



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

Ofício nº90 /2019

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

Sorocaba, 18 de Novembro de 2019.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: OUTUBRO/2019

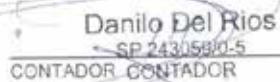
RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	94.185,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	3.333,00
Rendimento Apli.Itau	0,72
TOTAL :	98.518,72

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	76.977,02
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	31.126,21
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	886,78
Outros :	
TOTAL:	108.990,01


PRESIDENTE


Danilo Del Rios
SP 243/058/0-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 18 de Novembro 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
MÊS : OUTUBRO DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	94.185,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	3.333,00
Rendimento Apli. Itau:	0,72

TOTAL 98.518,72

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos e1º Parc 13º	76.977,02
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	31.126,21
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	886,78

TOTAL 108.990,01

MAPA GERAL

Repasse em Outubro/19	94.185,00	Receita Geral	98.518,72
Desp.Compro Outubro/19	107.052,31	Despesa Geral	108.990,01
Saldo Geral	120.390,08		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Novembro 2019


Danilo Del Rios
SR.2430590-5
CONTADOR

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 10/2019

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 38.039,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 15.449,99
GRF - FGTS	R\$ 3.391,37
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 248,80
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 423,91
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 57.553,07

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 30.303,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 11.716,14
GRF - FGTS	R\$ 2.661,46
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 371,03
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 332,67
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 45.384,30

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
FOLHA 1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$ 17.985,25
FGTS 13º	R\$ 1.438,70

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
FOLHA 1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$ 9.141,23
FGTS 13º	R\$ 731,21

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 68.342,00
GPS - INSS	R\$ 27.166,13
GRF - FGTS FOLHA + 13º SAL	R\$ 8.222,74
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 619,83
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 756,58
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
FOLHA 1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$ 27.126,48
SOMA C.C	R\$ 132.233,76

Daniela Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR

[Voltar](#)[Imprimir](#)**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 Serviço - 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: 27/10/2019 a 25/11/2019**Certificação Número:** 2019102703483432269244

Informação obtida em 29/10/2019 09:41:27

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 243.816/19-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.61.41.0240.01.000

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

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Part. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	202131/19	2	18/11/2019

Certidão emitida às 10:36:33 h, do dia 29/10/2019.

Válida até 27/11/2019.

Código de autenticidade: **E4FB5C09083E11CC**

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.



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.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – OUTUBRO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/95

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço : Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – OUTUBRO DE 2019 – VALOR R\$ 94.185,00
(NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 962,96
04- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.053,48
05- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 1.053,48
07- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.053,48
09- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 962,96
13- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 962,96
24- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.014,52
29- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.514,16
33- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.607,31
45- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.088,33
53- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.488,80
60- 18/10/19 1º PARC.DO 13º	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.007,08

Competência do mês 10/2019	MATRIZ	GPS	Encargos Sociais	R\$ 15.449,99
Competência do mês 10/2019	MATRIZ	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.391,37
Competência do mês 10/2019	MATRIZ	DARF PIS	Encargos Sociais	R\$ 423,91
Competência do mês 10/2019	MATRIZ	DARF/ IRRF-folha	Encargos Sociais	R\$ 248,80
				R\$ 19.514,07

Competência do mês 10/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 1.266,80
Competência do mês 10/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 51,74
Competência do mês 10/2019	MATRIZ	IPTU Complementar	Encargos Soci R\$ 2.343,54
Competência do mês 10/2019	MATRIZ	IPTU	Encargos Soci R\$ 1.226,37
Competência do mês 10/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 0,00
Competência do mês 10/2019	NET	CONSUMO	R\$ 437,32
Competência do mês 10/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 93,96
EDSON O. DORDETTI	DANFE Nº 003.805	CONSUMO	R\$ 1.303,50
REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA	DANFE Nº 27.459	CONSUMO	R\$ 2.000,00
ALEX BERGAMO PEREIRA	DANFE Nº010.397	CONSUMO	R\$ 222,42
OPÇÕES TINTAS OK	DANFE Nº 54.394	CONSUMO	R\$ 623,60
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 015715	CONSUMO	R\$ 470,00
SOLA ALIMENTOS LTDA	DANFE Nº115.003	CONSUMO	R\$ 1.588,23
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3. 553	CONSUMO	R\$ 632,93
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3.541	CONSUMO	R\$ 186,50
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº12.302	CONSUMO	R\$ 1.630,58
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 78.380	CONSUMO	R\$ 136,00
SHESMAN ALEX CATORI SOROCABA – ME	NSFe Nº 07	Prest.Serv.	R\$ 2.400,00
FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSeNº 08	Prest. Serv.	R\$ 3.960,00
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	NFSe Nº 29.562	Prest. Serv.	R\$ 170,00
CASA DAS BALANÇAS	NFSeNº 260	Prest. Serv.	R\$ 1.770,00

ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSeNº 78	Prest.Serv.	R\$ 2.685,00
NILTON CESAR C. DA SILVA	NFSE nº012	Prest. Serv.	R\$. 1.700,00
DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS	NFSeNº 15	Prest.Serv.	R\$ 2.800,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4736	Prest. Serv.	R\$ 1.815,50
SUB TOTAL			R\$ 31.513,99

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (OUTUBRO/ 19)	R\$ 94.185,00
DESPESAS COMPROVADAS EM OUTUBRO/2019	R\$ 107.052,31
SALDO PARA/ NOVEMBRO	R\$ - 12.867,31
SALDO GERAL	R\$ 120.390,08

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

Sorocaba, 14 de Novembro de 2019


 Ana Lucia
 Presidente
 RG-4406.7190



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Carolina Tagliaro Yokoyama
RC: 10.253.144-4
Diretora

Carolina Tagliaro Yokoyama



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

Relatório de Atividades mês de outubro BIIA/B

Professora : Eliane Aparecida Mendes

O mês de outubro foi concentrado em atividades planejadas em diferentes campos de experiência a fim de oportunizar a vivência de momentos lúdicos que promovem a construção de memórias sócio afetivas.

Neste momento as crianças estão confortáveis com a rotina proposta, participam das atividades sugeridas, interagem umas com as outras e assimilam os combinados coletivos e sociais.

As atividades pedagógicas aplicadas em pequenos grupos visam a vivência da experiência plástica nas quais as crianças são estimuladas a desenvolverem a criatividade através da experimentação de novas texturas, além de aprimorar a coordenação motora fina.

A linguagem oral foi trabalhada sempre de maneira contextualizada. O lúdico foi inserido nos momentos de contação de história, seja por meio de fantoches, personagens animados e dramatizações a fim de estimular o processo de aquisição da linguagem, bem como ofertar o conhecimento de outras ferramentas de comunicação.

Neste mês tivemos "Semana das Crianças", com apresentação teatral, brincadeiras dirigidas e confecção de lembrancinhas. Para que esse dia acontecesse de maneira significativa junto ao planejamento pedagógico, tivemos estratégias que evidenciaram essa data dentro da programação didática, bem como a confecção de cartazes.

Algumas das atividades trabalhadas neste período

Linguagem oral:

- Contação de história por meio do lúdico;
- Roda de conversa;
- Chamada lúdica (projeto identidade).

Linguagem visual:

- Confecção do cartaz semana da criança.

Linguagem corporal:

- Roda de cantigas;
- Circuito Motor.

Natureza e Sociedade:

- Continuidade ao projeto Sítio do seu Lobato
- Roda de conversa sobre os combinados firmados em sala;
- Abordagem das emoções e sentimentos por meio de jogo lúdico.

Carolina Tagliero Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora

Alita V.M. Lima
Talita Valéria de Mello Franco
RG: 41.086.440-6
Coordenador Pedagógico

Elaine Aparecida Mendes



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

Relatório do mês de outubro MI A/B

Professora: Jovana Gonçalves

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

Sítio do seu lobato – História dos animais da fazenda e saber a importância de cada um na nossa vida, na sala de tv videos como tirar leite da vaca e ensinar as crianças de onde vem o leite.

Identidade:

Completar o que falta como o "seu rosto" impresso e a letra inicial do nome.

Semana da criança:

Dentro desse mês as atividades foram voltadas para o lúdico, tivemos brincadeira do chapéu em roda, estátua, dança da cadeira e cartaz alusivo a semana da criança. Para finalizar tivemos apresentação dos funcionários com a peça mágico de OZ. Nesse mês, trabalhamos números e quantidades usando tampinhas de garrafa pet.

Atividade realizadas:

- Leitura de histórias no quiosque
- Formas geométricas
- Quebra cabeça
- Confeção de cartazes
- Confeção de lembrancinhas para as crianças
- Apresentação dos números
- Pintura na parede de azulejo
- Apresentação da letra A
- Jogos de encaixe
- Brincadeira com bambolê
- Caixa musical.

Jovana Gonçalves

Carolina Tagliaro Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora

Carolina

Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório de Atividades Mês de Outubro

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

Turma: Maternal II A e C

No mês de outubro continuamos com os Projetos em andamento: "Sítio do Seu Lobato e " Livro Viajante", dentro da proposta trabalhamos os diferentes tipos de moradia e moradia dos animais.

Realizamos pesquisas de imagens em revistas e assistimos vídeos sobre os diferentes tipos de moradia, vimos que estas apresentam tamanhos e formas diferentes e que as mesmas servem para nos proteger do tempo.

Aprendemos que os animais também possuem moradia e as constroem em diferentes espaços: os pássaros fazem seus ninhos nas árvores, as formigas, as minhocas vivem embaixo da terra, as aranhas constroem teias, etc.

Neste mês comemoramos a semana da criança, com a realização de atividades diferenciadas voltadas ao lúdico, como: danças, brincadeiras e apresentação de teatro. Encerramos a semana das crianças com entrega de lembrancinhas.

Em linguagem verbal realizamos:

- Rodas de conversas sobre as vivências das crianças;
- Contação de histórias (com fantoche);
- Desenhos livres e dirigidos;
- Chamada lúdica com crachás;
- Apresentação das letras B, C e G (relacionadas aos animais do Sítio do Seu Lobato).

Meio:

- Apresentação dos diferentes tipos de moradia;
- Pesquisas de imagens em revistas e livros sobre o tema em estudo;
- Apresentação de vídeos sobre as moradias;
- Moradia dos animais;
- Animais domésticos e selvagens;
- Confeção de cartaz;
- Data comemorativa: Dia das crianças.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Linguagem matemática:

- Apresentação dos números 6,7e 8,
- Exploração dos cartazes numéricos da classe (calendário, cartazes de números do 1 ao 10);
- Construção de gráfico sobre os diferentes tipos de moradia,
- Sequência numérica cantada do 1 ao 10,
- Jogos (boliche dos números e amarelinha),
- Atividade com contagem de objetos,
- Atividades de pintura e colagem sobre os números trabalhados.

Arte:

- Confecção de cartaz sobre os temas desenvolvidos (moradia, números e Dia das Crianças),
- Desenhos livres e dirigidos,
- Atividades com tinta guache (pintura mágica)
- Desenhando sombras com big giz de lousa (atividade realizada no quiosque),
- Atividade de colagem com papéis coloridos.

Linguagem musical e corporal:

- Brincadeiras dirigidas (dança da cadeira, pega-pega, atividade de rolamentos lateral, bola no cesto);
- Atividades no parque,
- Brincadeiras livre,
- Dança,
- Roda de músicas cantadas (a escolha das crianças).

Nilson G. Rodrigues

Carolina Tagliarero Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora
Carolina

Talita Valéria de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG. 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório de Atividades Mês de Outubro

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: Maternal II/B

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

-Projeto identidade: Atividade individual: deixe sua marca aqui (carimbo com as mãos), pintar qual casa se parece com a sua casa?, escrever a inicial do nome no mural com tinta e pincel, dança das cadeiras com nome de cada aluno na cadeira, escrever a inicial do nome no papel kraft, copiar o nome do crachá.

-Projeto seu Lobato: ligar as vogais com os animais correspondentes, apresentação do número 7 e pintar as 7 vacas de acordo com o número e percurso com carrinho do número, apresentação da letra S do sapo, colagem com crepom verde no sapo (em seguida cada aluno procurou a letra S no tapete móvel), pintar somente os animais do sítio do seu Lobato com giz de cera, confecção do Livro gigante do seu Lobato com colagens e pintura no cavalo.

-Rodas de conversas variadas (exemplo): sobre o final de semana de cada aluno, sobre o que fez no feriado, sobre os diferentes tipos de moradia etc.

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

-Colagens: lã, papel crepom, jornais, revistas, papel laminado, glitter, lantejola.

-Aulas historiada: diversos temas e livros, exemplos: animais da fazenda, dos Opostos, os três porquinhos, seu Lobato etc.

-Confecção de cartaz coletivo: cartaz do palhaço (com colagens e pintura com as mãos, tinta guache), cartaz do número 6 (com números do 1 ao 6 espalhados e os alunos tinham que procurar o número correspondente e pintar), confecção do gráfico: com diferentes tipos de moradia (prédio, casa térrea, de madeira, sobrado etc) e cada aluno colocou um papel para representar qual tipo de moradia é a sua em seguida contamos, cartaz do número 8 com colagem de lã colorida.

-Confecção de lembrancinhas e entrega: dia das crianças: entrega dos monstrinhos (confeccionado com trigo, bexiga e lã), entrega dos doces (saquinho



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

com doces variados). Obs: todos com a participação das crianças colando, pintando etc.

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

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

-Videos Variados: Histórias infantis, formas geométricas, vogais, letras e números.

-Chamada lúdica: com crachá (apresentação da inicial do nome), com letras de EVA.

-Apresentação do alfabeto.

-Apresentação das vogais.

-Contagem oral das meninas e dos meninos presentes.

-Pinturas livre e direcionada: na folha de sulfite com giz de cera, tinta guache.

-Apresentação da inicial do nome.

-Apresentação dos números: continuação 1 ao 8.

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

-Brincadeiras dirigidas: Boliche das vogais, amarelinha das vogais, brincadeira com bola no colchão (rolar e pegar a bola), momento relaxante: alongamento e relaxamento, brincadeira dos números com bolinhas: quantificar, pega bola com os pés e colocar na bacia (lateralidade), futebol de pano, chefinho mandou, pega o rabo da raposa, bola ao alvo, vivo ou morto, tapete de lateralidade, jogo das cores com dado, brincadeiras cantadas (variadas) estátua, dança das cadeiras, jogos quebra cabeça, jogos de encaixe, batata quente, caixa musical com fantoches etc.

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

Esse mês foi muito especial, pois comemoramos o dia das crianças com entrega de doces, teatro realizado pelas Professoras e Funcionárias da Escola, elaboramos atividades diferenciadas (sobre os temas), buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

Carolina
na Tagliarini Yousafina
RG: 10.253.144-4
Diretora

Elaine Aparecida

Helita S. M. Franke
Talia Valéria de Melo Franke
RG: 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico

Relatório de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 233331297

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

CJA

Sala: 001

Turno: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Mitos: 30		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 5		Cadastrados: 35	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017			
5	2	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017			
5	3	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017			
5	4	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017			
5	5	DAVI RIBEIRO RODRIGUES	000121298102	9	SP	25/09/2017	BXTR	16/04/2019	
5	6	DAVI TRAINOTTI PERES	000120732571	5	SP	22/12/2017			
5	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018			
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017			
5	9	HELENA CAMARGO FARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017			
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017			
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	BXTR	27/08/2019	
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017			
5	13	HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017	BXTR	31/07/2019	
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017			AUTISTA INFANTE
5	15	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017			
5	16	MARIA CLARA CABRAL LARA	000121251774	X	SP	18/10/2017	BXTR	20/09/2019	
5	17	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017			
5	18	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017			
5	19	RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA	000121291214	7	SP	24/09/2017			
5	20	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017			
5	21	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017			
5	22	WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLANDA	000121291333	4	SP	13/08/2017			
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406635	1	SP	16/11/2017	BXTR	19/09/2019	
5	24	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018			
5	25	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017			
5	26	MATHEUS LORENZO ROSA JESUS	000121410319	4	SP	18/07/2017			
5	27	LAVINIA DE MORAES BRANDINO	000120858746	8	SP	15/06/2017			
5	28	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017			
5	29	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017			
5	30	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017			
5	31	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017			
5	32	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120522119	7	SP	08/12/2017			
5	33	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	000120515415	2	SP	24/05/2017			
5	34	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	000121476099	5	SP	03/11/2017			
5	35	MARIELLY VICTÓRIA AMENDOLA RODRIGUES	000121567108	4	SP	15/06/2018			

TRABALHO COM REGISTRO DO 1º ANO
1º ANO, ABORDADO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Relatório de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 233331370

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

CIB

Sala: 002

Turno: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 3		Cadastrados: 22	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Dt da Movimentação	Deficiência
5	1	DAVI CORTAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017			
5	2	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017			
5	3	ELQA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017			
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/06/2017			
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018	BXTR	25/08/2019	
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017			
5	7	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018			
5	8	LUÍZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018			
5	9	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	0	SP	27/02/2018			
5	10	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018			
5	11	MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO LAGARES	000121292427	7	SP	03/01/2018			
5	12	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017			
5	13	PYETRA SOFIA SOARES SANTANA	000121292469	1	SP	03/01/2018	BXTR	18/10/2019	
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018			
5	15	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	2	SP	18/11/2017			
5	16	MARIA ALICE ALVAREZ	000121406578	8	SP	04/03/2018	BXTR	28/08/2019	
5	17	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017			
5	18	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018			
5	19	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017			
5	20	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018			
5	21	ALLANA VITÓRIA JUSTO RIBEIRO	000121617752	1	SP	12/04/2017			
5	22	ILLE CAMFOLIM SILVA	000121620705	7	SP	18/03/2018			

FAÇO COM RESERVA DO P. 117
P. 117. RESERVA DO COM. O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

RELATÓRIO DE ALUNOS POR CLASSE

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

NR. Classe: 233231479

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

C-TPA

Sala: 003

Forma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 7	Cadastros: 37			
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016			
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016			
6	3	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017			
6	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016	BXTR	01/10/2019	
6	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016			
6	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016			
6	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017			
6	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016	BXTR	24/04/2019	
6	9	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016			
6	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017			
6	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017	BXTR	24/06/2019	
6	12	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	16/04/2016			
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016			
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016			
6	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	BXTR	27/08/2019	
6	16	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017			
6	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016			
6	18	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017	BXTR	03/09/2019	
6	19	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017			
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016			
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016			
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017			
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016			
6	24	MIRELLA FERREZ	000120589557	7	SP	04/10/2016			
6	25	NOAN MANOEL FOLTRAM	000116218160	6	SP	27/04/2016	BXTR	13/08/2019	
6	26	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017			
6	27	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017	BXTR	01/04/2019	
6	28	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016			
6	29	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016			
6	30	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016			
6	31	JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/06/2016			
6	32	JHONATHAN HEENA TIZALA WADUSEEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016			
6	33	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	000121011553	0	SP	24/08/2016			
6	34	ESTHER FERNANDES PRADO	000116440652	6	SP	21/08/2016			
6	35	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	000121698313	6	SP	08/03/2017			
6	36	SILVIA PEZZONI AZZARINI	000120891084	X	SP	12/10/2016			
6	37	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	000120162554	3	SP	17/10/2016			

FAGO COM REGISTRO DO TÍTULO
PROFESSOR(A) COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Relatório de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 233331743

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0 C H B

Sala: 019

Forma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 3	Cadastrados: 33		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015			
7	2	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016			
7	3	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	0	SP	19/03/2016			
7	4	ANELISE DA SILVA LADEIRA	000115386881	7	SP	20/07/2015			
7	5	ARTHUR BRASIL FRANCIULLI DA SILVA	000116473258	4	SP	09/02/2016			
7	6	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016			
7	7	ENZO VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015			
7	8	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015			
7	9	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016			
7	10	HEITOR MEDEIRO TAMI	000115835523	3	SP	07/06/2015			
7	11	HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121292709	6	SP	11/12/2015			
7	12	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015			
7	13	HELOISA RODRIGUES DE CAMPOS	000121292486	1	SP	24/02/2016			
7	14	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015			
7	15	ISADORA BELUCHI CAMARGO	000121292431	9	SP	17/12/2015	BXTR	04/06/2019	
7	16	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016			
7	17	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016			
7	18	KAMILLY RIBEIRO DOLES	000115681314	1	SP	19/11/2015			
7	19	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015			
7	20	KAIJE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015			
7	21	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015			
7	22	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015			
7	23	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS	000115224731	1	SP	23/06/2015			
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015			
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015			
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000115727498	2	SP	26/03/2016			
7	27	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015	BXTR	15/02/2019	
7	28	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015			
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016			
7	30	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015			
7	31	MARIANA PEZZUTO COSTA GARCIA	000121423854	3	SP	21/05/2015	BXTR	06/06/2019	
7	32	MILENA VALENTINA AMENDOLA	000121556997	X	SP	10/03/2016			
7	33	FILIPPO MOURA OTTÁVIO	000121666615	5	SP	31/05/2015			

PAGO COM RECIBO DO P. 117
PAGO COM RECIBO DO P. 117
DE SOROCABA/SP

Relatório de Alunos por Classe

Escola: 268947 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331834

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

C.T.C.

Sala: 020

Turno: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 8

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANDREW HENRIQUE FERREIRA INACIO	000115231311	3	SP	04/06/2015			
7	2	ANTONIO RODRIGUES FERRAZ	000120241286	5	SP	02/07/2015			
7	3	GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS	000116465341	6	SP	29/01/2016			
7	4	VALENTINA HELENA ROCHA FARIA	000115855307	9	SP	09/04/2015			
7	5	VALENTIM URBANO DE LIMA	000121407037	1	SP	16/02/2016			
7	6	MANUELA SANTOS FIGUEREDO	000115700246	8	SP	12/08/2015			
7	7	ALICE GABRIELLY ARANTES DE FRANÇA	000121619355	1	SP	28/01/2016			
7	8	SAMUEL HENRIQUE LEME DE LIMA	000120510649	2	SP	05/08/2015			

PASSO COM ACESSO DO P.O. 17
P.O. 17 ACESSADO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP		Acto: 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/04/1989		
Código Nome do Colaborador 000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.868.678-39	CTPS: 61258 Série: 96	
PIS: 123.88637.17.2				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	737,86	
40452	Acto, 13º biênio	15,00	73,79	
40701	Acto, 13º salário média RV	302,61	151,31	
RECEBIDO EM 18/10/2019 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA SOROCABA/SP				
		Totais	962,96	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 962,96
Salário base 1.475,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 962,96	Valor FGTS 77,03	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

14/10/2019 10:01 - SCL Anteaerle Contábil UNIO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
FRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18310-320 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-68		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
Código Nome do Colaborador 000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA	Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Admissão: 01/10/1990		
CBD: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL	CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5	CTPS: 012069 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	820,15	
40452	Adto. 13º biênio	14,00	82,02	
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	161,31	
		TOTAL:	1.053,48	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.053,48
Salário base 1.640,26	Base INSS 0,00	Base FGTS 1.053,48	Valor FGTS 84,27	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Mirele Cr. Almeida</i>				

14/10/2019 10:01 • SCTAmbiente Contábil UNICOP

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13010-020 - SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/12/1991		
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO				
CBO: 3311-10	Função: AUXILIAR DE CLASSE	CPF: 020.792.458-99	PIS: 107.74094.47.2 CTPS: 005303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	* DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	920,15	
40452	Adto. 13º salário	13,00	82,02	
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31	
13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 DETERMINADO COM O MÓDULO DE SOROCABA/SEDUC		Totais	1.053,48	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.053,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	0,00	1.053,48	84,27	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Rosa C. do Carmo</i>				

DEL PMS CONTABILIDADE LTDA

14/10/2019 10:07 - SGT 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		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/1993		
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		CTPS: 078464 Série: 146		
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.3		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40006	Adiantamento de 13º salário	12,00	820,15	
40452	Adto. 13º bônus	13,00	82,02	
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31	
RECEBEMOS DE DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA O VALOR DE R\$ 1.053,48 EM 14/10/2019		Totais	1.053,48	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.053,48		
Salário base 1.640,29 Base INSS 0,00 Base FGTS 1.053,48 Valor FGTS 84,27 Base IRRF 0,00				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Andria Gregorio</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

14/10/2019 10:31 - SGT 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		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA			CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 333.033.288-38	PIS: 125.09699.46.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	737,66	
40452	Adto. 13º biênio	12,00	73,79	
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31	
		Totais	962,96	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 962,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	0,00	962,96	77,03	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Maria Jose Soares da Silva				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				
14/10/2019 10:01 - SCJ Ambiente Contábil UNICOP				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro 2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
Código Nome do Colaborador:		Admissão: 01/06/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		CTPS: 34895 Série: 236	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	737,86
40452	Adto. 13º biênio	10,00	73,79
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31
NÃO COM RECIBO DO TIPO DE ANOTAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP		Totais	962,96
		DESCONTOS	
Depósito em conta		0,00	
Banco:			
Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO	
		R\$ 962,96	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.475,72	0,00	962,96	77,03
Base IRRF		0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
18/10/19 Assinatura do Colaborador:		maria jose H. da Silva	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		14/10/2019 10:01 - SCS Ambiente Contábil UNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Acto: 13º salário referente ao mês: Outubro/2019	
Código Nome do Colaborador 000024 ELIANE FERREIRA ROSA	Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/04/2006
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 67713 Série: 319			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS _ DESCONTOS
40005	Ajustamento de 13º salário	12,00	820,15
40457	Acto, 13º salário premio temp. serviço	1,00	2,05
40452	Acto, 13º férias	5,00	41,01
40701	Acto, 13º salário média RV	302,61	151,31
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.014,52 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.014,52
Salário base 1.640,29	Base INSS 0,00	Base FGTS 1.014,52	Valor FGTS 81,16 Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
12/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2008		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CTPS: 53157 Série: 319		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25,8		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Ajustamento de 13º salário	12,00	1.267,75	
40452	Adto. 13º biênio	5,00	31,70	
40556	Adto. 13º hora atividade 1º turno		31,70	
40557	Adto. 13º hora atividade 2º turno		31,70	
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31	
Depósito em conta		Totais	1.514,16	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.514,16
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	0,00	1.514,16	121,13	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/10/19 Assinatura do Colaborador: Debora Gonçalves Rodrigues				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Atto, 13º salário referente ao mês: **Outubro/2019**

Código Nome do Colaborador: **000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE** Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CBO: 2094-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 Admissão: 01/07/2010
CTPS: 040128 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.400,00	
40457	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	1,00	14,00	
40452	Adto. 13º biênio	3,00	42,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31	
Folha Aniversário(!)				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.607,31	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.607,31
Salário base 2.800,00		Base INSS 0,00	Base FGTS 1.607,31	Valor FGTS 128,58
				Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/10/19 Assinatura do Colaborador: *Talita V. M. Franke*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

14/10/2019 10:01 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18910-020 - SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. 13º salário referente ao mês: **Outubro/2019**

Código Nome do Colaborador: **000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS**
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 129.07073.24.9 Admissão: 09/03/2015
 CTPS: 64800 Série: 00194

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	927,74	
40452	Acto. 13º biênio	1,00	9,28	
40701	Acto. 13º salário média RV	302,61	151,31	
		Totais	1.086,33	0,00

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.086,33

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48	0,00	1.086,33	87,06	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/10/19 Assinatura do Colaborador: *Edna Santos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

14/10/2019 10:01 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/02/2017	
000053 ELIANE APARECIDA MENDES			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48	PIS: 127.47813,26-R CTPS: 97218 Série: 00194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.267,75
40452	Adto. 13º biênio	1,00	6,34
40557	Adto. 13º hora atividade 2º turno		31,70
40556	Adto. 13º hora atividade 1º turno		31,70
40701	Adto. 13º salário média RV	302,61	151,31
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.488,80
			0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.488,80	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.267,75	0,00	1.488,80	119,10
Base IRRF		0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
30/10/19 Assinatura do Colaborador:		[Assinatura]	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Adto, 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES		Admissão: 01/03/2017		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 071.935.718-77	PIS: 123.33026,78,4 CTPS: 26592 Série: 00037	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	848,70	
40452	Adto, 13º biênio	1,00	4,95	
40457	Adto, 13º salário premio temp. serviço	1,00	2,12	
40701	Adto, 13º salário média RV	302,61	151,31	
		Totais	1.007,08	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.007,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.007,40	0,00	1.007,08	80,56	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/10/19 Assinatura do Colaborador: 				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA-SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Acto, 13º salário referente ao mês:	Outubro/2019
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO	Admissão: 16/08/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE	CPF: 331.975.098-46	PIS: 128.89968.22.6	CTPS: 43034 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	745,59	
40457	Acto, 13º salário premio temp. serviço	1,00	7,46	
40701	Acto, 13º salário média RV	302,61	151,31	
		Totais	904,35	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 904,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	0,00	904,36	72,34	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/10/19 Assinatura do Colaborador: *Paula Oliveira Delgado*

CEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 14/10/2019 10:01 - SCS Ambiente Controlado (IMP)

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Adto, 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2018		
000056 JOVANA GONCALVES		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9 CTPS: 57883 Série: 00220		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.267,75	-
40556	Adto, 13º hora atividade 1º turno		31,70	
40557	Adto, 13º hora atividade 2º turno		31,70	
40701	Adto, 13º salário média RV	313,37	156,69	
		Totais	1.487,84	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.487,84		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	0,00	1.487,84	119,02	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Gonçalves</i>				
DEL RQS CONTABILIDADE LTDA		14/10/2019 10:01 - SGI 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		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-68		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2019		
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92	PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	559,19	
40701	Adto. 13º salário média RV	336,00	120,00	
RECIBO COM VALOR DO 13º SALÁRIO RECEBIDO COM O VALOR DO 13º SALÁRIO DE SOROCABA/SP				
Depósito em conta		Totais	685,19	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 685,19
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	0,00	685,19	54,81	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Tabata Camargo</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.				

14/10/2019 10:01 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		Admissão: 07/03/2019		
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA						
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 154.430.598-40		PIS: 124.22069,74,8 CTPS: 013506 Série: 00146		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	497,06			
40701	Adto. 13º salário média RV	336,72	112,91			
		Depósito em conta Totais Banco: 609,97 Agência: Conta: 9,00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 609,97
		Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.491,17 0,00 609,97 48,79 0,00				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/10/2019 Assinatura do Colaborador: 						
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 14/10/2019 10:01 - SCL Ambiente Contábil Unif						

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/05/2019		
000061 MARIA APARECIDA DA SILVA		CBO: 3511-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		
CPF: 213.276.068-36		PIS: 126.34096.25.0 CTPS: 67940 Série: 194		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	248,59	
40701	Adto. 13º salário média RV	307,63	51,27	
NÃO COM RECEBIMENTO DE ATIVIDADE COMO MANTENEDOR DE SOROCABASEDU		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais 299,80 0,00		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 299,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	0,00	299,80	23,98	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000992 TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO		Admissão: 16/09/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 112.317.888-79	PIS: 123.0304258.7 CTPS: 23776 Série: 00096	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	62,13	
40701	Adto. 13º salário média RV	281,60	11,73	
Depósito em conta		Totale	73,86	0,00
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 73,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	0,00	73,86	5,90	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Tania Regina Pedrosa da Silva Delfino</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18016-920 SOROCABA/SP		Adm. 13º salário referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA		Admissão: 09/10/2019		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 249.398.858-28	PIS: 103.85718.62.1 CTPS: 65815 Série: 254	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	154,71	
				
Depósito em conta		Totais	154,71	0,00
Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 154,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	0,00	154,71	12,37	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/10/19 Assinatura do Colaborador: <i>Carolina JH</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		14/10/2019 10:01 - SCL Ambiente Contábil Único		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/1989	
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				CTPS: 81259 Série: 05	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 144.888.678-38 PIS: 123.88837.17.2	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
262	Bônus	15,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,52		
90104	Arredondamento desconto folha			0,54	
91005	INSS	9,00%		172,97	
Totais			1.922,51	173,51	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.749,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.021,99	1.921,99	153,75	1.749,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/11/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 92 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/1990		
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Série: 146		
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82	PIS: 124.27291.32.5	CTPS: 012068
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
262	Diúrio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	9,00%		189,27
		Totais	2.104,01	190,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.914,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,29	2.103,02	2.103,02	168,25	1.534,57

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: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47-2 CTPS: 006303 Série: 415		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.540,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
262	Diário	13,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	8,00%		189,27
		Totais	2.103,57	189,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.914,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.540,29	2.103,02	2.103,02	168,25	1.913,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador: <i>Rosa Clementino do Carmo</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		21/10/2019 16:57 - ECI Ambiente Contábil ÚNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
PRAÇA NOVE DE JULHO, 83 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019			
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 305.156.298-22 PIS: 125.02640.54,9 CTPS: 076494 Série: 146			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
184	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			9,46	
91005	INSS	9,00%		189,27	
		Totais	2.103,73	189,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.914,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.103,02	2.103,02	168,25	1.724,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
07/11/19 Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Andreia Gregorio</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA
CBO: 3143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Referência ao mês: Outubro/2019

Admissão: 02/01/1995

CPF: 333.033.259-38 PIS: 125.06889.48.3

CTPS: 90541 Série: 30

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
164	Auxílio transporte	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		167,20	
252	Diário		131,50	
90004	Aredondamento provento folha	12,00	147,57	
90104	Aredondamento desconto folha		0,30	
91005	INSS	9,00%		0,32
				172,87
		Totais	1.922,29	173,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.749,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.475,72		1.921,99	1.921,99	153,76
				Base IRRF
				1.559,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/19 Assinatura do Colaborador

Maria Jose Soares da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18019-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1998	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19	PIS: 124.31966,19.6 CTPB: 34895 Série: 236
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72
155	Cesta básica		131,50
164	Auxílio transporte		167,20
252	Diário	10,00	147,57
50004	Arredondamento provento folha		0,72
50104	Arredondamento desconto folha		
91005	INSS	9,00%	0,74
			172,07
		Total:	1.922,71
			172,71
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.749,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.475,72	1.521,99	1.921,99	153,76
			Base IRRF
			1.555,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
09/11/19 Assinatura do Colaborador: Maria Jose Honorio da Silva			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 21/10/2018 16:57 - BCI Ambiente Contábil UNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.105.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
262	Almô	5,00	82,01		
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	16,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	9,00%		183,36	
Totais			2.037,91	183,91	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.854,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.037,40	2.037,40	182,99	1.854,04	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 83 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2019**

Código Nome do Colaborador: **000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES**
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA
CPF: 204.875.218-70 PIS: 120.55550.25,8 Admissão: 01/07/2008
CTPS: 53157 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
292	Diário	5,00	63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,20	
91005	INSS	11,00%		332,68	
91505	IR	7,50%		44,86	
		Totais	3.024,74	377,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.647,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		3.024,37	3.024,37	241,94	2.502,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/19 Assinatura do Colaborador: *Debora Gonçalves Rodrigues*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SCS Ambiente Contábil UNICO

06538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2010		
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		CBO: 2384-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 306.280.208-27 PIS: 200.67950.10.3 CTPS: 040128 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
262	Bônus	3,00	84,00	
310	Prêmio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,53	
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	11,00%		353,17
91505	IR	15,00%		73,93
Folha Aniversário!!!		Totais	3.211,23	427,23
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.784,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.800,00		3.210,70	3.210,70	256,85
Base IRRF		2.857,53		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador:		Talita V. de Franke		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 09/03/2015		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015		
CBO: 5122-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97	PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	1,00	18,55	
318	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	9,00%		197,21
		Total	2.191,31	197,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.994,00
Salário base:	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48	2.191,28	2.191,28	175,30	1.994,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Ribeiro dos Santos</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:37 - SCS Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18019-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
000053 ELIANE APARECIDA MENDES
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

Referente ao mês: Outubro/2019
Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Admissão: 09/02/2017

CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26,8 CTPS: 97218 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno		1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxílio transporte	30,00	167,20	
185	Cesta básica		131,50	
262	Diário		12,68	
295	Hora Atividade 1º turno	1,00	63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
91005	INSS	11,00%		327,10
91505	IR	7,50%		41,47
		Totais:	2.974,07	369,07

PAGO COM RECURSO DO PIS:
PIS COLABORADOR COM CAUÇUÍ
DESCRIÇÃO: PIS COLABORADOR
SANTO ANTONIO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.973,66	2.973,66	237,88	2.456,07

Dedarei ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/11/19 Assinatura do Colaborador

Assinatura

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SIC Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/03/2017	
000050 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 071.935.718-77	PIS: 123.33026.78.4	CTPS: 26592	Série: 00037
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	- DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.597,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,97		
90004	Arredondamento provento folha		0,81		
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
91005	INSS	9,00%		181,17	
		Totais	2.013,88	181,88	
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.832,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.667,40		2.013,07	2.013,07	161,05	1.631,90

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: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/08/2017		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		CTPS: 43034 Série: 00278		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 331.975.096-46	PIS: 129.89906.22.6	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
91005	INSS	9,00%		162,43
		Totais	1.805,02	163,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.642,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.804,78	1.804,78	1.452,76
Valor FGTS				
144,35				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador		Paula Delgado		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		21/10/2019 16:57 - 60 Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 83 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2018		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000066 JOVANA GONCALVES				
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77	PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
285	Hora Atividade 1º turno		63,39	
60034	Arredondamento provento folha		0,04	
60104	Arredondamento desconto folha			0,91
91005	INSS:	11,00%		325,70
91505	IR:	7,50%		26,41
		Totais	2.961,02	353,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.608,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.960,98	2.960,98	236,87	2.256,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador: Jovana Goncalves				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - GCI 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		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 01/02/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-02	PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
154	Auxílio transporte		167,20	
155	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,28
91005	INSS	9,00%		151,08
		Totais	1.790,36	151,36
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.629,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17		1.789,87	1.789,87	143,18
Base IRRF		1.249,61		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador: 				
DEL RIDE CONTABILIDADE LTDA				
21/10/2019 16:57 - SCL Ambiente Contábil UNICO				

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2019

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA Admissão: 07/03/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.586-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00146

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista		1.491,17		
164	Auxílio transporte	30,00	167,20		
165	Cesta básica		131,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,79	
91005	INSS	9,00%		161,08	
		Totais	1.789,87	161,87	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.628,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.789,87	1.789,87	143,19	1.028,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/19 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 16:57 - SCS Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000381 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36	PIS: 126.34086.25.0	
		CTPS: 87040 Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mentalista	30,00	1.491,17	
105	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	9,00%		161,08
		Totais	1.790,48	161,48
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.629,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.789,87	1.789,87	143,19	1.629,79
Declaro ter recebido e valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

21/10/2019 15:57 - SCS Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000092 TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO		Admissão: 18/09/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 112.317.888-79	PIS: 123.03042.58.7 CTPS: 23778 Série: 00096	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
154	Auxílio transporte		167,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	8,00%		132,66
		Total	1.658,11	133,11
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.525,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.658,37	1.658,37	132,67	1.525,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/19 Assinatura do Colaborador: 				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		21/10/2019 16:57 - SCS Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2019			
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000065 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA		Admissão: 09/10/2011			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR(A) DE ESCOLA		CPF: 249.396.858-26	PIS: 103.85718.62.1 CTPS 65615 Série: 254		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	+ DESCONTOS	
5	Salário mensalista	23,00	2.754,85		
164	Auxílio transporte		316,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
91005	INSS	11,00%		337,88	
91505	IR	7,50%		62,23	
		Total	3.072,11	400,11	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.672,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,05		3.071,65	3.071,65	245,74	2.733,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					
02/11/19					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					
21/10/2019 16:57 - SCL Ambiente Contábil UNIC					

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	2100
		4 - COMPETÊNCIA	* 10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	23.761,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.404,60
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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.166,13

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECIBO DO 11º ANO
PA 17.429.240 COM O MUNICÍPIO
DE JARDIM BOTANICAL

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	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	23.761,53
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.404,60
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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.166,13

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2019 - 13:27:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.784,39	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.222,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.222,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000828 227501791919 107634050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2019 - 13:27:44

FAZEM COM RECURSO DO FGTS
EM RESSALVA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.784,39	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.222,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.222,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000828 227501791919 107634050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 10/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
Base de Cálculo: 75.657,91	07 VALOR PRINCIPAL	756,58
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	756,58
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 25/11/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 10/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
Base de Cálculo: 75.657,91	07 VALOR PRINCIPAL	756,58
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	756,58
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/11/2019

OK

 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
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2019 Base de Cálculo: 26.613,66	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	619,83
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	619,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2019

 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
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2019 Base de Cálculo: 26.613,66	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	619,83
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	619,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2019





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.460.550/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-333



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: SET/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO NOS ÚLTIMOS MESES (M3):
SET/2018 9 SET/2019 13 MAR/2019 10 JUN/2019 9
OUT/2018 8 OUT/2019 17 ABR/2019 6 JUL/2019 8
NOV/2018 11 FEV/2019 10 MAI/2019 8 AGO/2019 3

DADOS DA LEITURA

01. PREV. PREC. LEIT. MEDIANTE DECONTINUA
30/10/2019 YTOF135856
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
31/07/2019 30/08/2019 30/08/2019 MED 7
1856 1863 1853 FAT 10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES	
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	Qt. Água	100 G/L	01/01	29,48
0	10	26,48	10	20,46	TAR E10010	01/01	29,33
11	20	1,71			CRIOBAC201	3 /12	-9,11
21	30	4,84			CRIOBAC	30 /144	-7,94
31	40	5,56					
41	50	6,81					
51	75	7,33					
76	100	8,02					
101	200	6,93					
201	300	3,62					
301	400	3,87					
401	500	3,03					
501	750	6,67					
751	1000	5,54					
1001	999999	8,91					

01. Esc: 29,33

CODIGO DER. AUTOMÁTICO
010003079-09

Qualidade da Água Potável
Sistema de Abastecimento de Água
Residencial: Itaperiçanga

Exemplo: Exatidão Realizada Conforme Média Unidade Litros Aceitável
Cor aparente 84 261 261 2,3 uL 15
Turbidez 228 261 261 0,38 NTU 5
Cloro Residual 226 261 261 1,2 mg/L 0,7 - 2,0
Calif. Totais 226 261 261 Aus Aus/Pres Ausência
C. Calif. 228 261 261 Aus Aus/Pres Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2011

VERGAMENTO	TOTAL A PAGAR
13/10/2019	51,74

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE: INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE AQUI PARAR. VISUALIZE SUA CASH SEMANALMENTE. DENUNCE BOM
ECONOMIZE AGORA DESPESAS DE NULA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.460.550/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VERGAMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2019	13/10/2019	51,74

82650000000-3 51740091001-7 00000307901-9 09201990003-1





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
IPTU COMPLEMENTAR 2019

BB
Rm
Distribuído
de 04/10

Inscrição Cadastral: 44.61.41.0240.01.000
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, 93
Proprietário: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Data Emissão: 29/08/2019

NOTIFICAÇÃO Nº: 01010419000074809319

Área Construída Cadastrada (m²): 793,80
Área Construída Constatada (m²): 856,27

Uso do Imóvel Cadastrado: 05 - Serviços
Uso do Imóvel Constatado: 05 - Serviços

Padrão Cadastrado: 3 - MEDIO
Padrão Constatado: 4 - FINO



Imagem aérea obtida em agosto de 2018



Foto fachada do imóvel

A Secretaria da Fazenda notifica V.Sa. que através da foto aérea captada em agosto de 2018, devidamente auxiliada por software de geoprocessamento, detectou-se que o imóvel de sua propriedade apresentou divergência relacionada à metragem da área construída e/ou uso/padrão em comparação às informações constantes no cadastro imobiliário. Desta forma, nos termos dos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional - CTN, segue boleto contendo o valor do lançamento complementar de IPTU/Taxa 2019 para pagamento à vista com desconto de 5%.

O contribuinte tem até a data de vencimento do boleto para contestar sobre o lançamento. Após este prazo, as multas e juros devidos serão cobrados.

Caso V. Sa. não concorde com os dados constatados, deverá comparecer na Casa do Cidadão - Paço Municipal, até a data de vencimento do boleto, com os documentos abaixo relacionados para conferência dos dados.

- Projeto Aprovado pela Prefeitura de Sorocaba com seu respectivo alvará informando o nº do processo administrativo e a área construída total do imóvel ou
- Planta em escala da área construída atualizada do imóvel, assinada e com ART-CREA/CAU.

Para maiores informações acesse o site <http://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/iptu/recadastramento>

IPTU/Taxa Lançado (1)	IPTU/Taxa Devido (2)	Valor Complementar (2-1)	Valor Complementar (2-1) com 5% de desconto	Vencimento
12.263,73	14.730,61	2.466,88	2.343,54	07/10/2019

Para o parcelamento da cota única ou para o pagamento parcelado em até 10 vezes do valor complementar, as guias poderão ser emitidas através do portal <http://iptu.sorocaba.sp.gov.br>.

Obs.: Os valores lançados no carnê de IPTU original deverão ser pagos normalmente.

Fica ciente V.Sa. que, a atualização da área construída acima citada, não descobre o contribuinte da regularização da obra junto a esta Prefeitura. A não regularização poderá implicar em multa prevista no artigo de nº 425, da Lei de nº 1.437, e 21 de novembro de 1995, inciso III.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

Nº LANÇAMENTO 748093/19	NÚMERO 01040074809319000	DATA DE EMISSÃO 29/08/2019	AUTENTICIDADE 01010419000074809319
PROPRIETÁRIO 71874127000188 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	COMPROSSARIO		
INSCRIÇÃO 44.61.41.0240.01.000	ENDEREÇO PRACA NOVE DE JULHO, 93	PAGO COM RECIBO DO 1º 11-19 1º 11-19 ABOLIDA DO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP	
BARRIOLOTEAMENTO VILA INDEPENDENCIA	COABEUF SOROCABA/SP	CEP 18.010-020	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ato Trib. Per. Lançamento 2019 1111 D 748093/19	TRIBUTOS IPTU-TAXAS	VENCIMENTO 07/10/2019	VALOR LANÇADO (R\$) 2.466,88
		DESCONTO (R\$) -123,34	VALOR (R\$) 2.343,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VA BANC

81620000023-9 43544404201-2 91007010400-5 74809319000-1



CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00

		PREFEITURA DE SOROCABA	
P.T.U. - 2019			
CPF CADASTRO	20213119	PARCELA	08
VALOR DA PARCELA	44.614,0240 01.000	VALOR DA PARCELA	1.226,37
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTAL SIAT SOROCABA SP GOV BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			

		PREFEITURA DE SOROCABA	
P.T.U.			
CPF CADASTRO	20213119	PARCELA	08
VALOR DA PARCELA	44.614,0240 01.000	VALOR DA PARCELA	1.226,37
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Após o vencimento, deverá acessar o site PORTAL SIAT SOROCABA SP GOV BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.			

81602000012.1 26374404301.5 91015010490.8 20213119008.5



SOROCABA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP 13.400-000/SP
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: SET/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DO LIGANTE:
FRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
FC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO ECONOMIA: CLASSIFICAÇÃO
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
SET/2019 60 SET/2019 87 OUT/2019 77 NOV/2019 117
OUT/2019 66 JAN/2019 80 DEZ/2019 75 JUL/2019 230
NOV/2019 69 FEV/2019 19 MAR/2019 97 MAR/2019 33

DADOS DA LEITURA

DT. PRV. PRV. LEIT. SITUAÇÃO OCORRÊNCIA
30/10/2019 AC95251205
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
31/07/2019 30/08/2019 30/08/2019 MED 87
7459 7556 7556 FAT 87

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			DESCRIÇÃO		VALORES
Rta	Tarifa Cos.Tot	Qt. Água	TAR. ÁGUA	01/01	515,75
0 10	29,46	10	TAR. ESGOTO	01/01	472,07
11 20	3,71	10	CRÉDITO	3 /12	-0,21
21 30	4,84	10	CRÉDITO	12 /144	-5,55
31 40	5,56	10	RESTITUIÇÃO	1 /1	-807,00
41 50	6,27	10			
51 75	7,53	25			
76 100	8,62	12			
101 250	8,90				
251 300	9,42				
301 400	9,87				
401 500	10,32				
501 750	10,67				
751 1000	11,54				
1001 999999	14,31				

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100003080-30

Qualidade da Água Frio/2019
Sistema de Abastecimento: STA Carrado
Parâmetro: Cloro residual
Emissão
Cloro residual 226 261 261 2,2 2,2 15
Cloro residual 226 261 261 0,36 NTU 5
Cloro residual 226 261 261 1,2 1,2 0,2 - 2,0
Colif. Totais 226 261 261 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 226 261 261 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao estabelecido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENIMENTO	13/10/2019	TOTAL A PAGAR	0,00
-----------	------------	---------------	------

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENUNCE VAZA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDIÇAR PASSIVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP 13.400-000/SP
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2019	13/10/2019	0,00

8263000000-5 00000091001-8 0000308001-7 09201990003-1



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 09093
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/10/2019
Valor
437,32

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhaclaro, faça seu login no cadastro on-line.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de garantia mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ ESSENCIAL HD ABERTO
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ FONE ILM NETFONE LOCAL

Claro[®] clube
Clique-se em www.claro.com.br/minha-claro

descrição	total
☐ NET TV	113,40
☐ NET VIRTUA +	167,45
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	135,57

Valor total
437,32

NET TV

Mensalidade NET TV	
CLIENTE A 30 DIAS - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO	113,40
Sub-Total Mensalidade NET TV	113,40
Total NET TV	113,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
CLIENTE A 30 DIAS - MENSALIDADE VIRTUA 128 MEGA FIBER ÓPTICA	87,55
CLIENTE A 30 DIAS - OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIBER ÓPTICA - APLICATIVOS	79,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	167,45
Total NET VIRTUA +	167,45

Outros Serviços

Claro S.A.	
MENSA ABERT	19,90
Sub-Total Claro S.A.	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÃO LOCAL	135,57
LIGAÇÃO LOCAL ENTRE NETFONES	0,00
Total NET Fone	135,57



TENHA A 2ª VIA DA SUA FATURA NA PALMA DA MÃO PELO MINHA CLARO.

Consulte a 2ª via e o histórico de faturas em apenas alguns cliques, pela sua aplicação, sempre que quiser.

Confira outros serviços que trarão mais praticidade para o seu dia a dia:



! Para cancelamento presencial consulte os endereços em net.com.br.
! Toda a documentação de uma linha deve ser entregue e assinada até o dia do cancelamento. NET Online ou Serviço/CHC.
! Para pagamento agilo o pagamento será cobrado por débito de 0,023% a mês de 2%.

- Caso estejam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Oferecemos telefonia e de fax ligas 0800 121 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adequado com duração 150 (cinquenta) segundos de 1 (decomoderação) para ser usado.
- Ligue 0800 7777 para atendimento técnico, financeiro e sempre de segunda (exceto no Brasil local).

Ligue 0800 7777 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Duração 150 (cinquenta) segundos.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087130143279567,
087130143279567,
087130143279567,
087130143279567,
087130143279567,
087130143279567

Autenticação Necessária

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

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANPARUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mes Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 0070085937576	Setembro/2019	05/10/2019	437,32

84680000004-0 37320296201-6 91005007000-2 00169071121-1





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 09/2019
Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
Data de emissão: 01/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Control de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 136333949112
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-42

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 92
CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Vencimento
17/10/2019

Total a Pagar - R\$
93,96

Planos Analcel			
353POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LID ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			180,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,50GB	257,68MB	3,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	3,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	100min	3,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			33,00
Subtotal			33,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Proteções			-131,00
Prestamento (Ex. Conta: Aparelho e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
TOTAL A PAGAR			93,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR	Vencimento 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 93,96
Cód. Débito Automático: 0331065003-2	Nº da Conta: 0331065003	Mês Referência: 09/2019
846000000006	939600900014	103310650033
091911510171	Autenticação Mecânica	



IDENTIFICAÇÃO DE Edson Olinto Dordetti		OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.003.805 SÉRIE: 001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 - SAÍDA ☒		 CHAVE DE ACESSO 3519 1056 4301 2700 0163 5500 1000 0038 0514 9039 4087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		Nº 000.003.805 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190737654773 07/10/2019 10:40:06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		CEFCN/UF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 07/10/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BARRIO/DISTRITO Centro		CEP 13010-020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FATURA 001 09/10/19 1303,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.303,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		VALOR TOTAL DA NOTA 1.303,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ENDERECO RUA DO COMÉRCIO, 100		CÓDIGO ANTT 0000		PLACA DO VEÍCULO UF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MUNICÍPIO NÚMERO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RAZÃO SOCIAL 0,00		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		VALOR TOTAL DA NOTA 1.303,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ENDERECO RUA DO COMÉRCIO, 100		CÓDIGO ANTT 0000		PLACA DO VEÍCULO UF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MUNICÍPIO NÚMERO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RAZÃO SOCIAL 0,00		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		VALOR TOTAL DA NOTA 1.303,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
BAZOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CMONCFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. DESC.</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2729</td> <td>PEDRISCO (METRO)</td> <td>25171000</td> <td>3509 3405</td> <td>MT</td> <td>0,5</td> <td>118,80</td> <td>59,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 5,71</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>PEDRA Nº 1 (METRO)</td> <td>25171000</td> <td>3509 3405</td> <td>MT</td> <td>0,5</td> <td>110,00</td> <td>55,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 4,71</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>AREIA MÉDIA (metro)</td> <td>25099000</td> <td>3500 3405</td> <td>MT</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 13,42</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>391</td> <td>CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG</td> <td>25232910</td> <td>0500 3405</td> <td>SC</td> <td>3</td> <td>26,00</td> <td>78,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 21,36</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>342</td> <td>CAL MINERAL 20 KG</td> <td>25222009</td> <td>0500 3405</td> <td>SC</td> <td>9</td> <td>11,20</td> <td>100,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 14,26</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>2155</td> <td>TUJOLO COMUM (MACIÇO)</td> <td>69041000</td> <td>0500 3405</td> <td>Pc</td> <td>130</td> <td>9,60</td> <td>1248,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 14,26</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>2154</td> <td>TUJOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24</td> <td>69041000</td> <td>0500 3405</td> <td>Pc</td> <td>100</td> <td>6,42</td> <td>642,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 10,04</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Fonte da Carga Tributária: IBPT</td> </tr> <tr> <td>974</td> <td>FERRÃO (04) CA 50 3/8 - BR 7,3K 10MM</td> <td>72142000</td> <td>0500 3405</td> <td>Br</td> <td>2</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Carga Tributária: R\$ 14,54</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CMONCFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	2729	PEDRISCO (METRO)	25171000	3509 3405	MT	0,5	118,80	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 5,71														Fonte da Carga Tributária: IBPT														1670	PEDRA Nº 1 (METRO)	25171000	3509 3405	MT	0,5	110,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 4,71														Fonte da Carga Tributária: IBPT														75	AREIA MÉDIA (metro)	25099000	3500 3405	MT	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 13,42														Fonte da Carga Tributária: IBPT														391	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500 3405	SC	3	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 21,36														Fonte da Carga Tributária: IBPT														342	CAL MINERAL 20 KG	25222009	0500 3405	SC	9	11,20	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 14,26														Fonte da Carga Tributária: IBPT														2155	TUJOLO COMUM (MACIÇO)	69041000	0500 3405	Pc	130	9,60	1248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 14,26														Fonte da Carga Tributária: IBPT														2154	TUJOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500 3405	Pc	100	6,42	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 10,04														Fonte da Carga Tributária: IBPT														974	FERRÃO (04) CA 50 3/8 - BR 7,3K 10MM	72142000	0500 3405	Br	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Carga Tributária: R\$ 14,54													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CMONCFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2729	PEDRISCO (METRO)	25171000	3509 3405	MT	0,5	118,80	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 5,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1670	PEDRA Nº 1 (METRO)	25171000	3509 3405	MT	0,5	110,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 4,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
75	AREIA MÉDIA (metro)	25099000	3500 3405	MT	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 13,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
391	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500 3405	SC	3	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 21,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
342	CAL MINERAL 20 KG	25222009	0500 3405	SC	9	11,20	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 14,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2155	TUJOLO COMUM (MACIÇO)	69041000	0500 3405	Pc	130	9,60	1248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 14,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2154	TUJOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500 3405	Pc	100	6,42	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 10,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fonte da Carga Tributária: IBPT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
974	FERRÃO (04) CA 50 3/8 - BR 7,3K 10MM	72142000	0500 3405	Br	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Carga Tributária: R\$ 14,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RESERVADO AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Recibido de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no bloco
Destinatário: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA - Praça Nove de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP
Fornecedor: 17102019 Valor Total: R\$ 222,42

NF-e
Nº 000.010.397
Série 001

Pereira
Elétrica
Hidráulica

**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**
AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 13543-000
www.pereiraehidraulica.com.br
ape@pereiraehidraulica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.397
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO:
3519 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0103 9710 0004 7899
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticidade
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO PDF:
135199770814768 17/10/2019 15:25:39

INDICADOR DE OPERAÇÃO:
VENDAS

ASSINATURA ELETRÔNICA:
669317899118

ASSINATURA ELETRÔNICA DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME (RAZÃO SOCIAL):
CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA
RUA: Praça Nove de Julho, 093
MUNICÍPIO:
SOROCABA
UF:
SP
CNPJ:
(15)3221-9892

CPF:
71.874.127/0001-88
DATA DE EMISSÃO:
17/10/2019
DATA DA SAÍDA:
17/10/2019
HORAS DA SAÍDA:
15:25:35

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
VALOR DE SALICHO DO IPI		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		222,42					
VALOR DO PREÇO		0,00		VALOR DO DESCONTO		0,00		DEBITO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		222,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME (RAZÃO SOCIAL):
TRANSPORTADOR:
CNPJ:
UF:
CEP:
16

PREÇO POR CUBO:
0 - REMETENTE
CUBO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ - CNP:
UF:
ANEXO DE ESTATUTO:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CMO	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR
4710	LAMP LED TUBULAR 1W 11 LÂMP. AV/P	85392000	0300	5403	PC	3.00		2,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	REPAO SANITÁRIA 150MM/1P - DIVERSOS	79074090	0500	5403	PC	10,00		1,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	1000 TORN LAVAT 10 VOLTA	84818014	0500	5403	PC	1,00		47,42	47,42	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VIA CLIENTE
30

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI. I
Vou pagar aproximadamente: R\$ 18,88 de tributos federais, R\$ 40,04 de tributos estaduais, R\$ 163,50 pelos produtos/serviços. Fonte: ISSPT
SA10F8

rede
PREFEITA KED ELE
AV. GEN. CARNEIRO, 192
TOTAL:
R\$ 222,42
DEBITO A VISTA
PAGADOR:
17/10/2019 - SOROCABA
Data: 17/10/2019
Data: 17/10/2019

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2019 15:25:41 - CASSIO

[illegible]

PAGO COM RECEBIDO DO FISCAL
EM 11/03/2010 COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$21,03 Est 18,00% R\$24,60 Mun 0,00% R\$0,00 PIS: 0,65% R\$0,84 Despesa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCAL
DATA DE EMISSÃO 01/10/2019 - Nº 1401 - 00014		www.governo.com.br

RESUMO DE FISCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO 01/10/2019 - DEPT - REM - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOCORRARA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF-e Nº 000015715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Sales, 603 - A.097
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 115.003

SÉRIE 1



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

3519 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1150 0310 0215 0930

VENDA

Valor Estimado

Valor Estimado Subst. Tributado

C.N.F.U.

669025790110

53.403.911/0001-26

135190746214316 2019-10-09T14:26:48

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

936

CNPJ / CPF

Data de Emissão

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Nome

71.874.127/0001-89

Data de Saída / Entrada

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO-93

Fone

CENTRO

UF

Inscrição Estadual

18010-020

Data de Saída / Entrada

Município

SOROCABA

SP

ISENTO

FATURA

1

23/10/19

1.508,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Subst.

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

844,79

101,37

0,00

0,00

1.508,23

Valor do FST

0,00

0,00

0,00

1.508,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

SOLA ALIMENTOS LTDA

Endereço

RUA DR. CAMPOS SALES-697

Quantidade

0

Especie

PCS/CAS/SCS

Marca

SOROCABA

Frete por Conta

1 - Emitente

0 - Destinatário

Município

SOROCABA

Placa do Veículo

UF

SP

CNPJ / CPF

53.403.911/0001-26

Inscrição Estadual

669025790110

Peso Bruto

107,60

DADOS DOS PRODUTOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	PREÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS
70	(1) CARNE MOÍDA	02013000	020	5102	KG	0	4,90	16,40	80,36	12	46,87	5,62
56	(1) PATINHO MOÍDO	02013000	020	5102	KG	0	8,20	19,90	163,18	12	95,18	11,42
58	(1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	16,40	131,20	12	75,53	9,18
19	(1) COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	21,90	175,20	12	102,19	12,26
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	3,60	27,80	100,08	12	58,36	7,01
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	3,10	11,80	36,58	12	21,34	2,56
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,00	11,80	94,40	12	55,06	6,61
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	8,80	14,80	130,24	12	75,97	9,12
85	(1) LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	13,90	69,50	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	5,20	11,40	59,28	12	34,58	4,15
32	(1) SALSTOIA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	7,80	46,80	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOSTA	02071400	020	5102	KG	0	8,00	6,95	55,60	12	32,43	3,89
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	5,00	9,90	49,50	12	28,87	3,46
12	(1) COSTELA SUÍNA	02032900	020	5102	KG	0	4,00	16,80	67,20	12	39,20	4,70
44	(1) LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,70	13,90	23,63	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	1,00	22,80	22,80	12	13,30	1,60
29	(1) PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	0	5,00	10,80	54,00	12	31,50	3,78
46	(1) PAÍDO	02101900	020	5102	KG	0	3,00	19,80	59,40	12	34,65	4,16
19	(1) BACON AURORA	02062900	020	5102	KG	0	0,50	24,30	12,15	12	7,23	0,87
20	(1) LOMBO SUÍNO	02069000	020	5102	KG	0	2,40	14,80	35,52	12	20,22	2,49
101	(1) CARCACA SUÍNA	02031100	020	5102	KG	0	8,20	14,80	121,36	12	70,79	8,49

BASE CÁLC. RED. 41,67% CONF. DEC. 45490/00 ITEM I ART.3 ANEX II
PIS/COFINS trib. aliq. 0%, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
12% 844,79 101,37

Reservado ao Fisco

FATO COM RECURSO DO FISCAL
RECEBIMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.553
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1083 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 TEL: 13 32924306 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0900 0233 2700 0189 5500 0000 0035 5312 4873 8579
	Nº: 3553 Série: 0 Folhas: 1 / 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190701785996
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ:		DATA DE EMISSÃO:	
NOMENCLATURA SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88		24/09/2019	
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BARRIO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18010020	
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP		DATA DE SAÍDA: 24/09/2019	
FATURA/IMPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 14:29	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	632,93	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO DESPESAS:	VALOR DO DESPESAS:	OUTRAS DESP. ACUMULADAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,93

TRANSPORTE ADICIONAL SOBRE O TRANSPORTE					
NOMENCLATURA SOCIAL:		PREÇO POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:
		0 - Sem Frete			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
100				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
QTD PROD	INSCRIÇÃO	PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº CMF	CT	CFOP	END	QTD E	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
134	07000500	ABOBREMOITA ITALIA KG	0103	5928	KG	1,570	3,99	6,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10	07001900	ALFACE CRESPA UN	0103	5928	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00
162	07022000	ALHO KG	0103	5929	KG	1,180	39,99	47,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	08010000	BANANA JOJICA KG	0103	5929	KG	3,835	4,99	19,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45	08030000	BANANA PRATA KG	0103	5929	KG	5,710	6,99	39,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00
45	08031000	BANANA TERRA	0103	5929	KG	4,765	8,99	42,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4079	07001000	BATATA MONALIZA KG	0103	5928	KG	4,135	4,39	18,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4079	07001000	BATATA MONALIZA KG	0103	5929	KG	3,940	4,39	17,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4077	07001000	BERINJELA KG	0103	5929	KG	2,780	5,99	16,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4065	07001000	BETERRABA KG	0103	5929	KG	2,975	3,99	11,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PAGO COM RECURSO DO
FUNDAMENTO COMO MÚLTIPLO
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMBO WEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.553
		Série: 0
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		
CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO - SOROCABA - SP 13510064 TEL: 13-32524066 FAX:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 3553 Série: 0 Folha: 2 / 3		CHAVE DE ACESSO: 5519 0900 0333 2706 0189 5500 0000 0035 5312 4873 8579
NATUREZA DA OPERACAO: VENDA PRODUTOS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135190701785296
		CNPJ: 06.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CRDP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIO ICMS	ALIO IPT	ICMS ST	VALOR ICMS ST
8	CEBOLA KG	07031019	0105	5929	KG	3,020	5,99	18,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHERO VERDE PILADO 100 GR	07039996	0103	5929	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	07032006	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	07039996	0103	5929	KG	3,400	4,95	16,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1015	ESPINAFRE COMUM UN	07037000	0103	5929	UN	4,000	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	LARANJA PERA SACO	08031000	0103	5929	PCT	2,000	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	LIMAO TAITI KG	08037000	0103	5929	KG	3,143	8,99	28,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7981	MANEIOCAO 30 GR	11010000	0103	5929	UN	1,800	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7981	MANEIOCAO 30 GR	11010000	0103	5929	UN	5,000	0,99	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08130000	0103	5929	KG	5,623	5,99	36,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10679	OVO TIPO GRANDE SHINODA	04071100	0103	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10671	OVO VERMELHO GRANDE SHINODA	04071100	0103	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,077	80,12	6,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,090	81,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,092	81,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,080	81,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,082	81,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0820	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,084	81,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4070	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,080	81,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,090	81,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07039996	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

FAZES COM RECEBIMENTO
 E ASSINATURA COM O MANEIO
 E ASSINATURA

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMBIKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.553
		Série: 0

CLAUDIO TOMBIKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PÊNEIRA, 1005 CENTRO BOROCAIBA - SP 13010004 Tel. 11 72524366 FAX:	DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 0900 0233 2700 0189 5500 0000 0035 5312 4873 8579
	Nº: 3553 Série: 0 Folha: 3 / 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTOS	135190701785996
INDICAÇÃO DETALHADA:	CNPJ
669.285.287.113	00.023.327.0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
4034	QUIABO BANDEJA	0709990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	0709000	0103	5929	KG	6,320	1,99	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P. SALADA KG	0702000	0103	5929	KG	6,310	5,96	36,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	0708000	0103	5929	KG	1,640	12,90	21,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

EXCERTE DO RECEBIMENTO
 EM 06/06/2009
 135190701785996

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox RS: 26,61 Federal e 96,82 Estadual Fonte: IBPT 607aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 45453 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVAÇÃO APLICADA
---	---------------------

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO		Nº: 000.003.541
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE:	Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PUNHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 Tel: 13 325486 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 3541 Série: 0 Folha: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO: 3519 0900 0233 2700 0189 5500 0000 0035 4119 6714 3439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.afe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	VENDA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069.285.287.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019
NOME RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18010020	DATA DE SAÍDA: 05/09/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		UF: SP	CEP: 13219892
MUNICÍPIO: SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	HORA DE SAÍDA: 16:02

FATURA DUPLICATA	
------------------	--

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA: 9 - Sem Frete	FORNO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF: ENFERME:
NOME RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 27	ESPÉCIE:	MARKA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM BR	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
8703	CETOR A 1,5 SACO	87031010	8103	5929	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471	OREGANO 20 GR	12119010	8103	5929	UN	25,000	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	TOMATE CAIXA	07090000	8103	5929	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 7,84 Federal e 33,57 Estadual Fome: IBPT 6017aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 COO: 148365 5029: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO A FISCAL
--	--------------------

RECEBÍMOS DESLIGANTE DOS BASTOS - HEDERA PRODUTOS COMESTÍVEIS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - 1000

DATA DO ATRIBUÍTO

IDENTIFICAÇÃO EMISSORA A DO ATRIBUÍDO

0000012302
SERIE 1



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

Endereço Digital - DANFE

vendas@mercadaolimpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO ATRIBUÍDO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012302
SERIE 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3519 0918 5635 8790 0174 5560 1000 0123 0210 0119 4678

TIPO DE

Venda

PROTÓTIPO DE ATRIBUÍDO

135190677476121 16/09/2019 11:45:52

NUMERO DE ATRIBUÍDO

669.774.827.116

NUMERO DE ATRIBUÍDO

18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

71.874.127/0001-88

16/09/2019

PRACA 9 DE JULHO, 93

CENTRO

18010-020

16/09/2019

UF

SP

UF

SP

FATURA DEPLICATA

07/10/2019 1.630,58

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,58

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

NUMERO DE ATRIBUÍDO	NUMERO DE ATRIBUÍDO	NUMERO DE ATRIBUÍDO	NUMERO DE ATRIBUÍDO	NUMERO DE ATRIBUÍDO	NUMERO DE ATRIBUÍDO
0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente
0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente	0 - Residente

DADOS DO PRODUTO SERVICOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
79904799175	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS FRIO CÂMBIO	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080005	ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS SUPER CÂMBIO 1204	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080042	ÁLCOOL 96% 500 ML 70 DPM FLORE	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080044	ÁLCOOL LÍQUIDO 463 1 LT FLORE ARCHOTE	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080046	BETTERMAN ESPONJA BAZOOKA COM 4	6000	PC	0,01	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
79904799177	CASA E REMANUS AGRADABLE 1 LITRO AZUL	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080004	DETETRANTE 333 500 ML BLENDO UNICOL	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080452	KALKA POLVO BRANCO 10.000 GRAMAS	4000	PC	0,28	1120,00	0,00	1120,00	1120,00	1120,00
79903080048	LEFRAKOR PERFUMADO 500 ML P. CÂMBIO KING ROSE	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79904799180	LAVES BRANCO TOX FORNADRE HÍGIDA UNILAVES-VERDE	4000	PC	0,35	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	1400,00
79903080024	LAVES BRANCA PROFISIONAL 62	6000	PC	0,25	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00
79903080046	LIMPOADOR BRANCO 1 LITRO	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080006	MULTILAV 99% 500 ML AZUL CROAZIAL VIDA	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080043	PAPEL DE COZINHA CHEF C 2	4000	PC	0,50	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
0000000000000	PAPEL RECICLADO BRANCO 40000	4000	PC	0,50	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
79903080008	PANEL T2 2000 ML 20000	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080000	SABÃO EM PÓ 1000 GRAMAS	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79904799122	SABÃO EM PÓ 333 500 ML TRIPLAÇÃO AZUL	2000	PC	0,85	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
79903080045	SACO ALVADO RECHADO ESPECIAL 500 GRAMAS	4000	PC	0,45	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	1800,00
125	SACO ALVADO 1000 GRAMAS	4000	PC	0,45	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	1800,00
130	SACO LENO 100 X 500 METRO ESPESURA 12	4000	PC	0,45	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	1800,00



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

Sistema Super Super - 142

vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AGRUPADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.302
SERIE: 1 PL. 2 DE 2

SUPLENTE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0918 5835 8700 0174 5500 1000 0123 0210 0119 4678

RECORREGO DE AUTORIZAÇÃO E LIO

135190677476121

16/09/2019 11:45:52

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. PRECATORIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	UF	DT	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DEBITO	ICMS	VL. ICMS	ICMS
67	SAO LIXO 20X50 PRETO REFORCADO 20465	3021.90.00	0.500	1.929	PC	1	40.40	40.40	0.00	0.00	2.17	\$
68	SAO LIXO 40X50 PRETO REFORCADO 20470	3021.90.00	0.500	1.929	PC	1	40.40	40.40	0.00	0.00	2.17	\$
143	SAO LIXO 60 X 50 PRETO REFORCADO 20485	3021.90.00	0.500	1.929	PC	1	40.40	40.40	0.00	0.00	2.17	\$
7863583046	VEN. DESP. GLOBAIS E SERVIÇOS 20490	3402.20.00	0.500	1.929	PC	8	8.10	64.80	0.00	0.00	3.34	\$

PAGO COM RECIBO DO
MUNICÍPIO DE
SOROCABA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CLIPOM FISCAL 10840.
Val Apoiar Tributos R\$ 554.93 Fonte: IBPT

EXIBITADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18055-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1	
78.380 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3519 0905 8754 8500 0180 5500 1000 0783 8015 7552 5280 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190717263951 30/09/2019 10:32:57		ENPJ 05.875.485/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		ENPJ 05.875.485/0001-80	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		UNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 30/09/2019	
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
UF SP		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135190717263951	
CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 136,00		TOTAL DA NOTA 136,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 136,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONT. 0,00	
OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPTU 0,00		VALOR APROX. TRIB. 34,61	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200 QUANTIDADE 2		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTI BUD-1935	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		ENPJ 05.875.485/0001-80	
ESPÉCIE DIVERSOS		MUNICÍPIO Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 54,000	
PESO LÍQUIDO 26,000		PESO LÍQUIDO 26,000		PESO LÍQUIDO 26,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					
NCM/SH					
CST					
CFOP					
UNID					
QUANT					
VALOR UNIT					
VALOR TOTAL					
B/CÁLC ICMS					
VALOR ICMS					
ALÍQ ICMS					
V. APROX. TRIBUTOS					
1 P-13 Líquido 27111910 060 5656 UN 2 68,00 136,00 0,00 0,00 34,61					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS GLP ONU 1073 No.Risco 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondie p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$ 18,29 Federal e 16,32 Estadual. Fonte: IHPF 507eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS					
RESERVA DO FISCO					
Gerado em 30/09/2019 às 10:33 pelo USRAN/SF 3.7.2 Free www.usrfree.com.br					
RECEBIMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78.380 - EMISSÃO: 30/09/2019 VALOR TOTAL: 136,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020 Sorocaba-SP					
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
NF-e 78.380 SÉRIE 1					

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000007											
		Data e Hora de Emissão 24/10/2019 20:01:43											
		Código de Verificação 8f847f64											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SHESMAN ALEX CATORI SOROCABA - ME Inscrição Municipal: 000117665 CPF/CNPJ: 04.156.622/0001-64 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº116 - PARQUE EUCALIPTOS-DOS - CEP:18055-215 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: crecheemcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPAROS EM TELHADO E CALHAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.400,00</td> <td align="right">2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	REPAROS EM TELHADO E CALHAS	1	2.400,00	2.400,00		
Descrição:	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$										
REPAROS EM TELHADO E CALHAS	1	2.400,00	2.400,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor de ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td></td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor de ISS:	R\$ 0,00	R\$ *		R\$ *		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor de ISS:										
R\$ 0,00	R\$ *		R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000008										
		Data e Hora de Emissão 21/10/2019 13:07:20										
		Código de Verificação f3c98a9b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 Inscrição Municipal: 000363892 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: 000363892 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmc@hotmial.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Tributável SIM Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO </td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.960,00</td> <td align="right">3.960,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Tributável SIM Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	3.960,00	3.960,00	
Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$									
Tributável SIM Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	3.960,00	3.960,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.960,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.960,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.960,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.960,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAE: 439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetação.												

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00029562 Data e Hora de Emissão 25/09/2019 16:54:03 Código de verificação 9f0621c6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLTATO FOMEL ANTUNES & CIA LTDA CPF/CNPJ: 05.817.833/0001-01 Inscrição Municipal: 000116364 Endereço: RUA MARTEIRA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-98 Endereço: PIRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casadasmaes@ig.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 10/09/2019					
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
SEM	MANUTENCAO EMERGENCIA DE 02 04 RGS	2		40,00	80,00
SEM	MANUTENCAO EMERGENCIA DE 02 04 RGS	1		40,00	40,00
SEM	MANUTENCAO EMERGENCIA DE 02 04 RGS	1		50,00	50,00
SEGUE EM ANEXO BOLETO					
D O IMPORTE EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,6500%):	IRPJ (1,0000%):	PRES (12,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00					
Valor Total com Deduções:	Valor da Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Inscrição: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 331171000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1411 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam em separado (LINS).					

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000260													
	Data e Hora de Emissão 18/10/2019 10:42:26													
	Código de Verificação 6dcf2296													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS BALANÇAS SOROCABA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 45.408.457/0001-78 Inscrição Municipal: 000013005 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº626 - VILA IPANEMA CLUB - CEP:18035-000 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheccms@hotmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">1.770,00</td> <td align="right">1.770,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>FAZSO COM RECIBO DO CONTRATO PELO RECEBIMENTO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP</i>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor	Total	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1		1.770,00	1.770,00
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor	Total									
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1		1.770,00	1.770,00									
<table border="1"> <tr> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.770,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.770,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 88,50</td> </tr> </table>			IR (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.770,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 88,50			
IR (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.770,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 88,50											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/11/2019 CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota											
		00000078											
		Data e Hora de Emissão											
		07/10/2019 11:51:30											
		Código de Verificação											
		670eaca6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO EM VENTILADORES TIPO DE LÂMPADA E AQUECIMENTOS CONJUNTO DE LUMINÁRIO ELETRÔNICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SDM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.685,00</td> <td align="right">2.685,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECIBO DO MEI Nº 170.458.944-0001-81 05/10/2019				Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.685,00	2.685,00
Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.685,00	2.685,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.685,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.685,00											
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000012											
		Data e Hora de Emissão 03/10/2019 17:08:27											
		Código de Verificação ccd06968											
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: crechemcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE 3 PORTOES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE 3 PORTOES</td> <td align="center">3</td> <td align="right">1.700,00</td> <td align="right">1.700,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECEBIDO DO N° 1111 PPM APROVAÇÃO COM O MANEJO DE JORGE CALVO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO DE 3 PORTOES	3	1.700,00	1.700,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO DE 3 PORTOES	3	1.700,00	1.700,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAE: 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.													



Transferência Instantânea

033204103636406406
04/10/2019 10:42:37

Confira os dados da transferência antes de confirmar.

Destinatário

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 69620
Conta corrente 370434

Beneficiário

Nome NILTON CESAR C SILVA
Agência 2603-0
Conta corrente 106505-7
Valor R\$ 1.700,00
Data Nesta data

Assinado por J9093414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

04/10/2019 10:22:28
04/10/2019 10:42:37

Transferência efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

PAGO COM RECURSO DO FIM
PAGAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE APODIACA/RS

1.º DEZEMBRO DE 1998
TERMO DE APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número de Nota 00004736 Data e Hora de Emissão 07/10/2019 11:27:58 Código de Verificação aef1a03f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARÃO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAÚDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br		DESCRIÇÃO Descrição: Serviços Prestados - Setembro/2019 VALOR ATUALIZADO = R\$ 1.815,50 (R\$ 1.815,50) - FONTE: DFT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitária R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sim</td> <td>Serviços Prestados - SETEMBRO/2019</td> <td>1</td> <td>1.815,50</td> <td>1.815,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$	Sim	Serviços Prestados - SETEMBRO/2019	1	1.815,50	1.815,50				
Tributável	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$										
Sim	Serviços Prestados - SETEMBRO/2019	1	1.815,50	1.815,50										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,50</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,50				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,50														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.815,50 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP														



Consultas - Extrato da conta corrente

 0332011429664753012
 01/11/2019 14:40:25

Cliente - Conta atual

 Agência 0000-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
Saldo em movimento							
30/09/2019	0000	00000	000	Saldo Anterior			131.425,83 D
01/10/2019	0000	13049	145	88 Renda Fixa 500	1.200.001	40.000,00 D	91.425,83 D
04/10/2019	8962	96015	470	Transferência enviada	652.923.000.108.566	1.700,00 D	
				04/10 2523 108956-7 NILTON CESAR C			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.001,00 D	
				04/10 3219 2072-3 PAULA OLIVEIRA			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.015.454	2.034,00 D	
				04/10 6511 19494-2 ELIANE APARECI			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.029.214	3.348,00 D	
				03/10 6211 28214-1 ROSARIA CLAYU			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.051.248	1.364,00 D	
				03/10 6211 51245-0 ELZA S L DE MA			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.055.447	1.861,00 D	
				03/10 0511 55447-2 CRISTIANE A C			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.067.367	1.981,00 D	
				03/10 0511 57367-1 MARIA ADARECID			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.067.870	1.961,00 D	
				03/10 6511 67570-5 ADINA BENJAMIN			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.071.504	1.388,00 D	
				03/10 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	851.100.000.133.387	1.948,00 D	
				03/10 6511 155967-6 ROSA CLEMENTIN			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	885.500.000.017.106	2.810,00 D	
				03/10 4996 171166-5 TAI ITA V MP117			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	686.200.000.037.036	2.636,00 D	
				03/10 6662 37036-3 JOVANA GONCALV			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.104	1.701,00 D	
				03/10 6662 44104-X MARIA J HONORI			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.354	1.846,00 D	
				03/10 6662 44354-6 MIRELE C DE AL			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.366	1.791,00 D	
				03/10 6662 44386-2 MARIA J SOARES			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.367	2.578,00 D	
				03/10 6662 44387-0 DEBOR A RODR			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.368	1.846,00 D	
				03/10 6662 44389-7 CRISTIANE A GR			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.370	1.791,00 D	
				03/10 6662 44373-5 MARIA L PORTO			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.374	2.006,00 D	
				03/10 6662 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.044.381	1.856,00 D	
				03/10 6662 44381-6 TABATA P BUENO			
04/10/2019	0000	13105	144	Transferência Agendada	886.200.000.134.893	854,00 D	95.569,83 D
				03/10 6662 134833-7 TANIA REGINA P			
07/10/2019	0000	13105	175	ingressos	100.701	2.343,54 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boletim	100.700	186,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
07/10/2019	0000	13105	100	Pagamento de Boletim	100.703	1.830,68 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2019	0000	13105	175	ingressos	100.704	5.326,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019	0000	13105	269	TED Transf Elet Eletron	100.705	2.995,00 D	
				033 0062 00564485997 ANTONIO CASSIO DA			

07/10/2019	0000	13105	175 Impostos	100.706	731,81 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 - 8301			
07/10/2019	0000	13105	175 Impostos	100.707	457,99 D	16.313,99 C
			DARF - 71.874.127/0001-88 - 0561			
08/10/2019	3363	99015	870 Transferência Agendada	903.363.000.016.902	8.953,32 C	
			08/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
08/10/2019	3363	99015	870 Transferência Agendada	903.363.000.016.902	1.759,09 C	
			08/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
08/10/2019	3363	99015	870 Transferência Agendada	903.363.000.016.902	283,73 C	
			08/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
08/10/2019	3363	99015	870 Transferência Agendada	903.363.000.016.902	128,62 C	
			08/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
09/10/2019	0000	13105	166 AVIS Antecipação	100.001	25.870,45 D	21.934,38 C
			GPS - Ident.: 71874127000188 - 09/2019			
09/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Débito	100.001	1.300,00 D	20.930,75 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Débito	101.001	470,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Débito	101.000	138,00 D	18.424,75 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2019	0000	13105	303 Paga conta 3º mês	101.101	51,74 D	18.323,94 C
			SAAR SOROCABA			
14/10/2019	0000	13105	175 Impostos	101.401	1.206,57 D	17.149,37 C
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
15/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Débito	101.601	1.815,63 D	15.331,74 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2019	0000	13105	302 Pagamento conta 3º	101.601	1.298,80 D	
			CPFL CIA PARATINGA FORG			
18/10/2019	0000	13105	303 TED Transf Eletr Deposito	101.602	2.800,00 D	10.268,57 C
			341 5297 02311358000104 DANILO RODRIG			
17/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Débito	101.701	2.000,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Débito	101.702	803,80 D	9.846,77 C
			OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME			
18/10/2019	8385	15238	101 Cheque Pago Outra Agência	851.300	1.770,00 D	
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	202.300.000.129.626	154,71 D	
			14/10 2023 123606-0 CAROLINA T VOK			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	954,38 D	
			14/10 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	601.100.000.016.454	1.486,80 D	
			14/10 6011 16454-2 ELIANE APARECI			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	601.100.000.051.248	1.907,59 D	
			14/10 6011 51248-6 ELZA S L DE MA			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	601.100.000.050.447	859,87 D	
			14/10 6011 95447-2 CRISTIANE A O			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	601.100.000.057.267	209,88 D	
			14/10 6011 57367-1 MARIA APARECID			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	601.100.000.071.504	1.014,82 D	
			14/10 6011 71504-2 ELIANE FERREIR			
18/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	601.100.000.133.367	1.353,49 D	
			14/10 6011 133367-9 ROSA CLEMENTIN			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.000.000.017.100	1.807,31 D	
			14/10 6066 17108-5 TALITA V MELLO			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.057.030	1.457,84 D	
			14/10 6062 37036-3 JOVANA GONCALV			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.044.104	962,98 D	
			14/10 6062 44104-3 MARIA J HONORI			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.041.364	1.053,48 D	
			14/10 6062 44364-6 MIRELE C DE AL			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.044.366	962,98 D	
			14/10 6062 44366-2 MARIA J SOARES			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.044.367	1.514,18 D	
			14/10 6062 44367-0 DEBORA G RODR			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.044.368	1.053,48 D	
			14/10 6062 44368-7 CRISTIANE A GR			
19/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	600.200.000.044.373	962,98 D	

			14/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	1.388,33 D	
18/10/2019	0000	13105	14/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	505,19 D	
18/10/2019	0000	13105	14/10/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.134.833	73,88 D	
18/10/2019	0000	00000	14/10/2019	0000	00000	888 88 88 Ref D Tgi		15.314,48 C	8,00 C
22/10/2019	0000	13105	22/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Salário	102.301	3.980,00 D	
22/10/2019	0000	00000	22/10/2019	0000	00000	888 88 88 Ref D Tgi		3.980,00 C	9,00 C
23/10/2019	0000	13105	23/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Salário	102.302	1.588,29 D	
23/10/2019	0000	00000	23/10/2019	0000	00000	888 88 88 Ref D Tgi		1.588,29 C	9,00 C
24/10/2019	0000	13105	24/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Salário	102.301	632,63 D	
24/10/2019	0000	00000	24/10/2019	0000	00000	888 88 88 Ref D Tgi		632,63 C	9,50 C
25/10/2019	0000	14134	25/10/2019	0000	14134	000 Rescaldo de Pagamento	05.630	04.195,00 C	
25/10/2019	0000	13105	25/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Salário	102.501	440,00 D	
25/10/2019	0000	13105	25/10/2019	0000	13105	100 Pagamento de Salário	102.502	2.460,00 D	31.545,30 C
31/10/2019	0000	00000	31/10/2019	0000	00000	888 88 88 Ref D Tgi		31.545,30 C	

Ocorrências:

Transação efetuada com sucesso por: J9062414 ANA LUCIA COZER DIAS

ESTRATO PREPAGADO DE FONDOS
PARA SIMPLES CONFIANCIA

HF Red DI mg/l	CHP2 00.738 021/AC01-02
Valor Total p/dia 01.10.2019 00	21,345160407
Valor Total p/dia 01.12.2019 00	21,347412434

pactab01.dados v	
Nu. obs.	3 000
Nu. var.	3 4347
Gr. total II meses	4 1171

Has your lanceolate or peristylis

Baldoon Calculadoes em 21.11.2019	
Saldo Antigo	R\$ 631,40
De Retencao	128,31
De Complementos	24,11
Tot	0,00
Saldo Liquido p/Pagante	R\$ 478,98
Saldo Corrente V/ Pagante	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
 Direção de Investimentos: Adesão ao Perfil
 RNDTAM - CNPJ nº 33.825.934/0001-63
 Rua XV de Novembro, 22 - 1º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro, RJ
 E-mail: rntam@rio.com.br

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Servicio de Asesoramiento del Consumidor - SAC 0800 729 4723

Quilicura 38 9800 720 6679
Para deficiencias activas 0800 729 5086

Itaú



CAIXA 00078800
7181312.000148

05/0

000000000000
0000-0

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag. lançam.	valor (R\$)
01/06/18	Saldo Anterior		10,00
02/06/18	RESCATE CONTABIL C 001018	5034	-15,98
03/06/18	RESCATE CONTABIL C 001018	5034	-15,98
05/06/18	TAR CONTA CORRENTE	0011	-0,100
05/06/18	TAR DEPÓSITO	0011	-10,00
06/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS		0,01
06/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.393,29
07/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.501,29
07/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.501,29
07/06/18	CDC 33733333333333333333		1.000,00
07/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS	0011	-0,02
07/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS		0,01
07/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.066,00
07/06/18	Saldo a Liberação		2.066,00
07/06/18	Saldo Final Disponível		2.066,00
08/06/18	RESCATE CONTABIL C 001018	5034	-15,98
10/06/18	CRV RND 111 BANCO 111	0011	-11,98
08/06/18	CRV 00000000000000000000	0011	-0,01
08/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.331,04
08/06/18	RESCATE CONTABIL C 001018	5034	-10,00
09/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS		0,01
09/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.811,29
10/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.811,29
11/06/18	PARCELAS 27733333333333333333	0011	-1.411,04
11/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS		0,01
11/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.421,58
14/06/18	RESCATE CONTABIL C 001018	5034	-100,00
14/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS		0,01
15/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.321,67
15/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		2.321,67
16/06/18	CRV CORRIGADO 27733333333333333333	0011	-100,00
16/06/18	REND PAGO APLIC AUT MMS		0,01
16/06/18	SOC CTA/PL AUTOMÁTICAS		1.216,67

data	lançamentos	ag. origem	valor (R\$)
17 / out	RECHP-PRESEWAHO-001913	0034	-872,94
17 / out	DE WGV-SP RECDN0032	0012	-81,58
17 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		1.053,29
18 / out	CE COMPENSADO 343 001334	5990	-970,00
18 / out	RECH PROV APLIC AUT MAX		0,01
18 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		63,30
21 / out	RECHP-ALTO PORTO-001016	3934	-90,00
21 / out	SALDO DO DIA		0,00
21 / out	RECHP-MONEY HOME-001012	1934	-330,00
22 / out	RECHP-ORGANIZACAO 001012	5994	-290,00
22 / out	CE DOORIN DINHEIRO	0511	500,00
22 / out	CE DOORIN DEP CHQ	0511	50,00
22 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		253,30
22 / out	(+) SALDO A LIBERAR		50,00
22 / out	SALDO FINAL DISPONÍVEL		203,30
23 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		261,30
23 / out	(+) SALDO A LIBERAR		50,00
23 / out	SALDO FINAL DISPONÍVEL		203,30
24 / out	RECH-LOHAS COM-001016	5124	-194,90
24 / out	RECHP-RENOVA-001016	5124	-173,03
24 / out	CE DOORIN DINHEIRO	0511	1.000,00
24 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		847,01
24 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		847,01
24 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		847,01
24 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		847,01
30 / out	RECHP-POSTO LULU-001016	5990	-60,00
30 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		187,01
31 / out	SDB CTJAPL AUTOMÁTICAS		787,01
31 / out	SALDO DO DIA		00,00

produção da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(-) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	1.190,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,01
(+) APLIC AUT MAX	277,00
(+) DEPOSITOS CE ELS EX R CORR OMAR	1.190,00
(+) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	387,01
LIMITE (SUA A ENCARGOS)	35.000,00
(+) LIMITE DISPONÍVEL	25.787,06

outros lançamentos:

data	lançamentos	ag. origem	valor (R\$)
------	-------------	------------	-------------

data	lançamentos	origem	valor (R\$)
depósitos no CEF, CEF, BK			
01 / nov	CO 000611 (DINHEIRO)	0011	1.100,00

Aviso: Os saldos foram são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Atualizado em 05/10/2014 às 10:20:56.

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade e não deve ser utilizado para fins legais. O sistema de contabilidade é um sistema de informação e não substitui a função de auditoria. O sistema de contabilidade é um sistema de informação e não substitui a função de auditoria. O sistema de contabilidade é um sistema de informação e não substitui a função de auditoria.