cod. barras: 978535232457	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
L5524338	MONSTRINHOS COM ABAS - O MONSTRO MUITO SOLDOADO Cod. barras: 978535232471	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
L5524340	MONSTRINHOS COM ABAS - O MONSTRO MUITO SOPALENTO Cod. barras: 978535232478	49019900	041	5102	UN	1	8,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
L1822992	MUNDO DO AZUL, O Cod. barras: 978535280854	49019900	041	5102	UN	1	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
L5521817	OPOTOS DO MUNDO! OS Cod. barras: 978535281801	49019900	041	5102	UN	1	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
L9907186	PLANETA POP-UP: OVELHA E QUE MANDA NO GALINHEIRO Cod. barras: 978535262111	49019900	041	5102	UN	1	44,91	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76
L5520323	ROTINA DE INICIAÇÃO DO PORQUINHO, A Cod. barras: 978535262090	49019900	041	5102	UN	1	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
L5522846	TURMA DA MONICA LENDAS - BOITATA Cod. barras: 978535242208	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522847	TURMA DA MONICA LENDAS - BOTO ROSA Cod. barras: 978535242104	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522849	TURMA DA MONICA LENDAS - CARLA CABRULA Cod. barras: 978535242111	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522888	TURMA DA MONICA LENDAS - COBRA MONOLATO Cod. barras: 978535242129	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522889	TURMA DA MONICA LENDAS - CURIPIRA Cod. barras: 978535242131	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522890	TURMA DA MONICA LENDAS - IARA Cod. barras: 978535242141	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522891	TURMA DA MONICA LENDAS - LOBO GOMEM Cod. barras: 978535242138	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522897	TURMA DA MONICA LENDAS - NEGRÃO DO PASTOREIO Cod. barras: 978535242137	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522894	TURMA DA MONICA LENDAS - LERAPIRE Cod. barras: 978535242107	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5522895	TURMA DA MONICA LENDAS - YTORIA REGIA Cod. barras: 978535242121	49019900	041	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
L5571121	UMA HISTÓRIA DE NATAL Cod. barras: 978535274537	49019900	041	5102	UN	1	26,91	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31

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



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

Data 20/12/2018 Valor R\$ 576,65 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 341 0076
045403243000108 LIVRARIA PEDA, documento 122.021, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 76, conta 10550, em
nome de LIVRARIA PEDAGOGICA - PAULISTA LTDA, CNPJ
45.403.243/0001-09.
(Quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:16:22

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALBA, SEDUC

33
OK 79

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000060											
		Data e Hora de Emissão 04/12/2018 17:17:12											
		Código de Verificação f2f35d8f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO E PINTURA PINTO DO ESTACIONAMENTO QUOSQUE, BRANQUELOS E GARAGE. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.784,00</td> <td align="right">3.784,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	3.784,00	3.784,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	3.784,00	3.784,00									
<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\$ 3.784,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.784,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor de ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.784,00	Alíquota: 0,00%	Valor de ISS: 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\$ 3.784,00	Alíquota: 0,00%	Valor de ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).													

"PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDUT"



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

Data 05/12/2018 Valor R\$ 3.764,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 033 0062 00549445897
ANTONIO CASSIO DA, documento 120.501, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 033 - BSM, agência 62, conta 2000323, em
nome de ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO, CPF 005 494 458-97.
(Três mil e setecentos e oitenta e quatro 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 12/12/2018 10:50:01

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

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000001
			Data e Hora de Emissão		11/12/2018 18:46:15
			Código de Verificação		ca10b6bf
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Inscrição Municipal: 000363892 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO NOS MURDO, E NA REDE DE ÁGUA PLUVIAL DA ÁREA EXTERNA.					
Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	4.230,00	4.230,00	
“PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDT”					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.230,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	
R\$ 0,00		R\$ 4.230,00		0,00%	
Valor do ISS:		R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetação.					



Transações Pendentes

G336121833415959012
12/12/2018 10:37:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5592-0
Conta corrente 37042 8 - CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Creditado

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2879 EDEN
Conta corrente (sem DV) 13110021
CPF 065.039.488-21
Nome favorecido FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.201
Valor 4.230,00
Data transferência 12/12/2018
"C" - CPF/CNPJ
destinatário

Autenticação SISBB D125ARC528280891

Assinado por J02414 ANA LUCIA COZEN BIAS
J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES12/12/2018 10:35:16
12/12/2018 10:37:19

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota	00000790												
	Data e Hora de Emissão	12/12/2018 11:16:37												
	Código de Verificação	e71dbacf												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALMIRO ALVARENGA DA SILVA 41215850115 - ME CPF/CNPJ: 97.545.579/0001-00 Inscrição Municipal: 000334710 Endereço: RUA GUIDOMAR PROENÇA FLORES PINTO COELHO, Nº221 - JARDIM VILLA AMATO - CEP:18087-669 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: FENIX88.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM														
Descrição: MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DA CRECHE.														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável BSM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3486,00</th> <th>Total R\$ 3.486,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável BSM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3486,00	Total R\$ 3.486,00					
Tributável BSM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3486,00	Total R\$ 3.486,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): 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\$ 3.486,00					PIS (0,6500%): 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					
PIS (0,6500%): 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										
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.486,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.486,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.486,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP														

cheque: 851257

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004106 Data e Hora de Emissão 05/12/2018 17:43:46 Código de Verificação 08181297		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 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 - NOVEMBRO/2018 INSCRIÇÃO PRESTADA - NOVEMBRO/2018 INSCRIÇÃO PRESTADA - NOVEMBRO/2018 - FONTE: BPT		
Tributável SI-M	Item SERVIÇOS PRESTADOS - NOVEMBRO/2018	Quantidade 1	Unidade R\$ 1.665,14	Total R\$ 1.665,14
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.665,14				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.665,14	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recalculamento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 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 14/12/2018 Valor R\$ 1.665,14 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 121.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 10/01/2019 11:17:15

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000276											
		Data e Hora de Emissão 10/12/2018 13:58:34											
		Código de Verificação 19b871e6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A.M.A. RIBEIRO SOROCABA - EPP Inscrição Municipal: 000121922 CPF/CNPJ: 04.820.735/0001-12 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº1045 - KM 104,5 - CONDOMÍNIO MIRANTE DO IPANEMA-RESIDENCIAL - CEP: 18108-240 UF: SP Município: SOROCABA													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE 12 TAMPOS DE MESA DE REFEITÓRIO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>12</td> <td></td> <td>266,00</td> <td>3.120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	SEM	12		266,00	3.120,00
Tributável	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$									
SEM	12		266,00	3.120,00									
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\$ 3.120,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				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	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									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952919900 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1405 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Cheque: 851256

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001170											
	Data e Hora de Emissão 13/12/2018 18:38:21											
	Código de Verificação b907b057											
PRESTADOR DE SERVIÇOS MS Nome/Razão Social: MIGUEL SALES DA CUNHA - ME Inscrição Municipal: 000138174 CPF/CNPJ: 07.450.660/0001-13 Endereço: RUA PROTASSIO DE CAMARGO SAMPAIO, Nº150 - BAIRRO REGIÃO 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	1. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS 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												

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



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

Data 17/12/2018 Valor R\$ 200,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 17/12 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 17/12/2018 10:57:01

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



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

Data 11/12/2018 Valor R\$ 1.600,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 11/12 6931 101750-0
MAURICIO P DA, agência de origem 6962, documento
556.931.000.101.750, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e seiscentos 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 10/01/2019 11:18:05

BB PG.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00000245 Data e Hora de Emissão: 20/12/2018 12:31:02 Código de Verificação: 6d96ff59											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS BALANÇAS SOROCABA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 45.408.457/0001-78 Inscricao Municipal: 000013005 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº626 - VILA IPANEMA CLUB - CEP:18035-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>R\$ 2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Valor	Valor Unitário	Total	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	SERVIÇOS PRESTADOS				
Quantidade	Valor	Valor Unitário	Total										
1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00										
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"													
<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>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>				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
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 DA NOTA = R\$ 2.000,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00											
Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 100,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2019 CNAL: 331421000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Origem

Conta corrente

Transações pendentes - resumo

Pendência número 711230776

Transação

Vladimir

Assimada por

Results

8062414 ANA LUCIA COZER DIAS

20/12/2018 13:11:10

Assinatura efetuada com sucesso.

20/12/2018 13:11:10
20/12/2018 13:18:18

Transação efetuada com sucesso por: J0248209 ELONISA ELENA JARDINI MOYSES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Overlook 888 680 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/12/2018 VALOR TOTAL: 5.249,47. DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO - SP

NF-e
Nº 000.026.360
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-018 SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 40092030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.360 SÉRIE 1 FOLHA 01/04		 CHAVE DE ACESSO: 3518 1245 4032 4300 0189 5560 1960 0263 6010 0069 7956 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		135180962875500 27/12/2018 15:24:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		UNPJ	
669050777116				45.403.243/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
PRACA 9 DE JULHO, 93				27/12/2018	
MUNICÍPIO				CEP	
SOROCABA				18010-020	
UF				DATA DA SAÍDA	
SP				27/12/2018	
FONE/FAX				HORA DA SAÍDA	
(15)32219892				15:30:00	
FATURA/DUPLICAT/					
1 27/12/2018 5.249,47					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.873,45	337,16	0,00	0,00	0,00	5.249,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 13471/12	VALOR TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,59	5.249,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VED	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EXT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 13471
L075042	ADORNOS DE PLÁSTICO	49019000	041	5102	L5	1	47,53	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L0007146	AMULETOS ADORNATIVOS DO QUE O CACENHO GOSTA	49019000	041	5102	L5	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99007149	AMULETOS ADORNATIVOS DO QUE O GATINHO GOSTA	49019000	041	5102	L5	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99007150	AMULETOS ADORNATIVOS DO QUE O RATINHO GOSTA	49019000	041	5102	L5	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99007151	AMULETOS ADORNATIVOS DO QUE O URSINHO GOSTA	49019000	041	5102	L5	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L3170480	CADEI ACHOU? FESTA DAS CORES	49019000	041	5102	L5	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L33670084	CURUBAO ALTIMA D	49019000	041	5102	L5	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L33331136	CONTAMAS LIMA	49019000	041	5102	L5	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99006912	CONTOR DE FADAS - TOQUE E SINTA CACENHO DOUBADO	49019000	041	5102	L5	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99006913	CONTOR DE FADAS - TOQUE E SINTA CHAPUZINHO VERME	49019000	041	5102	L5	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L99006914	CONTOR DE FADAS - TOQUE E SINTA JOAO E O PE DE FE	49019000	041	5102	L5	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: FLAVIA	Cord. Pago: A VISTA	RESERVADO FISC
Observação: PAGU CHEQUE N 851259-0		
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 585,15 (11,77%), Estadual: R\$ 774,40 (14,75%) (Fonte: IBPT) - Portacao da Venda: 524, Saldo: 581		

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



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 - SOBOCABA - SP
TELEFONE: (15)40992000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.360
SÉRIE 1
FOLHA 02/04



CHAVE DE ACESSO:
3518 1245 4032 4360 0109 5590 1080 0263 6010 0049 7950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
158780962875500 27/12/2018 15:24:11

CNPJ: 45.403.243/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66905077116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:

45.403.243/0001-09

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPORTE LIE (247)
L5948568	CRIANÇAS ECOLÓGICAS - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE Cod. barras: 9780572600009	49019900	541	5102	UN	1	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
L5919808	CUIDADO, EACONINHO? Cod. barras: 9780572602852	49019900	541	5102	UN	1	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
L99907051	DESTAQUE E DESCOBERTA - CORPO HUMANO Cod. barras: 9780572612230	49019900	541	5102	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	2,10
L59712340	DISSOLUÇÕES Cod. barras: 9780572609099	49019900	541	5102	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	1,89
L5964696	DIVERSÃO COM FANTOCHES - HORA DA DIVERSÃO COM 30 DIAS Cod. barras: 9780572620888	49019900	541	5102	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	11,08
L99907052	DIVERSÃO NO BAMBÔ AMIGUINHOS DA LAGOA Cod. barras: 9780572617278	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,68
L59711107	ELIPANTE QUE ESTAVA COM MEDO, O Cod. barras: 9780572601240	49019900	541	5102	UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,54
L59722334	ENCALDE NO BOLSONHO - ACOELINHA FORNHA Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	1,29
L99907173	ENCALDE NO BOLSONHO EU QUERO SER LMC Cod. barras: 9780572617599	49019900	541	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	1,81
L99907176	ENCALDE NO BOLSONHO: SE EU FORME UMA PRINCESA Cod. barras: 9780572617600	49019900	541	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	1,81
L5964697	FANTOCHE DA BICHALADA - LEOPARDO Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	13,32
L5964698	FANTOCHE DA BICHALADA - PAPAIAO Cod. barras: 9780572617071	49019900	541	5102	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	13,32
L59712821	FANTOCHES E CONTOS - BRANCA DE NEVE Cod. barras: 9780572620624	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L59712822	FANTOCHES E CONTOS - CINDERELA Cod. barras: 9780572620631	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L59712823	FANTOCHES E CONTOS - PETER PAN Cod. barras: 9780572620648	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L59712824	FANTOCHES E CONTOS - PINOQUIO Cod. barras: 9780572620655	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L59712881	FAZENDA Cod. barras: 9780572606104	49019900	541	5102	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	1,89
L5967118	GIRI, O COELHO OFEIRANTE Cod. barras: 9780572606107	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L59712836	GIRI E APRENDA SENTIMENTOS - OVELHA ELGA, A Cod. barras: 9780572606109	49019900	541	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,42
L59712837	GIRI E APRENDA SENTIMENTOS - PANDA Cod. barras: 9780572606116	49019900	541	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,42
L59712838	GIRI E APRENDA SENTIMENTOS - TIGRE TOBIAE, O Cod. barras: 9780572606123	49019900	541	5102	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,42
L5964699	GRANDE LIVRO DE FALANDO, O Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	1,89
L59672962	GRANDE LORO MAL, O Cod. barras: 9780572606130	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09
L59712880	GRANDE LORO MAL, O Cod. barras: 9780572606130	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09
L59712881	HIPOPOPOTAMO QUE ESTAVA FELIZ Cod. barras: 9780572606137	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L59744413	LER, RAR, BRINCAR - O CAMINHADINHO Cod. barras: 9780572606139	49019900	541	5102	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	11,08
L59709900	MENINA BONITA DO LAGO DE FITA Cod. barras: 9780572606146	49019900	541	5102	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	9,83
L99906971	MEU KIT 1 EM 1 - FACIL DE APRENDER PRIMEIRAS PALAVRAS Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,81
L99906972	MEU LIVRINHO DE PANO - CORES Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09
L99906973	MEU LIVRINHO DE PANO - FRUTAS Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09
L99906974	MEU LIVRINHO DE PANO - PALAVRAS Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09
L99906975	MEU LIVRINHO DE PANO - ANIMAIS Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09
L59672256	MEU LIVRO ANIMADO - MACACO CACO E SUA TURMA, O Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	14,41
L99906976	MEU MUNDO - ANIMAIS ESTIMACAO - LIVRO DE PANO Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,93
L59709928	MONSTRO DA BANANA, O Cod. barras: 9780572617047	49019900	541	5102	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,61
L59646974	NAO FALE COM A BOCA CHEIA Cod. barras: 9780572606137	49019900	541	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	1,09

 LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 135 CENTRO 13031-010 - NOROCCABA - SP TELEFONE: (013) 40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.360 SÉRIE 1 FOLHA 03/04		
	CHAVE DE ACESSO 3518 1245 4032 4300 0109 5500 1000 0263 6010 0069 7956		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180902875500 27/12/2018 15:24:11
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116		CNPJ 45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALQ	IMPOSTOS
L3772545	OCEANO Cod. Inter. 978857300177	49019000	04	5102	LN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
L3770082	PEQUENOS LEITORES - ALBUM DE FIGURINHAS, O Cod. Inter. 978857311290	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L3770093	PEQUENOS LEITORES - DOCE DO SALGADO - ORESCIDADE Cod. Inter. 978857312201	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L9000405	PEQUENOS LEITORES - MELHOR AMIGA SOBRE RODAS Cod. Inter. 978857313191	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L9000783	PEQUENOS LEITORES - MENOR QUE VOCE: AGRICULTURA Cod. Inter. 978857313172	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L3770094	PEQUENOS LEITORES - MENININHA AMIGA Cod. Inter. 978857313163	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L3770096	PEQUENOS LEITORES - SUPER CADEIRA DO MAX, A CADEIRA Cod. Inter. 978857313173	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L3770076	PEQUENOS LEITORES - O COELHO MALVADO Cod. Inter. 978857313180	49019000	04	5102	LN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
L9000187	PLANETA POP-UP: TIGRE DECOLA, O Cod. Inter. 978857313181	49019000	04	5102	LN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
L9000777	PRINCESA BRANCA E A MENINHA QUE CRESCIU Cod. Inter. 978857313182	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L3557420	PROCURA-SE CARLOS JOSÉ COELHO, O LADRAO DE LIVROS Cod. Inter. 978857313183	49019000	04	5102	LN	1	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
L3772542	QUANDO EU ERA PEQUENINHO Cod. Inter. 978857313184	49019000	04	5102	LN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
L3627151	QUE TEM FALA O ALMOÇO, O Cod. Inter. 978857313185	49019000	04	5102	LN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
L3770084	QUERO OUVIR VOCE - SORDEZ Cod. Inter. 978857313186	49019000	04	5102	LN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
L3556403	REVOLTA DOS GUERREIROS, A Cod. Inter. 978857313187	49019000	04	5102	LN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
L3545367	SALTO DOS DENTES Cod. Inter. 978857313188	49019000	04	5102	LN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
L9000001	SE VOCE ESTA CONTENTE BATA PALMAS Cod. Inter. 978857313189	49019000	04	5102	LN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
L3772543	SELVA Cod. Inter. 978857313190	49019000	04	5102	LN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
L3772541	SONS ANIMADOS - ANIMAS DA FAZENDA Cod. Inter. 978857313191	49019000	04	5102	LN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
L3556113	TIGRE QUE ESTAVA BRANCO, O Cod. Inter. 978857313192	49019000	04	5102	LN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
L9000570	TM - CLAY ENCANTADOS 2 Cod. Inter. 978857313193	49019000	04	5102	LN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
L3770078	TODOS ELES VIRAM O GATO Cod. Inter. 978857313194	49019000	04	5102	LN	1	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
L9000642	VAMOS TRACELAR JUNTOS? COMO ESTA O TEMPO? Cod. Inter. 978857313195	49019000	04	5102	LN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
L9000644	VAMOS TRACELAR JUNTOS? EMOCOES QUE SENTO Cod. Inter. 978857313196	49019000	04	5102	LN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
L9000641	VAMOS TRACELAR JUNTOS? FORMATOS EM VOLTA DE MIN Cod. Inter. 978857313197	49019000	04	5102	LN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
L3770184	VILANINHAS E GUINCHAS Cod. Inter. 978857313198	49019000	04	5102	LN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
L3556124	ZARUBA DO QUATIL A Cod. Inter. 978857313199	49019000	04	5102	LN	1	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
L3556117	ZERRA QUE ESTAVA TRISTE, A Cod. Inter. 978857313200	49019000	04	5102	LN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
01100201	CAD. BANCHEIRAS CD PRETO MINERADO 100ML SAO DOMINGOS Cod. Inter. 980337040560	48020000	000	5401	PC	1	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
01147961	CAD. ENVIO DO PRETO MINERADO 100ML SAO DOMINGOS Cod. Inter. 980337041010	48020000	000	5401	PC	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
01130902	CANETA PILOT MARCADOR PERM CD 10MM PRETA CX12 Cod. Inter. 980337042001	96082000	000	5401	CX	12	74,12	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53
01130901	CANETA PILOT MARCADOR PERM CD 2MM PRETA CX12 Cod. Inter. 980337042002	96082000	000	5401	CX	12	40,44	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
01100202	COLA REPEL. POTEOLA QUENTE PDA PCT 1KG Cod. Inter. 980337043001	33052000	000	5102	KG	1	20,39	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
01100203	DIARIO CLASSE BIMESTRAL TILZERA Cod. Inter. 980337044001	49019000	000	5401	PC	30	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
01101709	FITA DUPLA FACE 12X30 5M SCOTCH Cod. Inter. 980337045001	48114110	000	5102	PC	20	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
01111392	FITA DUPLA FACE 24X30 5M SCOTCH Cod. Inter. 980337046001	48114110	000	5102	PC	20	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74

 LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUÍZ, 335 CENTRO 18075-010 - SOPOCABA - SP TELEFONE: (15) 40302000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.360 SÉRIE 1 FOLHA 04/04		 CHAVE DE ACESSO 3518 1245 4832 4300 0109 5500 1000 0263 6810 0603 7856 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180902875500 27/12/2018 15:24:11													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069050777116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 45.403.243/0001-09											
DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIQ IPI	INPOSTOS LII (247)
01100425	QZAO DE CERA ACRILICA 12 CORES Cof. Item: 780113201111	36099000	000	5102	PC	50	3.80	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	16,00	0,00	79,70
01144661	LAPIS COR 15UN+4CORES BICOLORE C/UT FAREL Cof. Item: 780134021640	36091000	000	5102	PC	10	35,19	0,00	351,90	351,90	29,14	0,00	16,00	0,00	50,52
01101273	MASSA MODELAR ACRILICA SOFT 12 CORES 180G Cof. Item: 780113107224	34079000	000	5102	PC	30	3,89	0,00	116,70	116,70	25,81	0,00	18,00	0,00	38,87
01173846	PAPIL 20X207 MAGNUM 15GR BRANCO P/500 AL Cof. Item: 780113109404	48024000	060	5401	PC	8	22,37	0,00	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
01124530	PLACA E.V.A. BORDADO P/4 AZUL	40082100	000	5102	PC	10	7,89	0,00	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00	24,89
01124498	PLACA E.V.A. BORDADO P/4 OLIVO	40082100	000	5102	PC	10	7,89	0,00	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00	24,89
01137072	PLACA E.V.A. COR BOLINHA 40X50 VERMELHO Cof. Item: 780105141178	40027011	000	5102	PC	10	5,70	0,00	57,00	57,00	15,20	0,00	18,00	0,00	15,77
01144356	PLACA E.V.A. ESTAMPADA FANTASIA ARCO IRIS	40082100	000	5102	PC	10	4,85	0,00	48,50	48,50	8,37	0,00	18,00	0,00	14,13
01179711	PLACA E.V.A. ESTAMPADA PAISAG	40082100	000	5102	PC	10	4,85	0,00	48,50	48,50	8,37	0,00	18,00	0,00	14,13
01144357	PLACA E.V.A. FANTASIA MAKE+ P/4 LL BOLINHA BRANCA	40082100	000	5102	PC	10	4,85	0,00	48,50	48,50	8,37	0,00	18,00	0,00	14,13
01147173	PLACA E.V.A. FANTASIA MAKE+ P/4 VERMELH BOLINHA PT	40082100	000	5102	PC	10	4,85	0,00	48,50	48,50	8,37	0,00	18,00	0,00	14,13
01147174	PLACA E.V.A. FANTASIA P/4 ROSA BOLINHA BRANCA	40082100	000	5102	PC	10	4,85	0,00	48,50	48,50	8,37	0,00	18,00	0,00	14,13
01170566	PLACA E.V.A. FANTASIA YMP BOLINHA AZUL CLARO	40027011	000	5102	PC	10	4,85	0,00	48,50	48,50	8,37	0,00	18,00	0,00	14,13
01180852	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO PT 10UN Cof. Item: 780775001108	40082100	000	5102	PCT	1	28,48	0,00	28,48	28,48	5,12	0,00	18,00	0,00	8,31
01182611	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 COBRE PT 10UN	40082100	000	5102	PCT	1	28,48	0,00	28,48	28,48	5,12	0,00	18,00	0,00	8,31
01180856	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 DIAMANTE PT 10UN Cof. Item: 780775001101	40082100	000	5102	PCT	1	28,48	0,00	28,48	28,48	5,12	0,00	18,00	0,00	8,31
01180848	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PINK PT 10UN	40082100	000	5102	PCT	1	28,48	0,00	28,48	28,48	5,12	0,00	18,00	0,00	8,31
01180849	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO PT 10UN Cof. Item: 780775001104	40082100	000	5102	PCT	1	28,48	0,00	28,48	28,48	5,12	0,00	18,00	0,00	8,31
01180847	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO PT 10UN Cof. Item: 780775001102	40082100	000	5102	PCT	1	28,48	0,00	28,48	28,48	5,12	0,00	18,00	0,00	8,31

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota						
		00000002						
		Data e Hora de Emissão						
		21/12/2018 09:44:36						
		Código de Verificação						
		ea679276						
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 RESTAURAÇÃO E SOLDA EM PORTO DE ENTRADA E SAÍDA DA ÁREA DE RECREAÇÃO								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtd 1	Unitário R\$ 1.350,00					
			Total R\$ 1.350,00					
<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>CSL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (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	CSL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.350,00						
		Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI						
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 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.								

PAÇO COM RECURSO DO TOMADOR
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



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

Data 21/12/2018 Valor R\$ 1.350,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 21/12 2923 108555-7 NILTON
CESAR C, agência de origem 6962, documento 552.923.000.108.555, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e cinquenta 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 10/01/2019 11:19:10

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000035
		Data e Hora de Emissão 27/12/2018 14:41:47 Código de Verificação UBAP-RTEG
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.416.928/0001-05 Inscrição Municipal: 3.826.896-4 Nome/Razão Social: MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME Endereço: AL JAU 00731, APTO 191 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01420-001 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 11.674.127/0001-88 Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 16010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção em piso esbortachado		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.298,00		
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 07490 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de UEN	Valor Aproximado dos Tributos / Tercos
São Paulo	00000035	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		

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



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

Data 27/12/2018 Valor R\$ 5.298,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 651.260, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e noventa e oito 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 10/01/2019 11:20:24



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/12/2018	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tabapuã, 540 São Paulo SP 04533-001						
Data do documento 10/12/2018	No. Do documento 4326Q*0001**186	Espécie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 12/12/2018	Nosso Número 115/00403424-4	
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 670,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/12/2018 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,22					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TIPO COM RECURSO DO TERC
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.15005 40342.440357 07404.370004 1 77550000067000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/12/2018	
Beneficiário CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ: 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7	
Data do documento 10/12/2018	No. Do documento 4326Q*0001**186	Espécie doc. NCC	Acerto N	Data Processamento 12/12/2018	Nosso Número 115/00403424-4	
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 670,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 31/12/2018 MULTA DE 2,00% Apos vencimento Mora Diária de R\$ 0,22					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D					CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Endereço: PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - 18010-020 SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2351735 Série RPS, emitido em 11/12/2018		Número da Nota 01474151 Data e Hora de Emissão 11/12/2018 07:58:51 Código de Verificação U9MP-2BEZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 61.600.839/0001-66 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CFF/CNPJ: 71.074.127/0001-00 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 13010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIBS - ESTAGIO - COMPETENCIA: 12/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOTA NUMERO: 115-00403424-4 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPM - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CCFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	670,00	6,00%	33,60 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Dora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação da imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2351735 Série RPS, emitido em 11/12/2018.				

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



Agência 5962-0
Conta corrente 37042-6 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 21/12/2018 Valor R\$ 670,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, CENTRO DE I E ESCOLA CIEE,
agência de origem 6962, documento 122.106, lote 06962, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e setenta 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 21/12/2018 11:15:28

TERMO
DE
DE
DE