CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Av. Percito de Souza Queiroz, nº 690 - Complexo Viário Governador Mario Covas - Vila Barão – Sorocaba – SP - CEP 18061-240
TELEFONE (15) – 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

Ofício nº 96/2019

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

Sorocaba, 18 de dezembro de 2019.

A Direção da CEI 121 " Antonieta da Silva Gomes", encaminha a inclusa Prestação de Contas provisória referente –NOVEMBRO/2019, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU- CEI 121, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

À SEDU/ Prestação de Contas referente a Gestão Compartilhada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Mês: NOVEMBRO/2019 CEI 121

RECEITA	
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	**70.250,00**
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	**0,00**
TOTAL :	**70.250,00**

DESPESA	
Pessoal : Salários e Encargos	**45.685,12**
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	**25.859,07**
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	**0,00**
TOTAL:	**71.544,19**

PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
CONTADOR
SP 243050/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 18 de Dezembro de 2019

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-CEI 121
MÊS : NOVEMBRO DE 2019

RECEITA	
CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	70.250,00
CONTRIBUIÇOES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
TOTAL	70.250,00

DESPESA	
PESSOAL : Salarios, Encargos	45.685,12
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	25.859,07
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	71.544,19

MAPA GERAL

Repasse em NOVEMB./19	70.250,00	Receita Geral	70.250,00
Desp.Compro /19	71.544,19	Despesa Geral	71.544,19
Saldo para DEZEMBRO/19	-1.294,19	Saldo Geral	42.272,56

ASSINATURA DA PRESIDENTE : Ana Lucia Gozer Dias Presidente RG 4806.780

ASSINATURA DO CONTADOR : Danilo Del Rios SP 243059/0-5 CONTADOR

Sorocaba,18 de Dezembro 2019

del rios
assessoria contábil e administração de condomínios

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 11/2019

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
LIQUIDO FOLHA	R$	36.383,00
MEI / AUT		
GPS - INSS	R$	14.904,09
GRF - FGTS	R$	3.253,98
DARF FOLHA - IRRF	R$	333,30
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R$	408,68
LIQUIDO RESCISÃO	R$	325,61
GRRF MULTA - FGTS	R$	9,50
DARF RESCISÃO - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R$	55.618,16

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121	
LIQUIDO FOLHA	R$	30.531,00
MEI / AUT		
GPS - INSS	R$	11.781,59
GRF - FGTS	R$	2.679,28
DARF FOLHA - IRRF	R$	358,34
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R$	334,91
LIQUIDO RESCISÃO		
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R$	45.685,12

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
FOLHA 1ª PARC 13º SALÁRIO	R$	-
FGTS 13º	R$	-

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121	
FOLHA 1ª PARC 13º SALÁRIO	R$	-
FGTS 13º	R$	-

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R$	66.914,00
GPS - INSS	R$	26.685,68
GRF - FGTS FOLHA + 13º SAL	R$	5.933,26
DARF FOLHA - IRRF	R$	691,64
DARF FÉRIAS - IRRF	R$	-
DARF PIS	R$	743,59
LIQUIDO RESCISÃO	R$	325,61
GRRF MULTA - FGTS	R$	9,50
DARF RESCISÃO - IRRF	R$	-
FOLHA 1ª PARC 13º SALÁRIO	R$	-
SOMA C.C	R$	101.303,28

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:58 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2020.
Código de controle da certidão: **87EE.10D0.90B7.E04A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **258.115/19-92**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.211**

Contribuinte: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, 93**
VILA INDEPENDENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18.010-020

Atividade: **851120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:14:34 h, do dia 25/11/2019.

Válida até 24/01/2020.

Código de autenticidade: **09292395203E22AD**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88
Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Endereço: PCA 9 DE JULHO 93 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18010-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120504182005645283

Informação obtida em 16/12/2019 13:22:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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
ANTÔNIETA DA SILVA GOMES - CEI 121 -

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – NOVEMBRO 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 – NOVEMBRO DE 2019 – VALOR R$ 70.250,00
(SETENTA MIL DUZENTOS E CINCOENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/12/19 COMP.11/2019	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R$ 2.688,00
54- 06/12/19 COMP.11/2019	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R$ 2.594,00
62- 06/12/19 COMP.11/2019	Rosaria Clavijo Simão	Pagamento	R$ 3.292,00
73- 06/12/19 COMP.11/2019	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R$ 2.551,00
79- 06/12/19 COMP. 11/2019	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R$ 1.784,00
80- 06/12/19 COMP. 11/2019	Vitor dos Santos Soares Bezerra	Pagamento	R$ 1.784,00
82-06/12/19 COMP. 11/2019	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R$ 1.597,00
83-06/12/19 COMP. 11/2019	Domênica F. Baptista Inácio	Pagamento	R$1.346,00
84-06/12/19 COMP. 11/2019	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R$ 2.566,00
85- 06/12/19 COMP. 11/2019	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R$ 1.597,00
86 -06/12/19 COMP. 11/2019	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R$ 1.597,00
87- 06/12/19 COMP. 11/2019	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R$ 1.346,00
90-06/12/19 COMP. 11/2019 CIEE	Luciane Alves G. da Silva	Pagamento	R$ 640,00
91-06/11/19 COMP. 11/2019	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R$ 1.716,00
93-06/12/19 COMP. 11/2019	Carolina Cristina Vieira	Pagamento	R$ 1.716,00
94-06/12/19 COMP. 11/2019	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R$ 1.717,00
SUB TOTAL			R$ 30.531,00

Competência do mês 11/2019 CEI -121-	GPS	Encargos Sociais	R$ 11.781,59
Competência do mês 11/2019 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R$ 2.679,28
Competência do mês 11/2019 CEI -121-	DARF – IRRF	Encargos Sociais	R$ 334,91
Competência do mês 11/2019 CEI -121-	DARF-PIS	Encargos Sociais	R$ 358,34

Sub-Total R$ 15.154,12

COMPETÊNCIA DO MÊS . 11/2019	CLARO/NET	CONSUMO	R$ 344,89
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº12682	CONSUMO	R$ 2.942,18
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 16040	CONSUMO	R$ 310,00
REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES	DANFE Nº 27595	CONSUMO	R$ 1.940,00
CASA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICO	DANDE Nº 0191	CONSUMO	R$ 4.054,00
DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA	NFSeNº 0013	Prest.Serv.	R$ 1.440,00
DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA	NFSe Nº 0014	Prest.Serv.	R$ 1.704,00
CIEE – COMP.11/2019	NFSe Nº1894064	Prest.Serv	R$ 144,00
CESAR AUGUSTO DE ARIMATEIA	NFSe Nº 007	Prest.Serv	R$ 2.100,00
NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA	NFSeNº 0013	Prest.Serv	R$ 2.000,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSeNº 005	Prest. Serv	R$ 8.000,00
Competência do mês 10/2019 CEI -121-	GPS	EncargosSociais	R$ 880,00

SUB TOTAL R$ 25.859,07

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC.(NOVEMB./ 19)	R$ 70.250,00
DESPESAS COMPROVADAS EM NOVEMBRO/2019	R$ 71.544,19
SALDO PARA/ DEZEMBRO (Negativo)	R$ -1.294,19

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, 18 de Dezembro de 2019

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Av. Percito de Souza Queiroz, nº 690 - Vila Barão
Sorocaba – SP - CEP 18061-240
TELEFONE (15)3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Prefeitura de SOROCABA

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO

PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

BERÇÁRIO – INTEGRAL – 2° SEMESTRE 2019

PARECER DA PROFESSORA

A turma do berçário durante o trabalho pedagógico realizado neste segundo semestre, revelou-se bem disposta à aquisição cognitiva das atividades propostas. São crianças gentis, criativas e felizes e que estão desenvolvendo-se bem, de acordo com sua maturação. Gostaríamos de ressaltar que neste mês de novembro trabalhamos contação de histórias, cantigas de roda com caixa musical, confecção de cartazes com os temas trabalhados em sala de aula, atividades sensoriais com guache, colagem etc... Tivemos também um espetáculo de teatro musical preparado e apresentado para todas as turmas no pátio pela equipe de educadoras.

As crianças apresentaram-se naturalmente curiosas sobre o contexto de trabalho, participaram com afinco das atividades e foi latente a diferença entre aprendizagem por meio do contexto lúdico e a aprendizagem linear. Já conseguem expor um pouco as suas ideias. Observamos que verdadeiramente o lúdico encanta, aflora e contextualiza o conhecimento de mundo, tornando a aprendizagem verdadeiramente significativa e concreta do contexto da aprendizagem de toda a turma. Os alunos apresentam concentração esperada pela faixa etária em atividades de percepção auditiva, visual e oral tornando a contação de histórias, teatro de fantoches, danças e cantigas, uns de seus momentos favoritos.

É possível perceber que os alunos, já fazem uso do equilíbrio motor, o que vem ampliando progressivamente a destreza para deslocarem-se no espaço em atividades que exijam movimentos como correr, pular, engatinhar, arrastar, rolar e etc... São crianças que se socializam em suas tarefas e interagem muito bem com o grupo de colegas.

Assinatura do Professor (a):

Ass. Coordenador Pedagógico (a):	Ass.do Diretor (a) da escola:
Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Rosaria Clayjos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Prefeitura de SOROCABA

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO

PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

CRECHE I A/B – INTEGRAL – 2° SEMESTRE 2019

PARECER DA PROFESSORA

Neste 2° semestre, nossas atividades propostas foram realizadas, com intuito de desenvolver a imaginação e a criatividade. E neste mês de novembro trabalhamos contação de histórias, cantigas de roda com instrumentos musicais, espetáculo de teatro musical preparado e apresentado para todas as turmas no pátio pela equipe pedagógica.

Gostaríamos de ressaltar que nada melhor do que o momento da contação de história para que a aprendizagem se torne multidisciplinar. Com momentos como estes é possível estimularmos o prazer da leitura desde cedo e a linguagem oral também é trabalhada, pois ao pronunciarmos as palavras os alunos vão percebendo novas palavras e assim ampliam seu vocabulário. A identificação visual de cada personagem da história nos livros é um momento de muita atenção e interação da turma, pois eles juntos percebem a diferença de um para outro, as cores e formas que ali estão e da maneira deles se manifestam mostrando ou dizendo o que notaram tudo de uma forma divertida para que o despertar da curiosidade e o prazer sejam algo gradativamente natural.

Foi Trabalhado a musicalização através de cantigas de roda, ensaios para a festa de natal e uma das educadoras toca violão ou ukulele para a turma puxando musicas que eles já conhecem. São momentos muito esperados por eles por ser divertido e descontraído, música auxilia no desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e motor das crianças, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, da memória, concentração, atenção e também contribui para uma efetiva consciência corporal e de movimentação.

Inserimos também o teatro, para contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, do pensamento crítico, do corpo e da mente, com apresentação de temas educativos, com muita diversão, com a música: A Orquestra dos Bichos com a participação das educadoras dançando e imitando os bichos. No decorrer do mês, foram propostas algumas atividades sensoriais, como o painel sensorial, é uma atividade para aprender e explorar a percepção sensorial envolvendo o tato, audição e visão.

Foram observados os avanços e as dificuldades de cada criança em todos os momentos, nas brincadeiras e atividades propostas. E com isso percebemos a evolução durante todo o processo pedagógico que foram até aqui desenvolvido, focando sempre no pleno desenvolvimento e avanços contínuos de nossas crianças

Assinatura do Professor (a):	
Ass. Coordenador Pedagógico (a): Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola: Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

Prefeitura de SOROCABA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO
PROFESSORA: ADNA BENJAMIN
CRECHE II – INTEGRAL – 2° SEMESTRE 2019

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de novembro foram planejadas atividades que promoveram o fortalecimento dos vínculos criados até então, estimulando o relacionamento interpessoal dos educandos por meio da ludicidade e da finalização de estratégias que abrangeram todos os campos de experiência.

Neste mês foi dado continuidade nos projetos que caracterizam a proposta pedagógica, bem como o de musicalização e contação de histórias. Sendo que estes foram atrelados as datas comemorativas a fim de promover um processo de ensino aprendizagem significativo, isto é construir didáticas contextualizadas e que promovam novas vivencias.

O lúdico também esteve presente durante todo o mês de novembro, seja por meio da contação de história, do uso de instrumentos mediadores ou até mesmo as brincadeiras livres.

A afetividade continua sendo trabalhada periodicamente nesta turma, por meio de rodas de conversa diária que promovem o livre fluxo do pensamento, a espontaneidade, o desenvolvimento da oralidade e a construção de valores.

Neste momento a maioria das crianças já se utilizam com proficiência de suas competências sócio comunicativas. No mês de novembro enfatizamos didáticas que estimulam o desenvolvimento da oralidade e de habilidades necessárias para o processo de socialização.

Este mês também fora dedicado a constante observação que embasou a elaboração dos relatórios de desenvolvimento individual, todas as didáticas objetivaram a avaliação continua dos educandos.

Neste mês dedicamos também alguns momentos para os ensaios da apresentação da festa de encerramento, por meio da dança e da expressão corporal, pode-se ampliar o conhecimento de mundo dos alunos.

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

Prefeitura de SOROCABA

Algumas das atividades trabalhadas dentro deste período:

Linguagem oral:	**Linguagem Visual:**	**Linguagem matemática:**
- Contação de história; - Rodas de conversa; - Chamada lúdica;	- Confecção de cartaz temáticos; - Atividades de registro;	-Jogos de encaixe; - Manuseio de números moveis;

Assinatura do Professor (a): Adna Benjamin	
Ass. Coordenador Pedagógico (a): Mônica R. Silva Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola: Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Prefeitura de SOROCABA

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

CRECHE III – INTEGRAL – 2° SEMESTRE 2019

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de novembro foram promovidas atividades que objetivaram o estimulo de vivencias significativas por meio da ludicidade.

Projetos iniciados neste bimestre estão sendo finalizados por meio de atividades de registro e didáticas contextualizadas. As datas comemorativas foram abrangidas dentro dos projetos alcançados. Bem como o dia da consciência negra fora atrelado ao projeto de contação de histórias e musicalização. As crianças foram estimuladas a refletir criticamente acerca das características físicas e sociais que compõe o indivíduo. Por meio dos livros "Menina bonita do laço de fita" e "Qual a cor de Coraline" os educandos puderam ampliar seu conhecimento de mundo e desenvolver a capacidade de colocar-se no lugar do outro.

O mês de novembro também fora dedicado aos ensaios da apresentação de fim de ano. Nesses momentos utilizamos da linguagem corporal para compor as competências comunicativas. Ou seja, por meio da imitação, da expressão corporal e da percepção de ritmos as crianças puderam descobrir novas formas de comunicar-se.

Neste mês foram enfatizadas didáticas que promoveram a assimilação das quantificações e representações numéricas, através da contagem diária e soma dos alunos presentes, da contagem de palitos de sorvete e dos dedos das mãos.

Nesta etapa as crianças já desenvolveram a organização lógica dos pensamentos e estão aptos a utilizarem do raciocínio para desempenhar funções matemáticas, por meio de jogos de encaixe e manuseio de números moveis.

Também trabalhou-se o fortalecimento dos vínculos e o desenvolvimento da resolução de conflitos por meio de dinâmicas coletivas que propiciaram o trabalho em equipe.

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

Prefeitura de SOROCABA

Algumas das atividades trabalhadas dentro deste período:

Linguagem oral:	**Linguagem matemática:**	**Natureza e Sociedade:**
- Contação de história; - Rodas de conversa;	- Manuseio de números moveis; - Contagem dos alunos e representações numéricas; -Contagem de palitos de sorvete;	- Fortalecimento dos combinados; - Jogos e brincadeiras ao ar livre;

Assinatura do Professor (a): Adna Benjamin	
Ass. Coordenador Pedagógico (a): Mônica R. Silva Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola: Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6

Ano Letivo: 2019 **Data:** 12/12/2019 15:06:59

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES **NR. Classe:** 235505187

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL **Habilitação:** **Sala:** 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL

Ativos: 15 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 16

Série	Nr.	Nome do Aluno	C. RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Definição
4	1	ALICE YASMIN SANTOS SILVA	000121582079	3	SP	16/05/2018	BXTR	12/11/2019	
4	2	ARTUR GAMA SILVA	000121582112	8	SP	27/09/2018	ATIVO		
4	3	BEATRIZ KUPPER GONÇALVES	000121582271	6	SP	26/04/2018	ATIVO		
4	4	BRENDA VITORIA SILVA MARIANO	000121582380	0	SP	06/11/2018	ATIVO		
4	5	CAIO AUGUSTO MARTINS ROCHA DA SILVA	000121582555	9	SP	08/10/2018	ATIVO		
4	6	KRYSTHALL ISIS LEITE ALVES	000121582643	6	SP	05/09/2018	ATIVO		
4	7	KYARA ALICE BICUDO DE SOUZA	000121335134	0	SP	14/05/2018	ATIVO		
4	8	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO		
4	9	MARIA VITORIA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121582737	4	SP	25/09/2018	ATIVO		
4	10	MARIAH ALICE LEITE ALVES	000121582701	5	SP	05/09/2018	ATIVO		
4	11	MAYSA VIEIRA PORTO	000121582989	9	SP	29/05/2018	ATIVO		
4	12	NICKSON SANTOS OLIVEIRA	000121582785	4	SP	29/09/2018	ATIVO		
4	13	PIETRO AUGUSTO BRITO DE LIMA	000121658297	X	SP	10/09/2018	ATIVO		
4	14	REBECA VITORIA COSTA BRAZ	000121582837	8	SP	12/08/2018	ATIVO		
4	15	VALLENTINA CAMPOS XAVIER	000121582876	7	SP	18/05/2018	ATIVO		
4	16	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	000121582925	5	SP	20/06/2018	ATIVO		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"- CEI-121

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Habilitação:

Data: 12/12/2019 15:07:56

NR. Classe: 235505260

Sala: 002

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 1 NCOM.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	DIG RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AGATHA SOPHIA MARTINS BRITO	000121583594	2	SP	31/10/2017	ATIVO		
5	2	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO		
5	3	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
5	4	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO		
5	5	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	26/03/2018	ATIVO		
5	6	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO		
5	7	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO		
5	8	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO		
5	9	ESTHER VICTÓRIA SANTOS CARTOSSI	000121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO		
5	10	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO		
5	11	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO		
5	12	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO		
5	13	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO		
5	14	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO		
5	15	ISABELLY SOPHIA CAVALLARI DE CASTRO	000121583970	4	SP	21/04/2017	ABAN	04/11/2019	
5	16	ISIS CLAVIJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO		
5	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO		
5	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO		
5	19	LUIZ OTTAVIO MARTINS DA SILVA	000121658759	0	SP	24/06/2017	BXTR	11/11/2019	
5	20	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018	ATIVO		
5	21	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO		
5	22	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017	ATIVO		
5	23	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	REMA	01/08/2019	
5	24	RAISSA MANOELA REBOUÇAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO		
5	25	JOSE YURI ALVES DA SILVA	000121682125	2	SP	19/10/2017	ATIVO		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SOROCABA E SEDU". CEI-121

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 2 b INTEGRAL

Data: 12/12/2019 15:09:00

NR. Classe: 235505195

Sala: 003

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 1 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 27

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALLANA GABRIELA DOMINGUES PIRES	000121627536	1	SP	25/02/2018	ATIVO		
5	2	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	000121584007	X	SP	14/10/2017	ATIVO		
5	3	DAVI LUCCA DE LIMA NUNES	000121662746	0	SP	04/01/2018	ATIVO		
5	4	DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA	000121618060	X	SP	07/03/2018	ABAN	23/10/2019	
5	5	ELISA OLIVEIRA CAMPOS FRAGA	000120560606	3	SP	31/01/2017	REMA	01/08/2019	
5	6	ISADORA VITORIA DOS SANTOS	000121335028	1	SP	19/03/2018	ATIVO		
5	7	LORENZO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000121584085	8	SP	06/06/2017	ATIVO		
5	8	LUANA LOPES DA SILVA BAPTISTA PINTO	000121586662	8	SP	26/08/2017	ATIVO		
5	9	MANUELA FERREIRA ROSA	000121586673	2	SP	05/01/2018	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121586707	4	SP	07/06/2017	ATIVO		
5	11	MARIA LUIZA LOPES ALMEIDA	000121586715	3	SP	07/02/2018	ATIVO		
5	12	MELANY MELISSA DE FREITAS	000121586729	3	SP	09/03/2018	ATIVO		
5	13	MIGUEL SANCHES MIRANDA	000121586758	X	SP	20/11/2017	ATIVO		
5	14	NICOLAS ARTHUR ALMEIDA SILVA	000121586784	0	SP	17/01/2018	ATIVO		
5	15	NICOLI GRAZIELLA DA SILVA	000121617667	X	SP	26/01/2018	ATIVO		
5	16	PIETRO FREITAS DE OLIVEIRA	000121586870	4	SP	08/06/2017	ATIVO		
5	17	PIETRO GABRIEL OLIVEIRA	000121586902	2	SP	11/03/2018	ATIVO		
5	18	PYETRO GABRIEL SORAVASSI	000121586928	9	SP	12/08/2017	ATIVO		
5	19	REBECA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM	000120447305	5	SP	31/10/2017	ATIVO		
5	20	THAYLA VITORIA ZONTA PEREIRA	000121586950	2	SP	17/02/2018	ATIVO		
5	21	THAYS VITORIA ZONTA PEREIRA	000121586983	6	SP	17/02/2018	ATIVO		
5	22	WALLACE GABRIEL JUSTINO	000121064302	9	SP	01/12/2017	ATIVO		
5	23	WILFANA GEFFRARD	000121587093	0	SP	05/02/2018	ATIVO		
5	24	CHRISTIAN WILLIAM INOCENCIO RAMOS	000121665953	9	SP	02/11/2017	ATIVO		
5	25	EMANUEL FERRAZ CANONI LEITE	000120620261	0	SP	09/10/2017	ATIVO		
5	26	NICKOLAS MIGUEL SOUZA MACHADO	000121689042	0	SP	02/04/2017	ATIVO		
5	27	VALENTINA DE LIMA RIBEIRO	000121733006	9	SP	17/07/2017	ATIVO		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"- CEI-121

Ano Letivo: 2019 Data: 12/12/2019 15:09:54

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES NR. Classe: 235505211

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 25

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016	ATIVO		
6	2	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017	ATIVO		
6	3	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016	ATIVO		
6	4	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017	ATIVO		
6	5	BEATRIZ GONÇALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016	ATIVO		
6	6	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016	ATIVO		
6	7	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016	ATIVO		
6	8	EDUARDO GARCIA NASCIMENTO	000121618158	5	SP	19/12/2016	BXTR	29/10/2019	
6	9	ELISA OLIVEIRA CAMPOS FRAGA	000120560606	3	SP	31/01/2017	ATIVO		
6	10	HELENA HAUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016	ATIVO		
6	11	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016	ATIVO		
6	12	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017	ATIVO		
6	13	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017	ATIVO		
6	14	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIERVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO		
6	15	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017	ATIVO		
6	16	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016	ATIVO		
6	17	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016	ATIVO		
6	18	LUA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017	ATIVO		
6	19	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017	ATIVO		
6	20	MARIA ISABELLA MACHADO DE OLIVEIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016	ATIVO		
6	21	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017	ATIVO		
6	22	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	ATIVO		
6	23	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016	ATIVO		
6	24	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016	ATIVO		
6	25	CARLOS HENRIQUE SOARES CASTRO	000121695802	6	SP	20/07/2016	ATIVO		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU" CEI-121

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Data: 12/12/2019 15:11:02

NR. Classe: 235505237

Sala: 005

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 30

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA CLARA RODRIGUES ANTONIO	000121585121	2	SP	16/08/2015	ATIVO		
7	2	ANALU COSTA PENA BATISTA	000121585156	X	SP	30/08/2015	ATIVO		
7	3	ARTHUR CARDOZO COELHO BEZERRA	000121585255	1	SP	30/03/2016	ATIVO		
7	4	DAVI DA SILVA FRANÇA DE FREITAS	000121620073	7	SP	27/08/2015	ATIVO		
7	5	DAVI EMANUEL ROSA DANTAS	000121585294	0	SP	10/11/2015	ATIVO		
7	6	DAVI LUCAS DA SILVA TEIXEIRA	000120160178	2	SP	07/10/2015	ATIVO		
7	7	DAVI LUIZ DA SILVA	000121585350	6	SP	05/03/2016	ATIVO		
7	8	EMANUELLY FELIX RIBEIRO	000120171563	5	SP	05/01/2016	ATIVO		
7	9	IKARO FERNANDO PEREIRA MATAVELLI	000115517420	3	SP	03/06/2015	ATIVO		
7	10	ISABELY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000121585427	4	SP	17/07/2015	ATIVO		
7	11	JASMINNE RAPHAELE PAZ RIBEIRO	000121585734	2	SP	21/10/2015	ATIVO		
7	12	JOAO KAUE CAMPOS XAVIER	000121585762	7	SP	15/06/2015	ATIVO		
7	13	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015	ATIVO		
7	14	JOAO MIGUEL DA SILVA CRUZ	000121585804	8	SP	04/06/2015	ATIVO		
7	15	JOAO VITOR DOS SANTOS	000121585843	7	SP	04/04/2015	ATIVO		
7	16	LORENZO GONCALVES GEA	000116197579	2	SP	14/05/2015	ATIVO		
7	17	MAILENI JOSEPH	000116824452	3	SP	03/12/2015	ATIVO		
7	18	MARCOS DANIEL DE FREITAS	000121617835	5	SP	30/01/2016	ATIVO		
7	19	MIRELLA DOS ANJOS	000115235315	9	SP	01/10/2015	ATIVO		
7	20	PEDRO AUGUSTO TIBERIO DE LIMA	000121585880	2	SP	04/11/2015	ATIVO		
7	21	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	000121508749	4	SP	10/01/2016	ATIVO		
7	22	RENAN JUNIOR SANTOS CARTOSSI	000121585965	X	SP	03/11/2015	ATIVO		
7	23	YASMIN VICTORIA DE TOLEDO	000121586011	0	SP	19/02/2016	ATIVO		
7	24	BIANCA VICTORIA PEREIRA CAMPOS	000115800486	2	SP	20/05/2015	ATIVO		
7	25	HILARY NICOLE DA SILVA ALEXANDRE	000121666419	5	SP	10/05/2015	ATIVO		
7	26	RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	000115331953	6	SP	19/06/2015	ATIVO		
7	27	LORENA ISABEL DE ALMEIDA OLIVEIRA	000115358517	0	SP	19/06/2015	ATIVO		
7	28	HELOISA FERNANDES SOARES RODRIGUES	000120212285	1	SP	12/08/2015	BXTR	27/09/2019	
7	29	LUAN ROCHA LUCCA	000116557924	8	SP	19/08/2015	ATIVO		
7	30	SOPHYA VITORIA ALVES SILVA	000121682105	7	SP	09/09/2015	ATIVO		

COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SEDUC. CEI-121

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: **Novembro/2019**

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Centro de custo: 24 - CEI 121

Código Nome do Colaborador

Admissão: 08/03/2016

000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA

CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxilio transporte		132,00	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
90104	Arredondamento desconto folha			0,87
91005	INSS	11,00%		340,06
91505	IR	7,50%		63,56
	Totais		3.092,49	404,49
	SALÁRIO LÍQUIDO			**R$ 2.688,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU". CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.091,50	3.091,50	247,32	2.751,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Mônica R. Silva

05/12/2019 10:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS — Admissão: 06/02/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		88,00	
262	Biênio	1,00	12,68	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,88	
90104	Arredondamento desconto folha			0,31
91005	INSS	9,00%		260,50
91505	IR	7,50%		40,53
		Totais	2.895,34	301,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.594,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.894,46	2.894,46	231,56	2.444,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Edlene Farias

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO — Admissão: 03/07/2017

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05.2 CTPS: 98772 Série: 167

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
164	Auxilio transporte		132,00	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
91005	INSS	11,00%		427,04
91505	IR	15,00%		163,47
	Totais		3.883,10	591,10
	SALÁRIO LÍQUIDO			**R$ 3.292,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"- CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	3.882,19	3.882,19	310,58	3.455,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: RClavijos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI 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

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 24 - CEI 121

Admissão: 01/02/2019

000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,94
91005	INSS	11,00%		321,83
91505	IR	7,50%		52,50
		Totais	2.926,27	375,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.551,00**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU - CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.925,78	2.925,78	234,06	2.603,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/12/19 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121

000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA Admissão: 03/06/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1 CTPS: 96143 Série: 498

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	9,00%		176,48
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.960,94	176,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.784,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	1.960,90	1.960,90	156,88	1.594,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: NMracina

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 24 - CEI 121

000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Admissão: 03/06/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26-5 CTPS: 92426 Série: 260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	9,00%		176,48
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.960,94	176,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.784,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	1.960,90	1.960,90	156,87	1.784,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/2019 Assinatura do Colaborador: Vitor dos Santos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO — Admissão: 02/07/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6 CTPS: 42002 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,62
91005	INSS	9,00%		157,92
	Depósito em conta	Totais	1.755,54	158,54
	Banco:			
	Agência: Conta:		**SALÁRIO LÍQUIDO**	**R$ 1.597,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.754,67	1.754,67	140,37	1.596,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Andressa S. C. Bernardo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000083 DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO — Admissão: 02/07/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 288.572.228-29 PIS: 125.43970.95.0 CTPS: 0083837 Série: 00192

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,79
91005	INSS	8,00%		117,08
		Totais	1.463,87	117,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.346,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	1.463,50	1.463,50	117,08	1.346,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/12/19 Assinatura do Colaborador: Domenica Ferreira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS — Admissão: 02/07/2019

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 CTPS: 98441 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxilio transporte		132,00	
165	Cesta básica		131,50	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	11,00%		321,83
91505	IR	7,50%		38,28
		Totais	2.926,43	360,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.566,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.925,78	2.925,78	234,06	2.414,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/2019 Assinatura do Colaborador: L. Cerqueira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000085 MILENE QUEIROZ SILVA — Admissão: 02/07/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9 CTPS: 018451 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,62
91005	INSS	9,00%		157,92
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.755,54	158,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.597,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.754,67	1.754,67	140,37	1.596,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Milene Queiroz Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI 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: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121

000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA Admissão: 02/07/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,62
91005	INSS	9,00%		157,92
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.755,54	158,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.597,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.754,67	1.754,67	140,37	1.596,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/2019 Assinatura do Colaborador: Patrícia G.

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/12/2019 10:42 - SCI 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

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 24 - CEI 121

Admissão: 02/07/2019

000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 CTPS: 55545 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
90104	Arredondamento desconto folha			0,98
91005	INSS	8,00%		117,08
		Totais	1.464,06	118,06

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.346,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	1.463,50	1.463,50	117,08	1.346,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/12/19 Assinatura do Colaborador: Rosania Oliveira

05/12/2019 10:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 — Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 24 - CEI 121

000090 LUCIANE ALVES GUIMARAES DA SILVA — Admissão: 09/09/2019

CBO: 0- Função: — CPF: 146.176.738-57 PIS: . . . — CTPS: 1461767 Série: 3857

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00	
805	Auxílio transporte estágio		140,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
90104	Arredondamento desconto folha			0,39
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	640,39	0,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 640,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: L Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 05/12/2019 10:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CHEQUE Nº 850023

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: **Novembro/2019**

Centro de custo: 24 - CEI 121

Código Nome do Colaborador

000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS

Admissão: 18/09/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 331.782.538-31 PIS: 128.25307.26.4 CTPS: 42869 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxilio transporte		132,00	
165	Cesta básica		263,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	9,00%		169,75
		Totais	1.886,49	170,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.716,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.886,17	1.886,17	150,89	1.716,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Kellen Ca dos anjos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121

000093 CAROLINA CRISTINA VIEIRA Admissão: 18/09/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 361.854.368-92 PIS: 210.73698.15.9 CTPS: 028409 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		263,00	
164	Auxilio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	9,00%		169,75

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU - CEI-121

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.886,49	170,49
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.716,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.886,17	1.886,17	150,89	1.716,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Carolina Cristina Vieira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/12/2019 10:42 - SCI 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

CNPJ: 71.874.127/0001-88 Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121

000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE Admissão: 04/10/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 CTPS: 86406 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxilio transporte		132,00	
165	Cesta básica		263,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
90104	Arredondamento desconto folha			0,14
91005	INSS	9,00%		169,75
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.886,89	169,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.717,00**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU". CEI-121

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.886,17	1.886,17	150,90	1.716,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: Laudiceia R. Leite

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/12/2019 10:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BB
PG

Vencimento: 20/12/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	23.339,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.346,14
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	26.685,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/12/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	23.339,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.346,14
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	26.685,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Agência 3363-4

Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 16/12/2019 Valor R$ 11.781,59

Importe referente a Transferência Agendada, 13/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES, documento 6.962.000.037.042, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e setecentos e oitenta e um reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2019 15:12:49

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU". CEI-121

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 12/2019

Base de Cálculo: 27.037,65

Observação:
Folha normal

Domicilio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	691,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	691,64

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 20/01/2020

"PAG
DE COL
DE SOROCA

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 12/2019

Base de Cálculo: 27.037,65

Observação:
Folha normal

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

Domicilio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	691,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	691,64

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 20/01/2020

Agência 3363-4

Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 16/12/2019 Valor R$ 358,34 D

Importe referente a Transferência Agendada. 13/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES. documento 6.962.000.037.042, lote 11105. lançado a débito em sua conta corrente. na data acima.

(Trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2019 15:14:01

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU". CEI-121

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	743,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	743,59

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

PIS sobre folha de pagamento - 11/2019

Base de Cálculo: 74.358,71

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

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

Darf válido para pagamento até: 24/12/2019

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	743,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	743,59

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
15 3221-9892

PIS sobre folha de pagamento - 11/2019

Base de Cálculo: 74.358,71

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 24/12/2019

Agência 3363-4

Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 16/12/2019 Valor R$ 334,91 D

Importe referente a Transferência Agendada, 13/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES, documento 6.962.000.037.042, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um 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 16/12/2019 15:14:24

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU". CEI-121

BB
PG

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2019 - 11:29:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	74.166,04	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.933,28	0,00	5.933,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100000595 332801791917 207635050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2019 - 11:29:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	74.166,04	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	11/2019	07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.933,28	0,00	5.933,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100000595 332801791917 207635050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Agência 3363-4

Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 16/12/2019 Valor R$ 2.679,28 D

Importe referente a Transferência Agendada. 13/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES. documento 6.962.000.037.042. lote 11105. lançado a débito em sua conta corrente. na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2019 15:13:25

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R GONCALVES JUNIOR, 00690
VILA BARAO
18085-610 SOROCABA SP

Codigo NET: **007/016973720**
CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Vencimento: [redacted]
Valor: [redacted]
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CORP HD PME FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	189,90
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	49,99
Itens Eventuais	-35,00

Valor total **344,89**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/19 A 31/10/19 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	155,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	189,90
Total NET TV	189,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h48m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h28m54s	0,00
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		49,99

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU" - CEI-121

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193302838780,
007193264311880,
007193261303685,
007193261303685,
007193261289991

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Outubro/2019	15/11/2019	344,89

84640000003-6 44890296201-9 91115007000-9 00174760386-6

RECEBEMOS DE ELISABETE DEPIZE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 0000012682 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mercadão Limpeza
Elisabete Depize Santos - ME
Av Dr Arhur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100
vendas@mercadaolimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNIA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000012682
SERIE: 1 FL. 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1118 5835 8700 0174 5500 1000 0126 8210 0121 8055

NATUREZA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda		135190858376724 18/11/2019 12:08:30-
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ: 18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	18/11/2019
ENDEREÇO: PRACA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO: CENTRO	CEP: 18010-020	DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/11/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE: (15) 3221-9892 / UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA DUPLICATA

09/12/2019 2.942,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,18

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	ICMS
7896083900155	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPER CANDIDA 1304	2828.90.11	0.500	5.929	PC	12	6,99	83,88	0,00	0,00	4,19	5
7898944856110	ALCOOL GEL 500 ML 70 INPM SAFRA	3808.94.29	0.500	5.929	PC	12	6,45	77,40	0,00	0,00	3,87	5
7898944856035	ALCOOL LIQUIDO 46,2 1 LT SAFRA	2207.20.19	0.500	5.929	PC	12	5,60	67,20	0,00	0,00	3,36	5
7896001045149	BETTANIN ESPONJA BRILHUS COM 4	6805.30.90	0.500	5.929	PC	5	3,15	15,75	0,00	0,00	0,79	5
7896040704625	CASA E PERFUME AGRADABLE 500 ML AZUL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	24	4,60	110,40	0,00	0,00	5,52	5
7896040704632	CASA E PERFUME BELA FLORE 500 ML VERDE	3402.20.00	0.500	5.929	PC	24	4,60	110,40	0,00	0,00	5,52	5
161	COPO 180 ML AGUA OUTRAS MARCAS CX.2500	3924.10.00	0.500	5.929	PC	1	56,70	56,70	0,00	0,00	3,34	5
7891022539004	DETERGENTE LIQ/500 ML NEUTRO LIMPOL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	45	1,99	89,55	0,00	0,00	4,48	5
7898927066307	ESCOVA LAVA TANQUE OVAL MADEIRA S1 JRZ	9603.90.00	0.500	5.929	PC	2	2,75	5,50	0,00	0,00	0,28	5
282	FLANELA PEQUENA LARANJA 28 X 38	6307.10.00	0.500	5.929	PC	6	1,50	9,00	0,00	0,00	0,45	5
7898939741452	KAIKAI FOLHA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	2	55,95	111,90	0,00	0,00	5,60	5
7891022101083	LA DE ACO BOMBRIL PCTE C/8	7323.10.00	0.500	5.929	PC	5	1,95	9,75	0,00	0,00	0,49	5
7898927843052	LIMPA AZULEJO JRZ 004 17	9603.90.00	0.500	5.929	PC	2	8,85	17,70	0,00	0,00	0,89	5
7891035116544	LUSTRA MOVEIS 500 ML LAVANDA (ROSA) POLIFLOR	3405.20.00	0.500	5.929	PC	6	16,75	100,50	0,00	0,00	5,03	5
7896243101863	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELO/VERDE	4015.19.00	0.500	5.929	PC	4	7,70	30,80	0,00	0,00	1,54	5
7897000800548	LYSOFORM BRUTO 1 LITRO	3402.20.00	0.500	5.929	PC	24	11,40	273,60	0,00	0,00	13,68	5
7896903911306	MELARE VASSOURA PELO LEVPLUS 30 CM 1130	9603.90.00	0.500	5.929	PC	1	28,10	28,10	0,00	0,00	1,41	5
7891035210006	MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA	3402.20.00	0.500	5.929	PC	48	5,25	252,00	0,00	0,00	12,60	5
7897962802300	NEVOA SABONETE LIQ SLT TALCO	3401.30.00	0.500	5.929	PC	1	31,35	31,35	0,00	0,00	1,57	5
7899948470350	PANO TIPO PERFEX ROLO 30X25M S3 PANOS LARAN PROPLU	5603.92.40	0.500	5.929	PC	1	16,40	16,40	0,00	0,00	0,82	5
7896233701431	PAPEL DE COZINHA CHEF C/ 2	4818.30.00	0.500	5.929	PC	6	5,05	30,30	0,00	0,00	1,52	5
0000000000058	PAPEL HIG/FOLHA SIMPLES FOFINHO											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 13211. Val Aprox Tributos R$ 949,03 Fonte: IBPT CEI 121	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU". CEI-121

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

Elizabete Dipse Santos - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNIA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012682
SERIE: 1 FL. 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1118 5835 8700 0174 5500 1000 0126 8210 0121 8055

NATUREZA
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190858376724 18/11/2019 12:08:30-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.583.587/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	ICMS
	66X60 MTS	4818.10.00	0.500	5.929	PC	3	89,80	269,40	0,00	0,00	13,47	5
7896319610705	PAPEL T/2 PRIMULA PS C/5000 20X21 BRANCO	4818.20.00	0.500	5.929	PC	2	55,40	110,80	0,00	0,00	5,54	5
7897659606539	PORTA SABONETE LIQ PARIS FLOR 450ML 440250 PUMP	3922.90.00	0.500	5.929	PC	4	7,60	30,40	0,00	0,00	1,52	5
7896903812952	RODO 40X2 MILARE PLASTICO 1295	9603.90.00	0.500	5.929	PC	2	9,85	19,70	0,00	0,00	0,99	5
7896314703521	RODO 40X2 SANTA MARIA PLASTICO 352	9603.90.00	0.500	5.929	PC	2	23,65	47,30	0,00	0,00	2,37	5
7896314703538	RODO 60X2 SANTA MARIA PLASTICO 353	9603.90.00	0.500	5.929	PC	2	31,35	62,70	0,00	0,00	3,14	5
7896098900199	SABAO EM PEDRA YPE C/5	3401.19.00	0.500	5.929	PC	4	8,40	33,60	0,00	0,00	1,68	5
7897664172234	SABAO EM PO 1KG ASSIM TRIPLACAO AZUL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	6	7,45	44,70	0,00	0,00	2,24	5
169	SACO ALVEJADO FECHADO JT 18 BAT PP EXTRA	6307.10.00	0.500	5.929	PC	12	3,50	42,00	0,00	0,00	2,10	5
129	SACO ALVEJADO XADREZ JT	6302.51.00	0.500	5.929	PC	12	2,45	29,40	0,00	0,00	1,47	5
995	SACO LIXO 40X5KG PRETO REFORCADO 70X75	3923.90.00	0.500	5.929	PC	3	43,40	130,20	0,00	0,00	6,51	5
113	SACO LIXO 60 X 5KG PRETO REFORCADO 79X85	3923.90.00	0.500	5.929	PC	3	43,40	130,20	0,00	0,00	6,51	5
7891150022010	SAPOLIO CIF CREMOSO 250 ML ORIGINAL	3405.40.00	0.500	5.929	PC	12	7,70	92,40	0,00	0,00	4,62	5
7896314709561	VASSOURA PHENIX SANTA MARIA 956	9603.90.00	0.500	5.929	PC	6	12,40	74,40	0,00	0,00	3,72	5
7891035900238	VEJA X-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO	3402.20.00	0.500	5.929	MT	24	11,95	286,80	0,00	0,00	14,34	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 13211.
Vai Aprox Tributos R$ 949,03 Fonte: IBPT
CEI 121

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU" - CEI-121

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL.: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000016040 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1118 0364 5500 0122 5500 1000 0160 4010 1018 0693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190819866154 04/11/2019 15:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	04/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690	VILA BARAO	18061-240	04/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3346-5942	SP		15:11:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2019	310,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,24	310,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCACAO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R$109,24	37079021	0102	5102	UN	1,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU". CEI-121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R$53,44 Est 18,00% R$55,80 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT
.Compartilhada com a CEI 121
Empresa optante pelo Simples Nacional.
Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2019 15:12:04 - SONIA

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO: 04/11/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 310,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 000016040
SÉRIE 001

Agência 3363-4

Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 11/11/2019 Valor R$ 310,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 111.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e dez reais)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 12/11/2019 11:51:59

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

RECEBEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/11/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 1.940,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027595
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA -
CEP:18020-002 - SOROCABA - SP
TEL.: (15)3237-8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000027595 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1112 5259 0800 0106 5500 1000 0275 9518 8066 9534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135190870524054 21/11/2019 16:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669377474112		12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			71.874.127/0001-88	21/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRC NOVE DE JULHO, 093	VILA SANTA TEREZINHA		18010-020	21/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP		16:36:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2019	1.940,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1006717	P CARTAO PRONTUARIO 240G	48203000	0500	5405	UN	50,000	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	0500	5405	PC	40,000	18,15	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273368	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL TAMOIO	49011000	0300	5102	PC	10,000	3,96	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251895	GRAMPO 26/6 5000 GALVANIZADO PX	83052000	0102	5102	CX	3,000	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003280	FITA PVC 48X100 TRANSPARENTE PX	39191010	0102	5102	UN	6,000	6,46	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006874	FITA CREPE 48X45 PX	48114110	0102	5102	PC	6,000	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006873	FITA CREPE 24X45 PX	48114110	0102	5102	PC	12,000	4,16	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192104	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELA	96082000	0500	5405	PC	12,000	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18900	CANETA PERMANENTE PILOT PINCEL ATOMICO PRETO	96082000	0500	5405	UN	6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18910	CANETA PERMANENTE VERMELHO PILOT PINCEL ATOMICO	96082000	0500	5405	UN	6,000	4,47	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655880	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO PX	83059000	0102	5102	UN	4,000	1,15	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28840	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINOS 60S 0.06	39232110	0500	5405	UN	2.000,000	0,13	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292982	PERFURADOR CIS 115 15FLS	84729040	0102	5102	UN	1,000	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57050	PAPEL CARTOLINA	48059100	0102	5102	FL	100,000	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	48059100	0102	5102	PC	2,000	56,60	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56950	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0500	5405	FL	50,000	1,02	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56980	PAPEL CAMURCA	52105990	0500	5405	FL	50,000	1,12	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92410	PLACA EVA LISA	64052000	0102	5102	FL	50,000	1,08	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006910	PLACA EVA ESTAMPADO	39211900	0500	5405	FL	50,000	4,35	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006Val. Aprox. dos Tributos R 518,53 (Federal 12,48
Estadual 14,25
Municipal 0) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

Dados do Emitente:	Dados do Destinatário:
CNPJ: 12.525.908/0001-06	**CPF/CNPJ:** 71874127000188
Razão Social: REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA	**Nome/Razão Social:** CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Dados da NF-e:	**Chave de Acesso:**
Número da Nota: 27595 — **Série da Nota:** 1	35191112525908000106550010000275951880669534
Protocolo de CC-e: 135190872221579	

Descrição das Correções:

NOTA FISCAL REFERENTE CEI 121 ANTONIETA SILVA GOMES

Este documento foi impresso apenas para informação e não possui validade fiscal
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos portais do SEFAZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E PAPELARIA EIR
AV ITAMARATI, 3601 ANDAR 1 SALA 103
PO ERASMO ASSUNCAO - 09271-410
SANTO ANDRE - SP
FONE/FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.191
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1129 2249 1400 0118 5500 1000 0001 9110 1321 1557

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190813134858 01/11/2019 00:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
626.958.953.113		28.224.914/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA(CEI 121)	71.874.127/0001-88	01/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA NOVE DE JULHO, 93	CENTRO	18010-020	01/11/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3221-9892		

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMIT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1124	TATAME EM E.V.A 30CM	94049000	0400	5102	PC	4	98,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	TATAME 40 CM	94049000	0400	5102	PC	8	29,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	PISCINA DE BOLINHAS	95069900	0400	5102	PC	1	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	BAU MINI CARROS	95030099	0400	5102	PC	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	HIPER MARKET	95030099	0400	5102	PC	1	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	CENTOPEIA DE BAGUN	95089900	0400	5102	PC	1	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	GANGORRA CACHORRO	95089090	0400	5102	PC	6	145,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	CONFORTO CORUJAO GIGANTE	94016100	0400	5102	PC	2	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA:AV.PERCITO DE SOUZA QUEIROZ,690 - V.BARAO - SOROCABA/SP - CEP: 18061240 - CNPJ:71.874.127/0001-88
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II-NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI;GESTO COMPARTILHADA CEI 121- ANTONIETA DA SILVA GOMES

RESERVADO AO FISCO
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU - CEI-121

RECEBEMOS DE CASA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E PAPELARIA EIR NF-E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 01/11/2019 VALOR TOTAL: R$ 4.054,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA(CEI 121) - PRACA NOVE DE JULHO, 93,CENTRO SOROCABA - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.191
Série 1

Agência 3363-4

Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 06/11/2019 Valor R$ 4.054,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ITAU UNIBANCO S.A., documento 110.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cinqüenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 12/11/2019 11:50:00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU" - CEI-121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000013 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1133 4212 2400 0126 5500 1000 0000 1315 1078 9762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135190857114970 18/11/2019 08:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798239323115		33.421.224/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba	71.874.127/0001-88	18/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça Nove de Julho, 93	Centro	18010-020	18/11/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP		08:00:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13	1.440,00	0,00	1.440,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2019	1.440,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	120,0000	12,0000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO [illegible] DE SOROCABA SEGUN. CEI-121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

RECEBEMOS DE DONA PENTIA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/12/2019 - DEST. / REM.: Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba - VALOR TOTAL: R$ 1.704,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 000000014
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000014 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1233 4212 2400 0126 5500 1000 0000 1410 2337 9160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135190905094637 02/12/2019 08:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798239323115		33.421.224/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba	71.874.127/0001-88	02/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça Nove de Julho, 093	Centro	18010-020	02/12/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP		08:39:56

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14	1.704,00	0,00	1.704,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2020	1.704,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27	MARMITEX GRANDE	21061000	0102	5102	UN	8,0000	15,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	132,0000	12,0000	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU" - CEI-121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2970810 Série RPS, emitido em 09/11/2019

Número da Nota **01894064**
Data e Hora de Emissão **09/11/2019 00:53:15**
Codigo de Verificação **97WU-LGS6**

20191111u61600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 11/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00007168595-3

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 144,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	144,00	5,00%	7,20 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2970810 Série RPS, emitido em 09/11/2019;

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000007**

Data e Hora de Emissão: **04/11/2019 11:25:22**

Código de Verificação: **c0854262**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CESAR AUGUSTO DE ARIMATEIA 31776496850**

CPF/CNPJ: **13.785.018/0001-98** Inscrição Municipal : **000367363**

Endereço: **RUA ROGERIO PEDROSO DE SOUZA, Nº630 - JARDIM BOA ESPERANCA - CEP:18103-250**

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	APLICAçÃO DE INSUFILM PARA CRECHE CEI 121	1	2100,00	2.100,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU". CEI-121

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.100,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

ch. nº 850020

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 08/11/2019 Valor R$ 2.100,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 8395, documento 850.020, lote 11700, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cem reais)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 12/11/2019 11:51:33

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

BB 261

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**

Data e Hora de Emissão: **17/11/2019 16:35:57**

Código de Verificação: **b9f269cc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809**

CPF/CNPJ: **31.930.106/0001-18** Inscrição Municipal : **000363635**

Endereço: **RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENçãO DE GRADES DE PROTEçãO DAS JANELAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENçãO DE GRADES CEI 121	1	2000,00	2.000,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda**

Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

BB
RCT

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000005

Data e Hora de Emissão
04/12/2019 13:59:10

Código de Verificação
a4a031d3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADRIANA LOPES DOS REIS**
CPF/CNPJ: **34.178.514/0001-53** Inscrição Municipal : **000382410**
Endereço: **AVENIDA PARANA, Nº3818 - BAIRRO CAJURU DO SUL - CEP:18105-001**
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 - CEI 121 VL BARÃO - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **neide@delrios.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS NA UNIDADE CEI 121
"ANTONIETA DA SILVA GUEDES"
AVENIDA PÉRCITO DE SOUZA QUEIROZ Nº 555, VILA BARÃO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE VIGIA	1	8000,00	8.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 880,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**5,00%**	**R$ 400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

cheque nº 85.00.25

Vencimento: 19/11/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
6 - VALOR DO INSS	880,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	880,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

538 - ADRIANA LOPES DOS REIS
AVENIDA PARANA
CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001
15 33420600

EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

NF: 4 Vlr: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000008-2 80000270263-1 13417851400-5 01532019107-7

APROVADO COM RECURSO DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121

Vencimento: 19/11/2019

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	10/2019
5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
6 - VALOR DO INSS	880,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	880,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

538 - ADRIANA LOPES DOS REIS
AVENIDA PARANA
CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001
15 33420600

EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

NF: 4 Vlr: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000008-2 80000270263-1 13417851400-5 01532019107-7

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021058579949018
02/12/2019 11:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.540,68 C
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.726,00 D	65.814,68 C
				DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROC			
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	4.054,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	8.000,00 D	54.158,68 C
07/11/2019		0000	14060	798 Liquida??o BB CDB PRE	4.210.037.957.384	30.061,11 C	
07/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.017.307	1.526,00 D	
				07/11 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
07/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.017.308	1.526,00 D	
				07/11 3363 17308-8 CAROLINA CRIST			
07/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.067.870	2.581,00 D	
				07/11 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
07/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.502	1.555,00 D	
				07/11 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.200.000.044.328	1.629,00 D	
				24/10 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.953	1.816,00 D	
				24/10 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.029	1.629,00 D	
				24/10 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.034	2.594,00 D	
				24/10 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.029.214	3.318,00 D	
				24/10 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.056.826	1.816,00 D	
				24/10 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.057.636	1.379,00 D	
				24/10 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.058.368	1.343,00 D	
				24/10 6511 58368-5 DOMENICA F B I			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.030.174	1.629,00 D	
				24/10 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.358	2.605,00 D	
				24/10 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.361	2.717,00 D	
				24/10 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
07/11/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.110.700.028.918	8,80 D	54.567,88 C
				Cobrança referente 06/11/2019			
08/11/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	137.895	70.210,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/11/2019		8395	11700	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.020	2.100,00 D	102.677,88 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	310,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serv?ços	893.151.003.865.214	84,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	640,00 D	101.943,88 C
12/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	371,03 D	
				12/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	11.716,14 D	
				12/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	2.661,46 D	
				12/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/11/2019		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	332,67 D	88.860,58 C

			12/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	344,89 D	[illegible] C
			NET SERVICOS			
18/11/2019	3363	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	2.000,00 D	
			18/11 2923 108555-7 NILTON CESAR C			
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	111.801	1.440,00 D	[illegible] C
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
19/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	1.132,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.902	880,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.903	880,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.904	880,00 D	[illegible] C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/11/2019	0000	13049	345 BB RF Rel DI 2gd	1.200.001	98.600,00 D	
21/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.101	344,89 D	
			NET SERVICOS			
21/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	60,88 D	[illegible] C
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.940,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	60,88 C	
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF Rel DI 2gd	1	1.879,11 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335021058579949020
02/12/2019 11:19:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:00
336303363

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

RF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 29.11.2019 R$ 21,392214803
Valor Cota p/dia 02.12.2019 R$ 21,394536862

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
2911	Sdo Ant.	96.780,65	4524,105969
0212	Sdo Final	96.791,15	4524,105969

Rentabilidades %
No mes: 0,0108
No ano: 3,6630
Ultimos 12 meses: 3,9945

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.12.2019

Saldo Bruto	96.791,15
IR Estimado	2,04-
IR Complementar	0,68-
IOF	46,27-
Saldo Liquido p/Resgate	96.742,16
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 29.11.2019 R$ 9,966475190
Valor Cota p/dia 02.12.2019 R$ 9,967192776

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
2911	Sdo Ant.	0,00	0,000000
0212	Sdo Final	0,00	0,000000

Rentabilidades %
No mes: 0,0071
No ano: 2,1493
Ultimos 12 meses: 2,3433

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.12.2019

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088