



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, 18 de Outubro de 2019.

Ofício nº 87/2019

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba/Câmara Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – Setembro/2019

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –Setembro/2019, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : SETEMBRO DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	94.185,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contr. Volunt.,Eventos	9.106,83
Rendimento Apl. Itau:	1,62
TOTAL	104.293,45

DESPESA

PESSOAL : Salários,e Encargos	64.100,94
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	26.244,26
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	1.164,83
TOTAL	91.510,03

MAPA GERAL

Repassse em SETEM/19	94.185,00	Receita Geral	103.128,62
Desp.Compro SETEM/19	81.850,89	Despesa Geral	91.510,03
Saldo para SETEMBRO/19	12.334,11		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Outubro 2019


Danilo Del Rio
SP 243059/0-6
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: SETEMBRO/2019

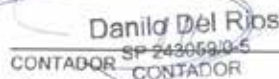
RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	94.185,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	9.106,83
Rendimento Apli.Itau	1,62
TOTAL :	104.293,45

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	64.100,94
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	26.244,26
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	1.164,83
Outros :	
TOTAL:	91.510,03


PRESIDENTE
Ass: Danilo Del Rio
CPF: 24305930-5


Danilo Del Rio
CONTADOR
CONTADOR

Sorocaba, 18 de Outubro de 2019

CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

FOLHA DE PAGTO	R\$ 40.156,00
GPS - GUIA DE INSS	R\$ 16.817,15
GRF - GUIA FGTS	R\$ 3.765,69
DARF - PIS	R\$ 477,72
DARF - GUIA DE IRRF	R\$ 371,19
RESCISÃO	R\$ 1.136,32
GRRF + IRRF	R\$ 150,50
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$ 62.874,57

CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121

FOLHA DE PAGTO	R\$ 20.964,00
GPS - GUIA DE INSS	R\$ 8.853,30
GRF - GUIA FGTS	R\$ 1.755,03
DARF - PIS	R\$ 253,79
DARF - GUIA DE IRRF	R\$ 86,80
RESCISÃO	R\$ 4.413,96
GRRF + IRRF	R\$ 317,10
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$ 36.643,98

TOTAL GERAL

GPS - GUIA DE INSS	R\$ 25.670,45
GRF - GUIA FGTS	R\$ 5.520,72
DARF-PIS	R\$ 731,51
DARF - GUIA DE IRRF	R\$ 457,99
FOLHA PAGTO	R\$ 61.120,00
RESCISÃO	R\$ 5.550,28
GRRF	R\$ 467,60
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$ 99.518,55

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020
Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88
ANTÔNIA DA SILVA GOMES - CEI 121 -

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – SETEMBRO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96
Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Endereço : Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892
Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – SETEMBRO DE 2019 – VALOR R\$ 87.320,00
(OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47-04/10/19 COMP.09/2019	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.514,00
54-04/10/19 COMP.09/2019	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.634,00
79-04/10/19 COMP.09/2019	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.849,00
78-04/10/19 COMP.09/2019 CIEE	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 500,00
78-04/10/19 COMP.09/2019 CIEE	Laudiceia Rodrigues Leite	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 335,64
80-04/10/19 COMP.09/2019	Vitor dos Santos Soares Bezerra	Pagamento	R\$ 1.849,00
82-04/10/19 COMP.09/2019	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 1.661,00
83-04/10/19 COMP.09/2019	Domênica F. Baptista Inácio	Pagamento	R\$1.264,00
84-04/10/19 COMP.09/2019	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.624,00
85- 04/10/19 COMP.09/2019	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 1.661,00
86-04/10/19 COMP.09/2019	Patrícia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.661,00
87- 04/10/19 COMP.09/2019	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.411,00
88-04/10/19 COMP.09/2019	Valdirene Rodrigues de Andrade	Rescisão de Contrato	R\$ 4.078,32
90-04/10/19 COMP.09/2019 CIEE	Luciane Alves G. da Silva	Pagamento	R\$ 628,00
91-04/10/19 COMP.09/2019	Keilen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 854,00
93-04/10/19 COMP.09/2019	Carolina Cristina Vieira	Pagamento	R\$ 854,00
SUB TOTAL			R\$ 25.377,96

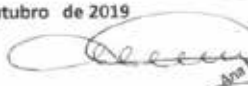
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	GPS	Encargos Sociais	R\$ 8.853,30
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.755,03
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	FGTS -Rescisório Valdirene R. Andrade	Encargos Sociais	R\$ 275,28
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	IRRF- Rescisório Valdirene R. Andrade	Encargos Sociais	R\$ 41,82
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	DARF - PIS-	Encargos Sociais	R\$ 253,79
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	DARF-IRRF	Encargos Sociais	R\$ 86,80
Sub-Total			R\$ 11.266,02

COMPETÊNCIA DO MÊS . 09/2019	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 345,56
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº12308	CONSUMO	R\$ 866,20
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 15489	CONSUMO	R\$ 310,00
GEOMARA TUDELA -EPP	DANFE Nº 3273	CONSUMO	R\$ 867,25
DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA	NFSeNº 09	Prest.Serv.	R\$ 1.440,00
DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA	NFSe Nº10	Prest.Serv.	R\$ 1.584,00
CIEE	NFSe Nº1843507	Prest.Serv	R\$ 288,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSeNº 002	Prest. Serv	R\$ 8.000,00
DEL RIOS	NFSeNº 4737	Prest. Serv	R\$ 1.028,00
SUB TOTAL			R\$ 14.729,01

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (SETEM/ 19)	R\$ 87.320,00
DESPESAS COMPROVADAS EM SETEMBRO/2019	R\$ 51.372,99
SALDO PARA/ OUTUBRO	R\$ 35.947,01

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 Outubro de 2019


 Ana Paula Cozar Dias
 Presidente
 RG 7.386.770



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de Setembro/2019 , esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo.



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

Relatório de Atividades Mês de Setembro Berçário II A/B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Durante o mês de setembro as atividades foram planejadas considerando a construção de vivências significativas dentro do conteúdo programático.

É importante salientar, que neste mês tivemos diversas datas comemorativas que foram inseridas no planejamento a fim de ampliar o conhecimento de mundo dos educandos e possibilitando o desenvolvimento do sentimento de pertencimento quanto ao ambiente escolar. Sendo assim, todas as propostas aplicadas carregam uma intencionalidade planejada de acordo com as necessidades e as condições reais das turmas abrangidas.

Na primeira semana foi enfatizado no trabalho docente atividades que retrataram o feriado em comemoração à Independência do Brasil, bem como a pintura da bandeira do nosso país utilizando o recurso do guache, assim além de promover a assimilação das cores da bandeira, pode-se inserir valores como o nacionalismo. Para finalizar essa estratégia cantamos o hino reverenciando a bandeira da nossa nação e da nossa cidade.

Outras atividades foram aplicadas considerando o planejamento anual que norteia todo o conteúdo pedagógico durante o ano letivo. Atividade como boliche que através do "brincar" promove a construção de significados entre as relações de quantidade e seus respectivos números.

Na segunda semana do mês atividades como contação de história, rodas de cantigas e conversas informais foram priorizadas, a medida em que nesta faixa etária nota-se a necessidade de se desenvolver práticas que oportunizem o desenvolvimento da espontaneidade da linguagem oral.

Durante todo o mês de setembro as crianças ensaiaram para a apresentação da festa da primavera que ocorreu dia 21 de setembro. Sendo assim, houve uma preparação disposição de tempo para que pudessem se preparar. Nestes momentos, foi trabalhada a linguagem corporal e musical que permeia a aquisição de novas linguagens que se complementam a linguagem oral.

Em comemoração ao dia da árvore 21 de setembro e da primavera 23 de setembro, foi confeccionado um cartaz elaborado através de carimbo de mãos que construíram uma floresta com árvores e flores, permitindo-se assim que as datas comemorativas tornem-se significativas.

Na última semana do mês de setembro, em comemoração à Semana do Trânsito, foi inserido no planejamento didáticas que evidenciaram essa data de maneira lúdica, bem como através de contação de história, brincadeiras e rodas de cantigas, todas essas estratégias acerca da temática. Assim as crianças puderam conhecer os sons dos automóveis, os sinais de trânsito, os elementos que constituem o tráfego e também a funcionalidade do semáforo. Para finalizar essa didática, foram confeccionados pequenos semáforos com as digitais dos alunos que assim assimilaram as cores do sinalizador.

Alguma das atividades desenvolvidas neste período:

Linguagem Visual:

- Confeção de cartaz da primavera e dia da árvore;
- Confeção de semáforos (lembrancinhas da semana do trânsito);
- Confeção de flores (lembrancinhas da primavera);
- Pintura da bandeira de Sorocaba;

Linguagem oral:

- Contação de história;
- História cantada;
- Rodas de conversa;
- Chamada lúdica;

Linguagem corporal:

- Ensaio festa da Primavera;
- Brincadeira (Vivo-Morto);
- Parte do corpo (Música: "Cabeça, ombro, joelho e pé.")

Linguagem matemática:

- Jogo de boliche;
- Jogos de encaixe.

Meio:

- Brincadeiras livres.

Alita V.M. Franke
Talia Valéria de Mello Franke
RG. 41.088.440-5
Professor Pedagogo



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório do mês de setembro MI A/B

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de setembro, trabalhamos os projetos "Sítio do seu Lobato" e "Identidade".

Sítio do seu lobato – Pintar os animais da fazenda e identificar o nome e os sons de cada um, na sala de tv vídeos e músicas.

Identidade - Para confecção da lembrancinha da primavera foi realizado a digital das crianças no miolo de cada flor.

Comemoramos também o dia 7 de setembro, onde as crianças confeccionaram cartazes, lembrancinhas para o dia da Pátria, funcionários e alunos pintado de verde e amarelo reunidos no salão foi cantado o Hino Nacional e da Independência.

Mês da primavera: Com muitas flores, danças e cores.

Dentro desse mês trabalhamos a primavera com decoração salão e palco, atividades impressas e o ensaio para a festa, dia da árvore com cartaz e atividades e a **Semana do Trânsito**, conscientizando e ensinando sobre as regras do trânsito, assim aprendendo as cores do semáforo para que cada cor serve.

Atividade realizadas:

- Leitura de histórias
- Roda de conversa
- Quebra cabeça
- Confecção de cartazes
- Confecção de lembrancinhas
- Apresentação dos números
- Pintura na parede de azulejo
- Ensaio para festa
- Jogos de montar
- Brincar de carrinho na sala (semana do trânsito)
- Apresentação das formas geométricas
- Caixa musical .

Jovana Gonçalves

Talita S. M. Franke
Talita Valéria de Melo Franke
RG 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório de atividades mês de setembro |Maternal II A/C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

Durante o mês de setembro, continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto Sítio do Seu Lobato, dentro da proposta trabalhamos animais mamíferos e as diferentes formas de locomoção dos animais.

Comemoramos a Semana da Pátria com a realização de diversas atividades como, apresentação da Bandeira do Brasil, culto a Bandeira, leitura de história sobre a Independência do Brasil, despertando em nossas crianças o sentimento de patriotismo e respeito ao nosso País.

Trabalhamos as datas comemorativas: Dia da árvore, Primavera e Semana Nacional do Trânsito.

O que foi trabalhado nesse período:

Linguagem verbal:

- Rodas de conversa relativas aos temas que foram trabalhados;
- Rodas de conversa sobre as vivências das crianças;
- Leitura de histórias;
- Chamada lúdica (com auxílio do alfabeto móvel);
- Reconhecimento de vogais;
- Vídeos alusivos aos temas desenvolvidos.

- Meio:

- Animais mamíferos;
- As diferentes formas de locomoção dos animais;
- Apresentação das Estações do ano;
- Estudo das partes das plantas;
- Os diferentes meios de transporte;
- Vídeos alusivos aos temas trabalhados;

-Ato cívico em comemoração a Independência do Brasil.

-Animais selvagens.

Linguagem matemática:

-Jogos de encaixar;

-Exploração dos cartazes da sala: calendário e cartazes numéricos;

-Sequência numérica cantada do 1 ao 5;

-Noções matemáticas: dentro/fora, embaixo/em cima;

-Construção de gráfico sobre os meios de transporte mais utilizados pelos alunos;

-Formas geométricas: quadrado, triângulo e círculo.

Arte:

-Confecção de cartaz coletivo referentes aos temas trabalhados para decoração do salão;

-Confecção de lembrancinhas (Primavera e Semana Nacional do Trânsito);

-Desenhos livres e dirigidos;

- Colagem com papéis coloridos;

-Pintura no azulejo com tinta guache.

Linguagem musical e corporal:

-Danças livres e dirigidas;

-Roda de músicas cantadas (utilizando a caixa musical como recurso pedagógico);

-Brincadeira livres e dirigidas (Morto-vivo, Brincadeiras com bola, Dança da cadeira, Cavalo Guloso, Passa o chapéu...);

-Ensaios para apresentação Festa de Primavera.

Tatiana B. M. Franke
Tatiana Valéria de Mello Franke
RG. 41.088.440-6
Coordenadora Pedagógica



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-68

Relatório do Mês de Setembro MII B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de setembro continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Sítio do seu Lobato, projeto identidade e livro viajante, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, tais como:

-Projeto identidade: Atividade individual: pintar a estação do ano que você mais gosta, pintar o meio de transporte que você utiliza para ir à escola.

-Projeto seu Lobato: atividade impressa: vamos deixar a árvore bem bonita? preservação do meio ambiente (árvores, flores e plantas), desenhar com o dedo os ovos da galinha do sítio do seu Lobato (de acordo com o numeral correspondente).

-Rodas de conversas variadas (exemplo): Sobre as cores da nossa bandeira, Independência do Brasil, a importância da árvore para os seres vivos, nossas características (cabelo, olho, cor, altura) etc. Sobre o trânsito, as placas, segurança no trânsito, semáforo, faixa de pedestres, Meios de transportes, como os animais se locomovem, sobre: animais mamíferos, vivíparos e ovíparos, dia da árvore, as estações do ano, dia da primavera.

-Pinturas com materiais variados: cola colorida, guache, esponja, pincel, (com as mãos digitais), dedo, rolo.

-Colagens: rolo de papel higiênico, papel crepom, jornais, revistas, papel laminado, glitter, lantejoulas.

-Aulas historiada: diversos temas e livros, exemplos: sobre primavera, natureza, variados tipos de meio de transportes, animais e fazenda, etc.

-Confecção de cartaz coletivo: Bandeira do Brasil (com colagens e pintura), Árvore com flores para comemorar o dia da árvore e primavera, gráfico: qual estação do ano você mais gosta? Com a digital de cada aluno na estação predileta, cartaz sobre o trânsito (com pesquisa em revistas de meios de transportes e pedestre, semáforo, Gráfico: qual meio de transporte você utiliza para ir à escola? com colagens de meio de transportes e cada aluno colava um

papel laminado na frente do meio de transporte (significando que utiliza aquele meio), cartaz dos animais (os diferentes meios de locomoção dos animais).

-**Confecção de lembrancinhas e entrega:** Bandeira do Brasil no palito, flor de forma de doce no palito, semáforo no palito.

-**Folhear/ "ler":** livros, jornais, revistas e gibis.

-**Dançar livre:** na sala/ no pátio com músicas variadas.

-**Videos Variados:** sobre primavera, Independência do Brasil, meios de transporte, trânsito, as estações, árvore e natureza, animais mamíferos, vogais, letras e números.

-**Chamada lúdica:** com crachá (apresentação da inicial do nome), com letras de EVA, Cantando Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar eu tirava a fulana... do fundo do mar.

-**Apresentação do alfabeto.**

-**Apresentação das vogais.**

-**Contagem oral das meninas e dos meninos presentes.**

-**Pinturas livre e direcionada:** na folha de sulfite com giz de cera.

-**Apresentação da inicial do nome.**

-**Apresentação dos números: continuação 1 ao 5.**

-**Culto a bandeira:** Cantar o Hino Nacional e o Hino de Sorocaba.

-**Brincadeiras dirigidas:** Circuito com "semáforo", faixa de pedestres e "carros", Andar de devagarinho (musical), ensaio para a nossa festa da primavera, marcha soldado (dança), a roda do ônibus, gira gira (música), motorista, chefinho mandou, vivo ou morto, tapete de lateralidade, brincadeiras cantadas (variadas) estátua, dança das cadeiras, jogos quebra cabeça, jogos de encaixe, batata quente, boliche de números e vogais, caixa musical com fantoches etc.

-**Brincadeiras livre:** de fazer comidinhas com gravetos, terra, folhas e flores, brincar no parque e quiosque, brincar com brinquedos de casa e da sala pedagógica.

Esse mês foi muito especial, apresentação da festa da Primavera, comemoramos o dia da Independência do Brasil, a chegada da Primavera, dia da árvore, Dia Nacional do trânsito, elaboramos atividades diferenciadas (sobre os temas), buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

Alina B. M. Junior
Prof. Valéria de Melo Franke
RG: 41.058.440-6
Coordenadora Pedagógica

Diretoria: PM DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

CIA

NR. Classe: 233331297

Sala: 001

Forma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

Matr: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 5

Cadastrados: 35

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO		
5	2	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017	ATIVO		
5	3	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO		
5	4	DAVI LUCCA SOUZA	000121290955	3	SP	11/07/2017	ATIVO		
5	5	DAVI RIBEIRO RODRIGUES	000121298102	9	SP	25/09/2017	EXTR	16/04/2019	
5	6	DAVI TRAINOTTI PERES	000120732571	5	SP	22/12/2017	ATIVO		
5	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO		
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO		
5	9	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292956	4	SP	30/07/2017	ATIVO		
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO		
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	EXTR	27/08/2019	
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO		
5	13	HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017	EXTR	31/07/2019	
5	14	JCAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO		
5	15	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO		
5	16	MARIA CLARA CABRAL LARA	000121251774	X	SP	18/10/2017	EXTR	20/09/2019	
5	17	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017	ATIVO		
5	18	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291156	0	SP	27/05/2017	ATIVO		
5	19	RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA	000121291214	7	SP	24/09/2017	ATIVO		
5	20	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO		
5	21	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO		
5	22	WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLANDA	000121291333	4	SP	13/08/2017	ATIVO		
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406535	1	SP	16/11/2017	EXTR	19/09/2019	
5	24	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO		
5	25	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO		
5	26	MATHEUS LORENZO ROSA JESUS	000121410319	4	SP	18/07/2017	ATIVO		
5	27	LAVINIA DE MORAES BRANDINO	000120658746	8	SP	15/06/2017	ATIVO		
5	28	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO		
5	29	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO		
5	30	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017	ATIVO		
5	31	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO		
5	32	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO		
5	33	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	000120515415	2	SP	24/05/2017	ATIVO		
5	34	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO		
5	35	MARIELLY VICTÓRIA AMENDOLA RODRIGUES	000121667108	4	SP	15/06/2018	ATIVO		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

CIB

Nº Classe: 233331370

Sala: 002

Turno: BERCÁRIO 2 b INTEGRAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 22

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	DAVI CORITAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO		
5	2	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO		
5	3	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO		
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO		
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018	BXTR	25/08/2019	
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO		
5	7	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO		
5	8	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO		
5	9	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO		
5	11	MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO LAGARES	000121292427	7	SP	03/01/2018	ATIVO		
5	12	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO		
5	13	PYETRA SOFIA SOARES SANTANA	000121292469	1	SP	03/01/2018	ATIVO		
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018	ATIVO		
5	15	THEO CLEIS CORRÊAS	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO		
5	16	MARIA ALICE ALVAREZ	000121406578	8	SP	04/03/2018	BXTR	28/08/2019	
5	17	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO		
5	18	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO		
5	19	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO		
5	20	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO		
5	21	ALLANA VITORIA JUSTO RIBEIRO	000121617752	1	SP	12/04/2017	ATIVO		
5	22	ILIE CAMPOLIM SILVA	000121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO		

PAGO COM RECEBIDO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 233331479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

CTA

Sala: 003

Turno: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 34

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016	ATIVO		
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO		
6	3	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO		
6	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016	ATIVO		
6	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO		
6	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO		
6	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	ATIVO		
6	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016	EXTR	24/04/2019	
6	9	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO		
6	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO		
6	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017	EXTR	24/06/2019	
6	12	HELDA BARRIOS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016	ATIVO		
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO		
6	14	ISAC DE SOUZA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO		
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	EXTR	27/06/2019	
6	16	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ATIVO		
6	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016	ATIVO		
6	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017	EXTR	03/09/2019	
6	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017	ATIVO		
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO		
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO		
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017	ATIVO		
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120585557	7	SP	04/10/2016	ATIVO		
6	25	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016	EXTR	13/06/2019	
6	26	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO		
6	27	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120378500	1	SP	05/03/2017	EXTR	01/04/2019	
6	28	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016	ATIVO		
6	29	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO		
6	30	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO		
6	31	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO		
6	32	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUGEEKKUGU	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO		
6	33	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	000121011553	0	SP	24/08/2016	ATIVO		
6	34	ESTHER FERNANDES PRADO	000116440652	8	SP	21/08/2016	ATIVO		

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COPIAS DO COPIA MUNICIPAL

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
 Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL
 Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

NR. Classe: 233331578
 Sala: 004

C.T.O.

Ativos: 15		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 3		Cadastrados: 18	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO				
6	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO				
6	3	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO				
6	4	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO				
6	5	GIOVANNA KALTENER MORNEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO				
6	6	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO				
6	7	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	ATIVO				
6	8	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO				
6	9	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO				
6	10	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO				
6	11	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	BXTR	07/02/2019			
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	BXTR	08/02/2019			
6	13	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO				
6	14	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO				
6	15	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO				
6	16	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016	BXTR	26/06/2019			
6	17	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO				
6	18	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO				

TRIGO COM REGISTRO DO TERMO
 DE CANCELAMENTO DO MUNICÍPIO

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 233331651

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadestrados: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000115641260	X	SP	23/08/2015	ATIVO		
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015	ATIVO		
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	29/01/2016	ATIVO		
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2016	ATIVO		
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015	ATIVO		
7	6	ARTHUR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	000116355931	3	SP	27/11/2015	ATIVO		
7	7	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016	ATIVO		
7	8	CAIO NAPOLI BROCHIERI	000116572383	9	SP	15/03/2016	ATIVO		
7	9	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016	ATIVO		
7	10	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017	REMA	27/02/2019	
7	11	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015	ATIVO		
7	12	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015	ATIVO		
7	13	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015	ATIVO		
7	14	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015	ATIVO		
7	15	KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA	000120983836	9	SP	21/10/2015	ATIVO		
7	16	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015	ATIVO		
7	17	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016	ATIVO		
7	18	MARIA CLARA DE MELO BRÜDER	000116111135	9	SP	17/08/2015	ATIVO		
7	19	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015	ATIVO		
7	20	MARIA PAULA OLIVEIRA	000121290636	6	SP	04/08/2015	ATIVO		
7	21	MIGUEL CRUZ ABDELNUR DE BARROS	000116346830	7	SP	19/04/2016	ATIVO		
7	22	NOAH ALMEIDA CARDOSO	000116097637	6	SP	17/04/2015	ATIVO		
7	23	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015	ATIVO		
7	24	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015	ATIVO		
7	25	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016	ATIVO		
7	26	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015	ATIVO		
7	27	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015	ATIVO		
7	28	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015	ATIVO		
7	29	SOPHIA ESTEVES SANTOS	000120983911	8	SP	15/10/2015	ATIVO		
7	30	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015	ATIVO		
7	31	ARTHUR MIGUEL HANNA YABIKU	000121406583	1	SP	02/08/2015	ATIVO		

PRGO JOAQUIM DO TERMO
DE COORDENADOR MUNICIPAL
2019

RELATÓRIO DE ALUNOS POR CLASSE

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

NR. Classe: 233331742

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

C II B

Sala: 019

Turno: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Alunos: 30		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 3		Cadastrados: 33	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data, Movimentação	Deficiência
7	1	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015			
7	2	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016			
7	3	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	0	SP	19/03/2015			
7	4	ANELISE DA SILVA LADEIRA	000115385881	7	SP	20/07/2015			
7	5	ARTHUR BRASIL FRANCIULLI DA SILVA	000116473258	4	SP	09/02/2016			
7	6	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558906	1	SP	06/03/2016			
7	7	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015			
7	8	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116041337	8	SP	27/05/2015			
7	9	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016			
7	10	HEITOR MEDEIRO TAMM	000115835523	3	SP	07/06/2015			
7	11	HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121292709	6	SP	11/12/2015			
7	12	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015			
7	13	HELOIZA RODRIGUES DE CAMPOS	000121292486	1	SP	24/03/2016			
7	14	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015			
7	15	ISADORA BELUCHI CAMARGO	000121292431	9	SP	17/12/2015	BXTR	04/06/2019	
7	16	JOÃO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016			
7	17	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016			
7	18	KAMILLY RIBEIRO DOLES	000115681314	1	SP	19/11/2015			
7	19	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015			
7	20	KALE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015			
7	21	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015			
7	22	LAVÍNIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015			
7	23	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS	000115224731	1	SP	23/06/2015			
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015			
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015			
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016			
7	27	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR	15/02/2019	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015			
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016			
7	30	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015			
7	31	MARIANA PEZZUTO COSTA GARCIA	000121423854	3	SP	21/05/2015	BXTR	06/06/2019	
7	32	MILENA VALENTINA AMENDOLA	000121556927	X	SP	10/03/2016			
7	33	FILIPPO MOURA OTTÁVIO	000121666615	5	SP	31/05/2015			

REGISTRO EM 1.º DO TERMO
DE COM. DO MUNICÍPIO
15/05/2019

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 233331834

Sala: 020

Forma: MATERNAL Z C INTEGRAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCDM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000115231311	3	SP	04/06/2015	ATIVO		
7	2	ANTONIO RODRIGUES FERRAZ	000120241285	5	SP	02/07/2015	ATIVO		
7	3	GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS	000116465341	6	SP	29/01/2016	ATIVO		
7	4	VALENTINA HELENA ROCHA FARIA	000115855307	9	SP	09/04/2015	ATIVO		
7	5	VALENTIM URBANO DE LIMA	000121407037	1	SP	16/02/2016	ATIVO		
7	6	MANUELA SANTOS FIGUEREDO	000115700245	8	SP	12/08/2015	ATIVO		
7	7	ALICE GABRIELLY ARANTES DE FRANÇA	000121619355	1	SP	28/01/2016	ATIVO		

TERMO DE
DE QD
MUNICÍPIO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2019**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA Admissão: 01/04/1989

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.88837.17.2 CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
105	Cesta básica		131,50	
154	Auxílio transporte		202,40	
202	Diênio		147,57	
90004	Arredondamento provento folha	15,00	0,54	
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
91005	INSS	9,00%		176,14
TERMO DE RECEBIMENTO DO TERMO DE APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.957,73	176,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.781,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.957,19	1.957,19	156,58	1.781,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/10/19 Assinatura do Colaborador: *Maria S P de Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 02/10/2019 14:43 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador **000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA** Referente ao mês: **Setembro/2019**
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Admissão: 01/10/1990
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL CPF: 240.993.318-82 PIS: 124.27291.32-5 CTPS: 012068 Série: 140

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.640,29	
165	Cesta básica	30,00	131,50	
164	Auxílio transporte		202,40	
262	Diário		164,03	
90004	Arredondamento provento folha	14,00	0,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,53
91005	INSS	9,00%		192,43
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.138,96	192,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.946,00
Salário base 1.640,29		Base INSS 2.138,22	Base FGTS 2.138,22	Valor FGTS 171,06
				Base IRRF 1.566,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/10/19 Assinatura do Colaborador *Mirele de Almeida Mota*
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0210/2019 14.43 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00539 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-68				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99	PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303. Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		202,40	
262	Diário	13,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
91005	INSS	9,00%		192,43
Depósito em conta		Totais	2.138,62	192,62
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.946,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.138,22	2.138,22	171,06	1.945,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: Rosa Clementino do Carmo				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SOI Ambiente Contábil ÚNICO

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.674.127/0001-88				Admissão: 01/07/1993	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02540.54.9 CTPS: 078494 Série: 146			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,56		
164	Auxílio transporte		202,40		
262	Bônus		164,03		
90004	Arredondamento provento folha	13,00	0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,25	
91005	INSS	9,00%		192,43	
Depósito em conta		Totais	2.138,68	192,68	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.946,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.138,22	2.138,22	171,05	1.756,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/19 Assinatura do Colaborador		Cristiane Andreia Gregorio			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCS Ambiente Contábil UNICÓ

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/1998		
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		CTPS: 34095 Série: 236		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31968.19.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
184	Auxílio transporte		202,40	
252	Diário	10,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	0,70
90104	Arredondamento desconto folha			176,14
91005	INSS	9,00%		
Depósito em conta		Totais	1.957,93	176,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.781,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.957,19	1.957,19	156,56	1.591,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria José da Silva</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS
CPF: 333.033.288-38 PIS: 125 00099.48.3
Referente ao mês: Setembro/2019
Admissão: 02/01/1995
CTPS: 90541 Série: 30

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		202,40	
262	Diário		147,57	
90004	Arredondamento provento folha	12,00	0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,37
91005	INSS	9,00%		176,14
Foliz Aniversário!!!				
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
Total			1.957,51	176,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.781,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.475,72		1.957,19	1.957,19	156,57
Base IRRF		Base IRRF		
1.591,46		1.591,46		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/19 Assinatura do Colaborador: *Maria Jose Soares*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

02/10/2019 14:43 - SCS Ambiente Contábil Único

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.674.127/0001-86		Referente ao mês: Setembro/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52-4 CTPS: 07713 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		202,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	6,00	98,42	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
90104	Arredondamento desconto folha			0,63
91005	INSS	9,00%		186,53
Depósito em conta		Totais	2.073,16	187,16
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.886,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.072,61	2.072,61	165,80	1.886,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - 501 Ambiente Control UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/07/2008	
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8		CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	* DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
164	Auxílio transporte		202,40		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	5,00	63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,20		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	11,00%		336,55	
91505	IR	7,50%		47,21	
Depósito em conta		Totais	3.059,77	383,77	
Banco:					
Agência:					
Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.676,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	3.059,57	3.059,57	244,76	2.533,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/19 Assinatura do Colaborador		x Debora goncalves Rodrigues			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-68				
Código Nome do Colaborador: Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/07/2010		
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE				
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19-3 CTPS: 04Q128 Série: 00319				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		202,40	
262	Diário	4,00	84,00	
318	Prêmio por tempo de serviço		28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
91005	INSS	11,00%		357,04
91505	IR	15,00%		78,53
Depósito em conta		Totais:	3.246,13	436,13
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.810,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.245,90	3.245,90	259,67	2.888,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: Talita Valeria de Mello Franke				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Codigo Nome do Colaborador		Admissão: 09/03/2015		
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: D0194		
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48	
164	Auxílio transporte		202,40	
185	Cesta básica		131,50	
262	Diário	1,00	18,55	
315	Premio por tempo de serviço		18,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	0,20
90104	Arredondamento desconto folha	9,00%		200,38
91005	INSS			
		Totais	2.226,58	200,58
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.026,00		
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48	2.226,48	2.226,48	178,11	2.026,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Santos</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contabil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/07/2017		
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DECONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxílio transporte		202,40	
165	Cesta básica		131,50	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
296	Hora Atividade 1º turno		63,39	
316	Premio por tempo de serviço		12,68	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	0,57
90104	Arredondamento desconto folha	11,00%		330,97
91005	INSS	7,50%		43,82
91505	IR			
		Totais	3.009,38	375,36
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.634,00
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.008,86	3.008,86	240,70	2.488,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

02/10/2019 14:43 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.674.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Setembro/2019

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
000090 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

Admissão: 01/03/2017
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 071.935.718-77 PIS: 123.33026.78.4 CTPS: 26592 Série: 00037

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40	
164	Auxílio transporte		202,40	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço		16,97	
90004	Arredondamento provento folha		0,71	
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
91005	INSS	9,00%		184,34
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.048,98	184,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.864,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.048,27	2.048,27	163,87	1.863,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04 AD 103 Assinatura do Colaborador: *Elza Magalhães*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE BOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 BOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE BOROCABA		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAYVLOS SIMAO				CTPS: 96772 Série: 167	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.688-72		PIS: 104.15085 05 2	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,00		
164	Auxílio transporte		202,40		
310	Premio por tempo de serviço		37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,90	0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			434,78	
91005	INSS	11,00%		172,67	
91505	IR	15,00%			
			Totais	3.953,49	608,49
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.345,00
Depósito em conta		Valor FGTS		Base IRRF	
Banco:		316,21		3.517,61	
Agência: Conta:					
Salário base		Base INSS		Base FGTS	
3.713,00		3.952,59		3.952,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/19		Assinatura do Colaborador:		Recebo	
DEL RIO'S CONTABILIDADE LTDA.					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP: 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 16/08/2017		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		
		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22-6 CTPS: 43034 Série: 00278		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		202,40	
316	Premio por tempo de serviço		14,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,59	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		46,71
782	DSR faltas dia	1,00		49,71
90104	Arredondamento desconto folha			0,91
91005	INSS	8,00%		139,24
Depósito em conta		Totais	1.840,57	239,57
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.601,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.740,56	1.740,56	139,24	1.411,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador <i>Paula Oliveira Delgado</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 53 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Admissão: 01/02/2013	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/02/2013	
000066 JOVANA GONCALVES		CPF: 306.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
164	Auxílio transporte		202,40		
165	Cesta básica		131,50		
206	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,91		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	11,00%		329,57	
91505	IR	7,50%		28,76	
Depósito em conta		Totais	2.967,09	359,09	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.638,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	2.996,18	2.996,18	239,69	2.267,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SOI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Setembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
900073 ADNA BENJAMIN DE LIMA		Admissão: 01/02/2019	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 438.960.928-96	PIS: 204.89991.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17
165	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		202,40
90004	Arredondamento provento folha		0,37
90104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	
			0,19
			164,25
Depósito em conta		Totais	1.825,44
Banco:			
Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.661,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17	1.825,07	1.825,07	146,00
			Base IRRF
			1.660,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. -			
Assinatura do Colaborador:		04/10/19	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCS Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: 00421	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17
185	Cesta básica		131,50
184	Auxílio transporte		202,40
90004	Aredondamento provento folha		0,28
723	Faltas não justificadas horas	00,20	
90104	Aredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	
			2,32
			0,99
			164,04
Depósito em conta		Totais	1.825,35
Banco:			
Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17	1.822,75	1.822,75	145,82
Base IRRF		1.279,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
04/10/19 Assinatura do Colaborador			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		02/10/2019 14:43 - S/Ci Ambiente Contábil ÚNICO	

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			
000075 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2011			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40		PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: C0146	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		202,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,79		
90104	Arredondamento desconto folha			0,61	
91005	INSS	9,00%		164,25	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.825,86	164,06	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.825,07	1.825,07	146,01	1.660,82	
Declare ter recebido o valor líquido deste recibo. 04/10/19 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					
02/10/2019 14:43 - SG: Ambiente Contábil UNIC					

06538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 18/03/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000077 RAFAELA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		CTPS: Série:		
CBO: 6- Função:		CPF: 461.434.538-32 PIS: . . .		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	2,00	47,61	
70207	Recesso indenizado	7,00	178,57	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
Depósito em conta		Totais	226,18	0,01
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 226,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	547,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17.09.19 Assinatura do Colaborador: <i>Rafaela A. M. Oliveira</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

16/09/2019 13:44 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16013-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Admissão: 17/08/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0 CTPS: 87040 Série: 194			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
154	Auxílio transporte		202,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,22	
91005	INSS	9,00%		154,25	
Depósito em conta		Totais	1.825,47	154,47	
Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.625,07	1.625,07	146,00	1.660,82	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador		04/10/19 <i>Maria Aparecida da Silva</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2019		
000092 TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO		CPF: 112.317.888-79 PIS: 123.03042.58.7 CTPS: 23776 Série: 00096		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	646,17	
164	Auxílio transporte		291,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	
91005	INSS	8,00%		74,22
Depósito em conta		Totais	928,22	74,22
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 854,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	927,77	927,77	74,23	853,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contábil UNICO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93			04 Bairro Centro		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 210.60898.06.5		11 Nome 89 - STEPHANE STADLER FLORES ARRUDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 141			13 Bairro Centro		
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18010-020	17 CTPS (nº, série, UF) 26950 / 00340 / SP	18 CPF 393.867.238-24	
19 Data de Nascimento 01/12/1988		20 Nome da Mãe ELISABETE STADLER FLORES ARRUDA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo do Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.491,17		24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2019	26 Data de Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	546,76	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	173,97	62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	154,33	64 13º Salário-Exerc. 1/12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	154,33
66 Férias Venc. Per. Acquis. 1/12 avos		68 Terço Constituc. de Férias	51,44	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.080,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112,1 Previdência Social	43,74	112,2 Prev. Social - 13º Salário	12,34
114,1 IRRF		114,2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos	114,40
115 Arredondamento desconto folha	0,20				
				TOTAL DEDUÇÕES	170,68
				VALOR LÍQUIDO	910,15

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba	
10 PIS/PASEP 210.60898.06.5		11 Nome 89 - STEPHANE STADLER FLORES ARRUDA	
17 CTPS (nº, série, UF) 26950 / 00340 / SP	18 CPF 393.867.238-24	19 Data de Nascimento 01/12/1988	20 Nome da Mãe ELISABETE STADLER FLORES ARRUDA
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 05/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2019	26 Data de Afastamento RA2	27 Cód. Afast. RA2
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%			
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia 11 de Setembro de 2019, foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 910,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ana Lucia Cozer Dias 11 de Setembro de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ANA LUCIA COZER DIAS
CPF: 021.024.138-10

Antônio Carlos Del Rio
Contador - CRC: 62.239
CPF: 573.477.808-53
RG: 4.897.259
Fone: (15) 3222-5513

Antônio Carlos Del Rio
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CADA:



G33516112455605019
16/09/2019 11:29:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEPHANE S FLORES ARRUDA
Agência 6962-0
Conta corrente 45095-2
Valor 910,15
Data Nesta data

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

16/09/2019 11:28:58
16/09/2019 11:29:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

TRANSACÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTAS DEBÍTO PARA CREDITO
DEBÍTO: 37042-8
CREDITO: 45095-2
VALOR: 910,15
DATA: 16/09/2019
ASSINADO POR: J9002414 ANA LUCIA COZER DIAS



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Atividade: 30000000000000000000

Identificador: 25694926118741272

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-85
Endereço:
Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93 Bairro: CENTRO
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.010-020
FAPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: STEPHANE STADLER FLORES ARRUDA
PIS/PASEP: 21060898065 Admissão: 05/08/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 01/12/1988 Data Opção: 05/08/2019 CTPS: 0026950/00340
Movimentação: 11/09/2019 - II Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	701,09	0,00	188,84
Depósito	0,00	56,08	0,00	75,53
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	18,93

Valor Trabalhador: 131,61

Valor Devido pela Empresa: 150,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

EM USO COM RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL
DE CONCILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/09/2019 13:46:30

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 26/11/2017

01 - Razão social/razão

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEP

71.874.127/0001-88

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Cidade/UF/Estado

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

11 - Data Trabalhadora

1

11- Identificador

25694926118741272

12- Total a Recolher

150,50

13- Data de Validade = 20/09/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Série

858300000017

505002392014

909202569498

261187412728

Autenticação manual

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/09/2019 13:46:30

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 26/11/2017

01 - Razão social/razão

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEP

71.874.127/0001-88

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Cidade/UF/Estado

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

11 - Data Trabalhadora

1

11- Identificador

25694926118741272

12- Total a Recolher

150,50

13- Data de Validade = 20/09/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Série

858300000017

505002392014

909202569498

261187412728

Autenticação manual

13-09-2019 13:46:30
AUTENTICAÇÃO COM O MANEJO
DE SOROCABA SEDUT

Via Banco



FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

DATA: 13/09/2019
HORA: 13:47:15
PAG: 001/001

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS RESCISÓRIOS ENVIADOS

DATA ENVIO:	13/09/2019	PROTOCOLO:	C3E2D940 D9D107F2 40604040 404040D688241EBD59FE35	150,50
EMPRESA:	71.874.127/0001-28	- Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		
TRABALHADOR		PIS/PASEP	ADMISSÃO	CAT
		210.60698.06-5	05/08/2019	01
STEPHANE STADLER FLORES ARRUDA				11/09/2019 - 11
				TOTAL RECOLHIDO
				150,50

RECEBUEIRO
13/09/2019 13:47:15
001/001



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

Data 16/09/2019 Valor R\$ 150,50 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARREC GRRE, documento 91.606, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta 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 17/09/2019 14:01:27

17/09/2019 14:01:27
ANA LUCIA COZER DIAS
20.590.388.45057

Vencimento: 18/10/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13510-020 15 3221-9892		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	22.378,65
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.291,80
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.670,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRAGO COM RECEBIDO DO TRAMPO
DE AUTENTICAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Vencimento: 18/10/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13510-020 15 3221-9892		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	22.378,65
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.291,80
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.670,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 02/10/2019 - 15:31:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

02-END/TELEFONE

(0015)32219892

03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	69.009,10	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-EMPTECÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
R\$ 5.520,72	0,00	R\$ 5.520,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

856700000553 207201791919 007633050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM: 02/10/2019 - 15:31:29**SO COM REGISTRO DO TFM
DE ANOTAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

02-END/TELEFONE

(0015)32219892

03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	69.009,10	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-EMPTECÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
R\$ 5.520,72	0,00	R\$ 5.520,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

856700000553 207201791919 007633050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892		07 VALOR PRINCIPAL 731,51
PIS sobre folha de pagamento - 09/2019 Base de Cálculo: 73.151,29		08 VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 731,51
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. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 25/10/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892		07 VALOR PRINCIPAL 731,51
PIS sobre folha de pagamento - 09/2019 Base de Cálculo: 73.151,29		08 VALOR DA MULTA 0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS 0,00
		10 VALOR TOTAL 731,51
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. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 25/10/2019

P8 B3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 IRRF assalariados - 10/2019 Base de Cálculo: 18.681,15 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	457,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	457,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2019

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 19-11-2019 ANEXO AO COMPROVANTE
 2- SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 IRRF assalariados - 10/2019 Base de Cálculo: 18.681,15 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	457,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	457,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2019

SISEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTATENDIMENTO - 17.48.14
6663564943 0000

COMPOVANTS DE ENAGHNTO DE DARY/DARY SINDLEA

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTRA: 37.6

AGENTE APOCARIADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL GARCIA 80
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
PERÍODO DE APROVAÇÃO	31/10/2019
NUMERO DO CNPJ	71.874.127/0001-99
LOCAL DA RECEITA	6360
NUMERO DE RESCISÃO	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	437,99
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	437,99

AUTENTICACAO SIERRA: D.C99.1AF.AAA.000.001
Modelo: Aprovado pela SRF - AIE
Conjunto Cosat/Cotec n. 001.08 2006

DOCUMENTO: 100707

CENTRAL DE ATENDIMENTO EM
4034 0901 CAPITALS E RÁPIDOS METROPOLITANAS
0930 716 0601 SEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 719 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
VOCOTES E SERVIÇOS.

OUVIDORIA
0800 719 3678
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTRAS PRODUTOS E SERVIÇOS DE CUIDADORIA
Assessoria por 08006414 ANA LÍCIA CUSTO DIAS

Assinado por: J000414 ANA LUCIA COZER DIAS
J0248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSE

150 CONSERVATORES DO TIPO
EM APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS

07/10/2019 12:45:48
07/10/2019 12:48:12

Transação efetuada com sucesso por: 30048530 ELOISA ELENA JARDIM MOYSEN

		PREFEITURA DE SOROCABA	
P.T.U. - 2019			
DATA DE EMISSÃO	20/11/19	PARCELAS	07
VALOR DO DEBITO	44.614.0240,81,000	VALOR DO DEBITO	1.226,37
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO			
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			

2019	11	20/11/19	07	16/09/2019
P.T.U.		RECEBIMENTO		1.226,37
PREFEITURA DE SOROCABA		NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO		
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.				
81674000127 28374032015 99916019400-8 20213119007-8				
				

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa da Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1932
Jardim Professora Tereza - Campinas/SP - CEP: 13087-297
Inscrição Estadual: 244.946.129-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.113/0001-51

ASA M CRIANCAS SOROCABA
CA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
1010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 03402034 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 02/09/2019
Data de Apresentação: 02/09/2019
Conta Contrato No: 21000307791

de	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBUS09-00060285	216239680	0700137886	9808 035E D657 51CB FEF6 E462 EA65 28BC

REZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL, isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos sites de atendimento.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASA M CRIANCAS SOROCABA
CA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700137886	2025133373	SET/2019	16/09/2019	945,55

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandas
15	Nº 809381715817	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,91%	4,15%	Tarifárias
805	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUC	SET/19	1.227,008	KWH	0,29130105	357,50	357,50	18,00	64,35	357,50	3,25	14,84	Parâmetro P1
861	Consumo - TE	SET/19	1.227,008	KWH	0,42726977	524,28	524,28	18,00	94,37	524,28	4,77	21,79	29 Dias
861	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/19				63,75	63,75	18,00	11,45	63,75	0,58	2,69	30 Dias
	Total Distribuição					945,53							

DETALHAMENTO

ISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA AREL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
19 SET	1227 31	Consumo TUCO TE	Leitura Leitura Fato Consumo Taxa de Perda Leitura
20 SET	507 30	Consumo 2019 0,29130105 1,14700000	210216880 Energia 2019 2107 1,287 0,287 0,0000000
21 SET	1252 30		
22 SET	1300 31		
23 SET	1379 31		
24 SET	1227 27		
25 SET	1446 33		
26 SET	851 28		
27 SET	1034 30		
28 SET	1197 30		
29 SET	1261 33		
30 SET	1107 30		
31 SET	1023 32		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 035402034 Série C	CódDebAut-Banco 210003007791	Total a Pagar (R\$) 945,55	Data de Vencimento 16/09/2019
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Essa conta poderá ser paga no atendimento mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
DESPACHANTE WALTÃO
RUA DO BENTO 343 - CENTRO
R. BRIGADEIRO TOSIAS 72 - CENTRO

836300000095 455591103267 133549195021 100030077919

Autenticação Mecânica





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.480.560/0001-20
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.BOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV: 3079-09

REFERÊNCIA: AGO/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO BOROCABA SP 18040-430

ENDEREÇO DE ENTREGA:

PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO BOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIA:

001

CLASSIFICAÇÃO:

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

AGO/2018	5	NOV/2018	11	FEV/2019	14	MAI/2019	8
SET/2018	6	DEZ/2018	13	MAR/2019	15	JUN/2019	9
OUT/2018	6	JAN/2019	17	ABR/2019	5	AGO/2019	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PADE. LEIT. NÚMERO DE Ocorrência

30/08/2019 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 MED 3

1853 1856 1856 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Min	Max	Tarifa Con. Fat	VT. Nova	TAR. AGUA	01/01	28.45	
0	10	28.45	10	TAR. ESGOTO	01/01	26.33	
11	20	3.71		CRESTAC201	7 / 12	0.11	
21	30	4.64		CRESTAC	11 / 144	-7.94	
31	40	5.56					
41	50	6.47					
51	75	7.33					
76	100	8.22					
101	200	8.50					
201	300	9.02					
301	400	9.87					
401	500	9.02					
501	750	9.87					
751	1000	5.54					
1001	999999	4.51					
VT. Equ: 26.33							

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100003079-09

Unidade de Água Julho/2019
Sistema de Abastecimento: E16 Corado

Ratificação: Insuficiente

Índice	Exigido Realizado	Conforme Média	Unidade Límite Acetável
Cor aparente	84	262	2.0 uc 15
torbididade	226	262	6.42 NTU 5
Cloro Residual	226	262	1.2 mg/L 0.2 - 2.0
Calif. Total	226	262	Aus. Aus/Pres. Ausência
F. Dali	226	262	Aus. Aus/Pres. Ausência

Os valores encontrados atendem as exigências da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017.

VENCIMENTO	13/09/2019	TOTAL PAGAR	51,74
------------	------------	-------------	-------

mensagem

Até 03/2019 SAAE institui a tarifa social. Consulte em nosso site
ou deixe suas dúvidas, visitando sua casa pessoalmente. Desde então
conveniente para o pagamento mensal de multa.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1205 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.480.560/0001-20
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAE.BOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2019	13/09/2019	51,74

82630000000-5 51740091001-7 00000307901-9 08201910003-9



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PERNAMBUCO, 1286 - JO. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.600-000
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SEREC
MATRÍCULA-DV: 3080-30 REFERÊNCIA: AGO/2019
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DE LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
AGO/2019 23 JUL/2019 09
SET/2018 88 DEZ/2018 87
OUT/2018 66 JAN/2019 00
FEB/2019 19 MAR/2019 97
ABR/2019 27 MAI/2019 117
JUN/2019 25 JUL/2019 238
OCORRÊNCIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO:
1

DADOS DA LEITURA
DT. PREV. PREX. LEIT. DISPOSITIVO OCORRÊNCIA
30/09/2019 A095251205
LEIT. ANTERIOR LEIT. EMENDADA LEIT. FATURADA CONSUMO
01/07/2019 31/07/2019 31/07/2019 MED 33
7436 7569 7469 FAT 33

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VALORES
Mín	Max	Tarifa	Con. Fat	Qt. Água	TAR. M3/M	TAR. ESGOTO	DT. PREX.	VALORES
0	10	28,45	10	28,45	100	ESGOTO	01/01	130,84
11	20	3,71	10	37,10	100	ESGOTO	01/01	120,85
21	30	4,84	10	48,40	100	ESGOTO	01/01	110,86
31	40	5,55	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	100,87
41	50	6,27	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	90,88
51	60	6,98	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	80,89
61	70	7,70	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	70,90
71	80	8,41	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	60,91
81	90	9,13	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	50,92
91	100	9,84	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	40,93
101	110	10,56	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	30,94
111	120	11,27	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	20,95
121	130	11,99	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	10,96
131	140	12,70	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	0,97
141	150	13,42	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-9,01
151	160	14,13	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-19,02
161	170	14,85	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-29,03
171	180	15,56	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-39,04
181	190	16,28	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-49,05
191	200	16,99	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-59,06
201	210	17,71	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-69,07
211	220	18,42	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-79,08
221	230	19,14	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-89,09
231	240	19,85	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-99,10
241	250	20,57	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-109,11
251	260	21,28	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-119,12
261	270	22,00	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-129,13
271	280	22,71	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-139,14
281	290	23,43	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-149,15
291	300	24,14	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-159,16
301	310	24,86	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-169,17
311	320	25,57	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-179,18
321	330	26,29	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-189,19
331	340	27,00	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-199,20
341	350	27,72	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-209,21
351	360	28,43	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-219,22
361	370	29,15	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-229,23
371	380	29,86	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-239,24
381	390	30,58	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-249,25
391	400	31,29	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-259,26
401	410	32,01	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-269,27
411	420	32,72	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-279,28
421	430	33,44	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-289,29
431	440	34,15	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-299,30
441	450	34,87	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-309,31
451	460	35,58	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-319,32
461	470	36,30	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-329,33
471	480	37,01	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-339,34
481	490	37,73	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-349,35
491	500	38,44	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-359,36
501	510	39,16	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-369,37
511	520	39,87	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-379,38
521	530	40,59	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-389,39
531	540	41,30	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-399,40
541	550	42,02	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-409,41
551	560	42,73	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-419,42
561	570	43,45	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-429,43
571	580	44,16	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-439,44
581	590	44,88	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-449,45
591	600	45,59	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-459,46
601	610	46,31	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-469,47
611	620	47,02	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-479,48
621	630	47,74	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-489,49
631	640	48,45	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-499,50
641	650	49,17	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-509,51
651	660	49,88	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-519,52
661	670	50,60	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-529,53
671	680	51,31	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-539,54
681	690	52,03	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-549,55
691	700	52,74	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-559,56
701	710	53,46	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-569,57
711	720	54,17	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-579,58
721	730	54,89	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-589,59
731	740	55,60	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-599,60
741	750	56,32	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-609,61
751	760	57,03	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-619,62
761	770	57,75	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-629,63
771	780	58,46	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-639,64
781	790	59,18	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-649,65
791	800	59,89	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-659,66
801	810	60,61	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-669,67
811	820	61,32	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-679,68
821	830	62,04	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-689,69
831	840	62,75	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-699,70
841	850	63,47	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-709,71
851	860	64,18	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-719,72
861	870	64,90	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-729,73
871	880	65,61	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-739,74
881	890	66,33	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-749,75
891	900	67,04	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-759,76
901	910	67,76	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-769,77
911	920	68,47	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-779,78
921	930	69,19	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-789,79
931	940	69,90	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-799,80
941	950	70,62	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-809,81
951	960	71,33	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-819,82
961	970	72,05	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-829,83
971	980	72,76	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-839,84
981	990	73,48	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-849,85
991	1000	74,19	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-859,86
1001	999999	4,91	3	16,65	100	ESGOTO	01/01	-869,87
DT. Emissão	120,85							

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE EMENDADA COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

CODIGO DER. AUTOMATICO
0100003080-30

Qualidade da Água Julho/2019						
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado						
Mantenedor: Itaberara						
Exatidão	Exatidão Realizada	Conforme	Média Unidade	Limite Aceitável		
Cor aparente	64	262	262	2,0	uE	15
Turbidez	226	262	262	0,42	NTU	5
Cloro Residual	226	262	262	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Calif. Total	226	262	262	Ans	Res/Pres	Ausência
E. Coli	226	262	262	Ans	Res/Pres	Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017						

VENCIMENTO 13/09/2019 TOTAL A PAGAR 0,00

MENSAGEM
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TERCEIRA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
PARA SAÍDA AGORA PARA, VISITE SEU CASO SEMANALMENTE, DENQUE NÃO
CONSIGA MAIS DESPENCIA PASSIVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PERNAMBUCO, 1286 - JO. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.600-000
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30 FATURA MENSAL
REFERÊNCIA AGO/2019 VENCIMENTO 13/09/2019 TOTAL A PAGAR 0,00





CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE
SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 60093
CENTRO
13070-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/09/2019 **385,47**

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso
net.net.br/minhaclaro, faça seu login no cadastro ou,
Alterar o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de
permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

☐ ESSENCIAL MO ABERTO

☐ NET VIRTUA +

☐ FONE ILUM NETFONE LOCAL

Claro-clube

Consulte em: www.claro.com.br/minhaclaro

Descrição

TOTAL

☐ NET TV	118,40
☐ NET VIRTUA +	167,45
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	84,72

Valor total
385,47

NET TV

Memorização NET TV

PLANTA A 21.000,00 MEMORIAL TV PRINCIPAL DEPLUG ESTENDIDA 12.000,00

Sub Total Mensalidade NET TV 118,40

Total NET TV 118,40

NET VIRTUA +

Memorização NET VIRTUA +

PLANTA A 21.000,00 MEMORIAL VIRTUA 12.000,00 MESA FORTILIDADE

Sub Total Mensalidade NET VIRTUA + 167,45

Total NET VIRTUA + 167,45

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS ABERT 19,90

Sub Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

STRONG 19,90

LOCADOR LOCAL 19,90

LOCADOR LOCAL 19,90

LOCADOR DE OUTROS PRESTADORES 19,90

Total NET Fone 84,72

PAGO COM RECURSO DO TERÇO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA

1 Para obtenção presencial, consulte as condições de
uso em: www.claro.com.br
Este é o documento de seu plano de serviços e
pagamento por e-mail de recebimento. NET Fatura ao
cliente (PDF).
Para pagamento após o vencimento serão cobrados
juros de mora de 0,33% e multa de 2%.

2 Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão cobrados nos meses seguintes.
Solicite, através e de fone 0800 771 7777 - E
gratuito, enviar a fatura com um relatório detalhado com
detalhamento de todos os serviços de Telecomunicações para
seu cliente.
Ligue 0800 7777 para atendimento técnico, financeiro e
controle de serviços (para de ligação local).

Ligue 1007 para informações, reclamações ou
sugestões (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 010 010

ALÍQUOTAS DE ATENDIMENTO:
08710214327007
08710214327008
08710214327009
08710214327010
08710214327011

AUTENTICAÇÃO RECURSOS

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

ATENÇÃO: ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO DEIXAR O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, BURLA-SE A LUM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU
Acesso: net.com.br/minhaclaro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE
BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO
SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CIPRI.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Agosto/2019	05/09/2019	385,47

84610000003-9 85470296201-0 90905007000-4 00166994883-6



vivoNº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 08/2019
Período: 25/07/2019 a 24/08/2019
Data de emissão: 01/09/2019www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berli, 1375
CEP 04571-636 - São Paulo - SP
I.E.: 108383648112
CNPJ Matr.: 07.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
13010-020 SOROCABA - SPVencimento
17/09/2019Total a Pagar - R\$
93,96

Planos Anatel			
803POS/EMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado		Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
PR.LD ILIMITADA SP	1	1	18,76
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	36,76
Subtotal			180,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2.500kb	277.300kb	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFF-NET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	105min	0,00
FRANQUIA ORN-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			
Parcelamento (Ex.: Conta: Aparelho e Outros)			
Subtotal			-121,00
TOTAL A PAGAR			
93,96			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU"**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.* Loja Vivo próxima à você: R Fernando Camargo, 122, Centro, Americana/SP ** Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *

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

vivoVerifique 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	17/09/2019	93,96
Cód. Débito Automático: 0331065003-2	Nº da Conta: 0331065003	Mês Referência: 08/2019
846400000002	939600900014	103310650033
081951909175	Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DO CLIENTE TOME LIXIA E CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PRECATORIA AO LIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.513
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 105 CENTRO SOROCABA - SP 13010-004 Tel: 15 3223064 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3513 Série: 0 Folha: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO: 3519 0800 0233 2700 0189 5500 0000 0035 1312 6172 6334 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 Nº DO COT. ESTADUAL: 669.285.287.113	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TENDU: 00.023.327/0001-89		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190627181062 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2019

ENDEREÇO DO REMETENTE: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93 MONTECIDO SOROCABA		UF: SP CEP: 13219-992	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:49
---	--	--------------------------	--

FATRADEPLICATA	
----------------	--

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 DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESP. ACRESCIDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,33

TRANSPORTADOR/VELHOS TRANSPORTADOS	
NOME RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 94 UNIDADE:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete MONTECIDO VALOR: 0,000 VALOR LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
134	ABRORRINHA ITALIA KG	000000	0102	2929	KG	1,615	4,99	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	000000	0103	5929	UN	0,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ALHO KG	000000	0103	2929	KG	1,280	39,99	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	000000	0103	5929	KG	5,765	4,99	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	000000	0103	5929	KG	8,175	6,99	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	000000	0103	5929	KG	8,010	6,49	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	BERINJELA KG	000000	0103	5929	KG	3,145	5,99	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	BETTERLABA KG	000000	0103	5929	KG	4,380	4,99	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CEROLA KG	000000	0103	5929	KG	6,120	6,99	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	CHIEZO VERDE PICADO 100 GR	000000	0103	5929	UN	6,900	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...COM APROVAÇÃO DO TERMO
DE AUTORIZAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEBECADA AVALIADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.003.513
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1303 CENTRO BOROCABA - SP 1801904 Tel: 15 3273466 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0800 0233 2700 0189 5500 0000 0035 1312 6172 6334
	Nº: 3513 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 (Autorizada)
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEBIT. TRIBUT 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	UNT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ICMS ICMS ST	VALOR ICMS ST
16	CHOCOLATE 100g	07029000	00.03	5029	UN	4,900	3,99	15,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4075	CHURRO KG	07099999	00.03	5029	KG	3,775	5,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PEÇA SACO	08019000	00.03	7029	PCT	3,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LEMAO TAITI KG	08079000	00.03	5029	KG	2,865	4,99	14,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUTIA AZEITO KG	08109000	00.03	5029	KG	3,745	6,99	26,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10079	OVO TIPO GRANDE SHINODA	08071000	00.03	5029	UN	3,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10071	OVO VERMELHO GRANDE SHINODA	08071000	00.02	5029	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099999	00.03	5029	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
183	REPOLHO VERDE KG	07040000	00.03	5029	KG	6,250	1,99	12,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4360	TOMATE VERDE P. SALADA KG	07020000	00.03	5029	KG	6,130	5,99	36,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAOEM KG	07049000	00.03	5029	KG	1,300	16,90	25,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL EMITIDA EM
DETERMINAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE JARACARÁ/SP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apux R\$: 23,83 Federal e 89,68 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 COO: 147871	RESERVADO AO FISCO
5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PROPOSTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAÇO		NF-e Nº 000.003.762 SÉRIE: 001									
DATA DE RECEBIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 000.003.762 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3519 0956 4391 2700 0103 5500 1000 0037 6215 0287 4335 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 135190670124359 12/09/2019 16:59:16								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual			INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110										
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ 56.430.127/0001-03										
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba			CNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 12/09/2019								
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93			BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18010-020								
MUNICÍPIO Sorocaba			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16-58								
FATURA													
001 16/09/19 1319,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.319,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPTU									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.319,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI									
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO									
				0,000									
				PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	QUANTIDADE	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
73	ÁREA MÉDIA (m²)	25099000	0300	5425	M²	1,3	110,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 28,13													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2729	PEDESTAL (METRO)	21171000	0100	8405	M	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 12,20													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4711	ARÇAM. MINER. SUPER 20 KG ACB	32149000	0300	8405	Sc	3	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 19,44													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
511	CIMENTO CP II VOTORAN 50 KG	28232910	0300	8405	Sc	8	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 29,25													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1921	REJUNTAMENTO BRANCO 5 Kg QUARTZOLIT	32149000	0300	8405	Sc	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 4,37													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2234	TUBO ESCOTO (Ø) 100MM (barr)	39172300	0300	8405	Bt	4	62,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 55,06													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2331	ADESIVO P/ PVC 175g C/ PENCIL	35090090	0200	8405	Un	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,77													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2349	TUBO MARROM 25MM (barr)	39172300	0300	8405	Bt	3	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 11,32													
CÁLCULO DO ICMS													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR						"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"							

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 000.003.762 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3519 0956 4301 2700 0103 5500 1000 0037 6215 0287 4335 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 135190670124359 12/09/2019 16:59:16									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		ICMS SUBT. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. FISC./ID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / DE	CSOS / CFP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DEB.	ICMS	ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3142	MAQUILACOL 18 LT	35069190	0500 5405	LT	1	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 41,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2406	CADEADRO 39 SIM PAISO	83011030	0100 5405	Pc	2	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3293	MACIA CONVENC. DECA 12Y BRANCO GELO	39109000	0100 5405	Pc	1	122,80	122,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 19,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2994	REPARO P VALV. HYDRA MAX 2550/325	84818019	0200 5405	Pc	2	45,20	90,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 26,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

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

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME no prelo por seus serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA - Praça Nove de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP.
Emissão: 09/09/2019 Valor Total: R\$ 385,65

NF-e
Nº 000.010.264
Série 001

CITY DO REMETENTE

DESTINATÁRIO E ADMINISTRADOR DO RECEBIMENTO

Pereira Elétrica Hidráulica	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 13603-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.010.264 Série 001 Folha 1/1	 3519 0905 9504 0000 0181 5500 1000 0102 6410 0004 6411 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticando
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		MOTIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190657054740 09/09/2019 10:26:30	
INDICAÇÃO DE IMPOSTOS: 66/317899118		CNPJ: 05.950.400/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - EPP: 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO: 09/09/2019	
CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / ESTADO: Centro		DATA DA RECEITA: 09/09/2019	
Praça Nove de Julho, 093		CEP: 13603-000		HORA DA EMISSÃO: 10:26:10	
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP		TELEFONE - FAX: (15)3221-9892	

DUPLICATAS	
Número: 001	Vencimento: 16/09/2019
Valor R\$: 385,65	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,65
VALOR IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	385,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME - RAZÃO SOCIAL:		FABRIL POR CONTA: 0 - REMETENTE		CÓDIGO INT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF:		CNPJ - EPP:	
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO:		UF:		PROPRIETÁRIO ESTADUAL:		UF:		PROPRIETÁRIO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PROD. BRUTO:	PROD. LÍQUIDO:						
58											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
808	CABO PP 2 X 1,5MM - METROV	25444,00	0500	5405	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	PINO MACHO 2P 16A RETO EL-DI-2P	823569,10	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	PINO ADAPT MOO NOVO 20A PROT-08	815569,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	CABO PP 3 X 1,5MM - METROV	85444,00	0500	5405	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	PINO FEMEA 2P-F 20A	833569,10	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	PINO MACHO SAÍDA LAT 2P-T 16A PLD-2P	823569,10	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	DEPILADO 4 X 1 - CORDÃO BICO BEATON	391590,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	DISC TORN DE BOLA 3/4 AV-PP	8481819,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	SILICONE FLEXÍVEL GERAL C/CA 400C	308190,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	VEDA BOMBA 3/4 X 25M TQ-AMCOR	39399,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4038	LAMP LED TUBULAR 1W AV-PP	833569,10	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	PINO PARAL 2 X 1,5MM MARRON - METROV	83444,00	0500	5405	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	SIST X CANALISA 18 X 10 C/ FITA DUPLA FASE	3915200,00	0100	5192	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	LUMIN LED 52LM 3W 7,20MTV	840540,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	MOD TTS-TON C/ PL M4700V	833569,10	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	MOD PLACA 4X4 C/CA M4700V	392390,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	MOD PLACA 4X4 C/CA M4700V	391540,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	VEDA BOMBA 3/4 X 25M TQ-AMCOR	39399,00	0500	5405	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INDICAÇÃO MUNICÍPIO:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda: 574555747057506576150786556150825558777 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAQ GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 27,87 de tributos estaduais, R\$ 288,66 pelos produtos/serviços. Fonte: ISPPT 5A-10P.3	
RESERVADO ATRIBUIÇÃO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2019 10:26:30 - ALEX

Paralelax Software (11) 4013-8380

IDENTIFICAÇÃO ORIENTE JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMÉRICA - CEP: 18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (13) 3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015490 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 5519 0818 0364 5500 3122 5500 1000 0154 9010 1017 5199 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190637960591 02/09/2019 08:55:08															
ENDEREÇO DO CLIENTE: 66975829111		ENDEREÇO ESTADUAL DO REMETENTE: 18.036.455-0001-22															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ / CPE 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 02/09/2019													
ENDEREÇO PRAÇA 9 DE JULHO, 093		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2019													
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3211-9392		UF SP													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04-55-03																	
DUPLICATAS																	
SP/DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR												
001	10/09/2019	470,00															
CALCULO DO IMPORTE																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS													
0,00		0,00		0,00													
VALOR DE FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DO FRETE													
0,00		0,00		0,00													
VALOR DE OUTROS DESPESAS		VALOR DE OUTROS DESPESAS		VALOR TOTAL DE OUTROS DESPESAS													
0,00		0,00		0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA													
470,00		470,00		470,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL		FOLIO POR CESTA		PLACA DO VEÍCULO													
		1 - DESTINATÁRIO															
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓDIGO DE BARRAS / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
1058	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprex Td Fd-Esp-Mun-35,2404185319149% R\$185,63	3707002	0102	5102	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$81,0X Est 18,00% R\$84,40 Mun 0,00% R\$0,00 PIS/COFINS 1,00% R\$4,70 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO	
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR		NF-e Nº 000015490 SÉRIE 001	



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Sales, 603 - A 607
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 114.548
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3519 0953 4039 1180 0126 5500 1000 1145 4813 0214 5481

VENA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário 53.403.911/0001-26 C.N.P.J. 135190650101307 2019-09-05T14:10:15-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social 936 CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 Data de Emissão 05/09/19
Endereço CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA Data da Saída / Entrada 05/09/19
Município SOROCABA UF SP Inscr. Estadual 18010-020 Hora da Saída

FATURA

1 19/09/19 1.181,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
619,21	74,31	0,00	0,00	1.181,46
Valor do Frete	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor Total da Nota
0,00	0,00			1.181,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR. CAMPOS SALES 607 Município SOROCABA UF SP Inscr. Estadual 669025790110
Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SES Marca Numeração 81.50 Peso Bruto 81.50 Peso Líquido

DADOS DO PRODUTOR

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC	SABE	VALOR
55	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,10	19,90	161,10	12	94,02	11,28
58	(1) AÇÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,20	15,80	129,56	12	75,57	9,07
19	(1) COXÃO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,20	21,80	178,76	12	104,27	12,51
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,30	27,80	63,94	12	37,30	4,48
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,70	12,95	34,97	12	20,40	2,45
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,20	12,95	106,19	12	61,94	7,43
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,30	12,80	106,24	12	61,97	7,44
85	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	13,90	69,50	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUÍNA	02032900	020	5192	KG	0	3,50	11,80	41,30	12	24,09	2,89
32	SALTEIRA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	8,40	50,40	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	8,50	6,95	59,08	12	34,46	4,14
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	4,30	9,90	42,57	12	24,83	2,98
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	8,20	16,80	137,76	12	80,36	9,64

BASE CÁLC. RED 41,67% CONF. DEC. 45490/00 ITEM 1 ART. 3 ANEX. II
PIS/COFINS trib. Aliq. G. conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
121 - 619,21 - 74,31

Reservado ao Fisco
11-05-2019
PE - ANO 2019
DE SOROCABA/SP



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(16) 3331-6381 - CEP 13035-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 116.550
SÉRIE 1



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

3519 0953 4039 1100 0126 5500 1600 1145 5010 0214 5501

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Sufr. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135190650167030 2019-09-05T14:25:05

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social 936 CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 Data de Emissão 05/05/19
Endereço CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CEP 18010-020 Data de Saída / Entrada 05/05/19
Município PRAÇA NOVE DE JULHO-93 UF CENTRO Inscr. Estadual 18010-020 Hora de Saída
SOROCABA SP ISENTO

FATURA

1 19/09/19 526,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total das Produtos
290,97	34,91	0,00	0,00	526,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	526,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço RUA DR. CAMPOS SALES-602 Município SOROCABA UF SP 53.403.911/0001-26
Quantidade 0 Espécie PCS/CKS/SCS Marca Nomenclatura Peso Bruto UF Inscr. Estadual
0 PCS/CKS/SCS 25,80 25,80 SP 669025790110
Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CEI	ORF	UNID	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
44	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,96	14,80	28,12	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	2,40	24,80	59,52	12	34,72	4,17
46	(1) PAIO	02101500	020	5102	KG	0	2,00	22,80	45,60	12	26,60	3,19
39	(1) BACON AURORA	02062900	020	5102	KG	0	0,60	29,80	17,88	12	10,43	1,25
20	(1) LOMBO SUÍNO	02069000	020	5102	KG	0	2,00	14,80	29,60	12	17,27	2,07
70	(1) CARNE-MOEDA	02013000	020	5102	KG	0	4,00	15,80	63,20	12	36,05	4,42
22	(1) MOEDA DE JA	02013000	020	5102	KG	0	4,40	25,80	118,68	12	69,23	9,31
277	(1) BISTECA SUÍNA 2	02032900	020	5102	KG	0	8,30	19,80	164,34	12	95,85	11,50

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

BASE CALC. RED 41.671 CONF. DEC 45490/00 ITEM 1 ART 3 ANEX II
PIS/COFINS 110,410 04, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10520
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
124 - 290,97 - 34,91

Reservado ao Fisco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.nfe@gmail.com		0-ENTRADA 1-SAIDA 000.077.418 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3519 0805 8754 8500 0180 5500 1000 0774 1813 4480 4860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UST 135190629380648 29/08/2019 11:12:57		CNPJ 05.875.485/0001-80									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ									
DESTINATÁRIO / BENEFETÁRIO Razão Social CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Endereço PRACA 9 DE JULHO, 93 Município Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 CPF 18010-020		DATA DA EMISSÃO 29/08/2019 DATA DA SAÍDA 29/08/2019 HORA DA SAÍDA 11:13:30									
CÁLCULO DO IMPOSTO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CALC ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 68,00									
Razão Social PARK COMERCIO DE GAS LTDA Endereço av. Quinze de Agosto N 5200		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC BUD-1935									
QUANTIDADE 1		ESPECIE DIVERSOS		MUNICÍPIO Sorocaba									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 27,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO 13,000											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROV TRIBUTOS		
1	P-13 Legado QLP ONU 1075 No.Risco 23 Classe 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq acorde p/ suportar riscos de carga, descarga, tambordo e transporte. Dec. 9604/88, art 22, II, "C"	27111910	660	5050	LTN	68,00	68,00	6,00	0,00		17,31		
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS Trib Aprox. RS: 69,15 Federal e 08,16 Estadual. Fonte: BIPY, Sot'W *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 29), 41) E 412 DO RICMS												RECEBIDO AO FVCO	
Controlador: www.comergas.com.br													
Recebemos de PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO - EMISSÃO 29/08/2019 - VALOR TOTAL: 68,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.077.418 SÉRIE 1									

RECEBIMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.541
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENEIA, 108E CENTRO SOROCABA - SP 13010004 TEL: 11 32254360 FAX	DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0900 0233 2700 0189 5500 0000 0035 4119 6714 3439
	Nº: 3541 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 OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190650627813
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 000.023.327/0001-89

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019
Endereço: RUA 9 DE JULHO, 93	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 13010020	DATA DE SAÍDA: 05/09/2019
Município: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	HORA DE SAÍDA: 16:02

FATURA/REPLICATA	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	186,50
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50

TRANSPORTADOR/VOLVEMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0,000 0,000

CDL/PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
8793	CEDELA 1/2-SACO	07031019	0103	5929	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7971	ORGANICO 30 IGR	12019010	0103	5929	UN	25,000	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2803	TOMATE CAIXA	07029008	0103	5929	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA AO LADO

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox. R\$: 7,84 Federal e 33,57 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 COO: 148365 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

[illegible]



Estados Unidos - ME

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

vendas@mercadoelimpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUTUALIZADA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012302
SERIE 1 FL. 3 DE 3

CÓDIGO DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3519 0918 5835 8700 0174 5500 1000 0123 0210 0119 4678

RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO E LIO

135190677476121

16/09/2019 11:45:52

0-01

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

SINCRONIZADA

669.774.827.116

SINCRONIZADA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DADOS DO PREÇO DO MATERIAL												
CDO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT. AM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DIGITO VERIFICADOR	NC	NC	NC
	PC125	2623	40,40	105.953,20	PC	1	40,40	40,40	0,00	0,00	2,17	5
87	SACO LIXO 20X30 PRETO REFORÇADO 30X45	2623	40,40	105.953,20	PC	1	40,40	40,40	0,00	0,00	2,17	5
692	SACO LIXO 40X50 PRETO REFORÇADO 70X85	2623	40,40	105.953,20	PC	1	40,40	40,40	0,00	0,00	2,17	5
113	SACO LIXO 40 X 50 PRETO REFORÇADO 70X85	2623	40,40	105.953,20	PC	1	40,40	40,40	0,00	0,00	2,17	5
TRILINDOZINHO	VEDA DESPENCALANTE SQUEENE PROTEÇÃO LIXAO 500	3402	20,00	68.040,00	PC	2	8,10	16,20	0,00	0,00	3,24	5

NOTA FISCAL EMITIDA EM
NOME DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 10840
Val Acres Tributos R\$ 514,93 Fornecedor: BPT

RECEBIMENTO ADICIONAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-790 Sorocaba - SP FONE: (15) 3128-3395 parkgas.nfe@gmail.com		04-ENTRADA 1-SAIDA 000.077.898 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO: 3519 0905 8754 8300 0180 5500 1000 0778 9819 6024 8280 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 AUTENTICAÇÃO DE USO: 135190671799223 13/09/2019 09:32:22		CNPJ: 05.875.485/0001-80								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88		13/09/2019								
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		BARRIO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 13/09/2019								
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:32:04								
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ		HORA DA SAÍDA								
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 68,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 68,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIB. 17,31								
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		PLACA DO VEIC. BUD-1935								
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP								
QUANTIDADE 1		ESPECIE DIVERSOS		CNPJ 05.875.485/0001-80								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111								
PESO LÍQUIDO 27,000		PESO BRUTO 13,000		PESO LÍQUIDO 13,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	P-11 Líquido	27111910	060	3656	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00		17,31
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENC 10 DIAS GLP ONU 1075 No Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acorde p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art 22, II, "C" Trib Aprox. RS: 09,15 Federal e 08,16 Estadual. Fonte: IBPT 507eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS												
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA DA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO. DATA: 13/09/2019 VALOR TOTAL: 68,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO 93, CENTRO, 18010-020-SOROCABA-SP												
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:												
NF-e 000.077.898 SÉRIE 1												



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA

1 - SAÍDA

NP

114.547

SÉRIE

1



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

3519 0953 4039 1100 0126 5500 1090 1145 4710 0214 5476

VENHA		Inscr. Estadual Subst. Tribuário		CNPJ	135190650386217 2019-09-05T14:06:28	
Inscr. Estadual		669025790110		53-403.911/0001-26		
DESTINATÁRIO		936		CNPJ / CPF		Data de Emissão
Nome / Razão Social		CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		71.674.127/0001-00		05/05/19
Endereço		Praça Nove de Julho 93		Bairro		Data de Entrada / Entrada
Município		Sorocaba		CENTRO		05/05/19
UF		SP		Inscrição Estadual		18010-020
Fatura		1		19/09/19		59,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00	0,00	59,00
34,41	4,13	Outras despesas acessórias	0,00	59,00
Valor do Fret	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Fret por Conta		Plata de Valorete		UF	CNPJ / CPF
Razão Social		1 - Entrante		SP		SP	53-403.911/0001-26
SOLA ALIMENTOS LTDA		2 - Destinatário		SP		SP	669025790110
Endereço		Município		Sorocaba		Pais e Estado	
Rua Dr. Campos Sales 697		Sorocaba		Pais Bruto		5,00	
Quantidade		PCS/CXS/SCS		Numeração		5,00	

DADOS DOS PRODUTOS		NCM	CET	CFOP	UNID	QUANT	PESO	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	Valor ICMS
29	(1) PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	6	5,00	11,80	59,00	12	34,41	4,13

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

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ART3 ANEX 11
PIS/COFINS trib aliq 01, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% 34,41 4,13

Reservado ao Fisco



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Sales, 863 - A 697
Pirassolungra - Sorocaba-SP
(16) 3331-6381 - CEP 13035-000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 114.567
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE, p/ consulta de autenticidade no site: www.sbsistemas.gov.br
3519 0953 4039 1100 0176 5500 1000 1145 0710 0214 5071

135190641594412 - 2019-09-03T09:07:23-

VENDA	
Inscr. Estadual	Inscr. Estadual Subst. Tributário
669025790110	53.403.911/0001-26
DESTINATÁRIO	
Nome / Razão Social * 936	
CNPJ / CPF 71.874.127/0001-00	
Data de Emissão 03/09/19	
Data da Base - Emissão 03/09/19	
Data da Base - Fatura 03/09/19	
Hora da Base	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
Bairro CENTRO	
UF SP	
Inscrição Estadual 10010-020	
Município SOROCABA	
Fone	
SF ISENTA	

FATURA	
1	17/09/19
250,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substit.	Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos
145,83	17,50	0,00	0,00	250,00
Valor de Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPT	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	Frete por Conta
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Entradas
Endereço	2 - Destinatário
RUA DR. CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA
Quantidade	UF SP
0	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
PCS/CXS/SCS	UF SP
	Inscrição Estadual 669025790110
	Parcela Bruta 12,56
	Parcela Líquida 12,56

DADOS DOS PRODUTOS											
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	DET	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR (R\$1000)	VALOR TOTAL	ALQ (%)	VALOR CALCULADO
56	(1) PATINHO MOIDO	02013900	020	5102	KG	0	12,56	19,90	250,00	12	145,83

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

BASE CALC. RED 41,07% CONF. DEC. 45490/00 ITEM 1 ART. 3 ANEX. II
PIS/COFINS trib. aliq. 0%, conf. Inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
12% - 145,83 - 17,50

Reservado ao Fisco

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota											
		00000007											
		Data e Hora de Emissão											
		24/09/2019 20:26:04											
		Código de Verificação											
		d9f5ae46											
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: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO QUE ESTAVA COM VINCULOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S2M</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3875,00</td> <td>3.875,00</td> </tr> </tbody> </table> Tributação por Anexo do Anexo de SOROCABA/SP				Tributável S2M	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$				3875,00	3.875,00
Tributável S2M	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
			3875,00	3.875,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IRPS (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\$ 3.875,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.875,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPS (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\$ 3.875,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPS (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\$ 3.875,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetação.													

Pag BB

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000011											
		Data e Hora de Emissão 16/09/2019 11:33:42											
		Código de Verificação 1bb70cd3											
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 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: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA COZINHA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável BIM</th> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA COZINHA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">850,00</td> <td align="right">850,00</td> </tr> </tbody> </table> "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				Tributável BIM	Item	Quant.	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA COZINHA	1	850,00	850,00
Tributável BIM	Item	Quant.	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA COZINHA	1	850,00	850,00									
<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\$ 850,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 850,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do 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\$ 850,00	Alíquota: 0,00%	Valor do 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\$ 850,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local da Prestação de Serviço: 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.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
14

Data de Emissão
19/09/2019

Data e Hora da
Competência
19/09/2019 às 14:40:07

Código de Verificação
1025-0511-5880

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CNPJ 23.113.596/0001-04 Cod. Mobiliário 23750 Insc. Mun. 23759
Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863	Autenticação
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO	Número 140
Bairro PARQUE BELA VISTA	CEP 18110-420
Município VOTORANTIM	UF SP
Gratuito	Opção ao MGI
Telefone	
E-Mail's	

Tomador de Serviços	
CPF/CNPJ 71.574.127/0001-05	IE
Inscrição Mun.	
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
E-mail	Telefone
Inf. Comp.	
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO	Número 93
Bairro CENTRO	CEP 18010-020
Município SOROCABA	UF SP
Complemento	País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Mr. Unidade	Qtd.	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,0000	1,00	0,00	140,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 140,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vista Técnica e Manutenção em sistema operacional de Computador Desktop

DIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outras Tributas (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

Atividade 01.01-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP				
Operação	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação	
Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos	Não	Produtor dos Serviços	SOROCABA - SP	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
M	Fora do Município			
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. de ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 140,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5549/2019.

Recb(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.596/0001-04
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 14 emitida em 19/09/2019 às 14:40:07 - Cód Verif 1025-0511-5880
Condições de Pagamento: Vencimento: 19/09/2019 Valor Total R\$ 140,00 Valor Líquido R\$ 140,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00004668 Data e Hora de Emissão: 06/09/2019 13:21:44 Código de Verificação: 5a58fb46													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARÃO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA		Inscrição Municipal: 000306448 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2019															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2019</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.683,00</td> <td>1.683,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	ISIM	SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2019	1		1.683,00	1.683,00	“PAGO COM RECEBIDO DO TERMO DE CORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP”		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$										
ISIM	SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2019	1		1.683,00	1.683,00										
<table border="1"> <tr> <td>PTC (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>						PTC (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
PTC (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\$ 1.683,00															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.683,00</td> <td>0,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 1.683,00	0,00%	R\$ 0,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:												
R\$ 0,00	R\$ 1.683,00	0,00%	R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.															

