



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 nº97 /2019

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

Sorocaba, 18 de dezembro de 2019.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas-Novembro/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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	94.185,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	4.470,04
Rendimento Apli. Itau:	0,01
TOTAL	99.655,05

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	55.618,16
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	40.204,20
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	554,14
TOTAL	96.376,50

MAPA GERAL

Repasse em Novembro/19	94.185,00	Receita Geral	99.655,05
Desp.Compro Novembro/19	91.266,89	Despesa Geral	96.376,50
Saldo Geral :125.063,19			

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Dezembro 2019

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Daniilo Del Rios
SP 24305970-5
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

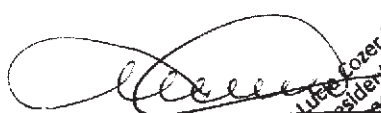
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: NOVEMBRO/2019

RECEITA

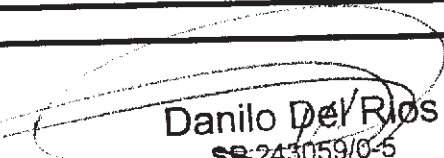
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	94.185,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	4.470,04
Rendimento Apli.Itau	0,01
TOTAL :	99.655,05

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	55.618,16
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	40.204,20
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	554,14
Outros :	
TOTAL:	96.376,50


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.886-780


Danilo Del Rios
SP-243059/8-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 18 de Dezembro de 2019

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 11/2019

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

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

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

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

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

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:29:58 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2020.

Código de controle da certidão: **87EE.10D0.90B7.E04A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 258.115/19-92

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.211**

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/01/2020.

Código de autenticidade: **09292395203E22AD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

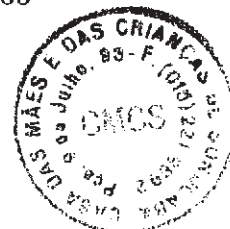
Validade: 05/12/2019 a 03/01/2020**Certificação Número:** 2019120504182005645283

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

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

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

Carolina Tagliaferro Yokoyama
Carolina Tagliaferro Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora



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

RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO BERÇARIO II

PROFESSORA: ELIANE APARECIDA MENDES

O mês de novembro 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.

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 os preparativos e ensaios para a festa de encerramento. 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 dos convites, da decoração da sala. Sendo assim, a última semana do mês foi concentrada nos ensaios gerais da apresentação, nos quais trabalhamos a musicalização e a linguagem corporal.

Algumas das atividades trabalhadas neste período

Linguagem oral:

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

Linguagem visual:

- Confeção convite e decoração.

Linguagem corporal:

- Roda de cantigas;
- Ensaios festa de encerramento;
- Circuito Motor.

Natureza e Sociedade:

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

Elaine Aparecida Mendes

Talita D.M. 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 do mês Novembro MI A/B

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de novembro, finalizamos os projetos “Sítio do seu Lobato” e “Identidade”.

Sítio do seu lobato – Confeção de uma vaca gigante feita de papelão.

Identidade – Tapete de letras e várias letras de EVA para que as crianças pudessem identificar a sua primeira letra inicial do nome.

Dentro desse mês finalizamos os projetos , atividade de natal, entregas dos trabalhos e ensaio para apresentação da festa de encerramento, cartaz para exposição do Sítio do seu Lobato.

Atividade realizadas:

- Leitura de histórias os três porquinhos
- Pintura livre
- Quebra cabeça
- Ensaio para festa
- Confeção de lembrancinhas de lembrancia de natal
- Encaixe dos números
- Pintura na parede de azulejo
- Apresentação da letra E
- Jogos de encaixe
- Brincadeira com bambolê

Jovana Gonçalves

Talita 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 novembro

Turma: maternal II A e C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de novembro encerramos as atividades pedagógicas do projeto em andamento: "Sítio do seu Lobato", com a participação das crianças, onde confeccionaram cartazes coletivos referentes aos animais que trabalhamos no projeto (galinha, cachorro, cavalo, vaca, pato, pintinho e ovelha) ,utilizando diferentes recursos e materiais como: colagens de papéis diversos, colagens com algodão e lã pinturas com tinta ,pincel e esponja ,após colocamos todos os trabalhos realizados em exposição no pátio para apreciação das crianças. Dividimos o trabalho de maneira que todas as turmas colaboraram na elaboração dos cartazes.

Trabalhamos neste mês também, as datas comemorativas:" Proclamação da República e Dia da Bandeira".

Em linguagem verbal realizamos:

- Rodas de conversa sobre as vivências das crianças e sobre os temas que foram desenvolvidos;
- Contação de histórias;
- Atividades para reconhecimento do nome com crachás;
- Bingo de vogais;
- Quebra-cabeça: ABC dos animais.

Meio:

- História ilustrada sobre a Proclamação da República;
- Culto a bandeira;
- Vídeos educativos sobre a proclamação da república para crianças;
- Vídeos sobre os animais da fazenda;

-Confecção de cartaz sobre o Dia da Bandeira;

Linguagem matemática:

-Apresentação dos números 9 e 10;

-Sequência numérica cantada do 1 ao 10;

-Jogo: amarelinha;

-Contagem de tampinhas de garrafa;

-Atividades de pintura coletiva sobre os números em estudo.

Arte:

-Desenhos livres e dirigidos;

-Desenhos ao ar livre com giz de lousa;

-Atividades com tinta guache;

-Colagem com papéis diversos, lã e algodão;

-Modelagem com massinha;

-Confecção de cartazes.

Linguagem musical e corporal:

-Roda de músicas cantadas;

-Brincadeiras livres no parque e quiosque;

-Ensaios para apresentação Festa de encerramento;

-Brincadeiras dirigidas com bola;

-Brincadeiras dirigidas (batata-quente, pega bolinha, gato mia, morto vivo e dança da cadeira).

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

Deborah Gonçalves Rodrigues

-Confecção de cartaz sobre o Dia da Bandeira;

Linguagem matemática:

-Apresentação dos números 9 e 10;

-Sequência numérica cantada do 1 ao 10;

-Jogo: amarelinha;

-Contagem de tampinhas de garrafa;

-Atividades de pintura coletiva sobre os números em estudo.

Arte:

-Desenhos livres e dirigidos;

-Desenhos ao ar livre com giz de lousa;

-Atividades com tinta guache;

-Colagem com papéis diversos, lã e algodão;

-Modelagem com massinha;

-Confecção de cartazes.

Linguagem musical e corporal:

-Roda de músicas cantadas;

-Brincadeiras livres no parque e quiosque;

-Ensaios para apresentação Festa de encerramento;

-Brincadeiras dirigidas com bola;

-Brincadeiras dirigidas (batata-quente, pega bolinha, gato mia, morto vivo e dança da cadeira).

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

Deborah Genesher Rodrigues



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 novembro

Turma: maternal II B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de Novembro 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: Desenhe a sua família com giz de cera, chamada oral com crachá, chamada com tapete alfabético (cada criança chamada, pula na letra inicial do nome), fazer a letra inicial do nome com massinha de modelar, pintar o número 10 com giz e colagens de bolinha de crepom, Carimbo dos pés com guache e o número que calça, pintar o número 9 com guache e pincel, dança das cadeiras com nome de cada aluno na cadeira, fazer o número 10 com peças de jogo de montar, pintar o Marechal Deodoro.
- Projeto seu Lobato: pintar com giz a inicial dos animais (da foto) ex: P porco, G galinha, continuação do livro gigante do seu Lobato: confecção do gato com colagens de algodão e tintas,
- Rodas de conversas variadas (exemplo): higiene e saúde bucal, sobre o final de semana de cada aluno, Proclamação da República (com história lúdica), sobre: Bandeira do Brasil (conversamos sobre as cores e os significados das cores), sobre as características dos animais o que comem, hábitos, falamos sobre família: cada família é de um jeito, que existe vários tipos de família, e 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, lantejoulas.
- Aulas historiada: diversos temas e livros, exemplos: higiene e saúde bucal, os Opostos do Dinossauro, o grande urso polar, O crocodilo (com fantoches) e etc.
- Confecção de cartaz coletivo: Proclamação da República (bandeira do Brasil) com colagens e tintas), Pinheirinho de Natal com números variados (pintar somente o número 10), cartaz do número 9 (pintura com giz de cera e crepom colado) cartaz do número 10 (com pintura de esponja e guache).
- Folhear/ "ler": livros, jornais, revistas e gibis;
- Dançar livre: na sala/ no pátio com músicas variadas;

- Vídeos Variados: Histórias infantis, formas geométricas, vogais, letras e números;
- Chamada lúdica: com crachá (apresentação da inicial do nome), com letras de EVA, tapete alfabético;
- 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, no mural de azulejo, kraft;
- Apresentação da inicial do nome;
- Apresentação dos números: continuação 1 ao 10;
- Culto a bandeira: Cantar o Hino Nacional e o Hino de Sorocaba.
- Brincadeiras dirigidas: coelhinho sai da toca, futebol de pano, brincadeira da mímica, Boliche das vogais, amarelinha das vogais, brincadeira dos números com bolinhas: quantificar, chefinho mandou, vivo ou morto, tapete de lateralidade, brincadeiras cantadas (variadas) estátua, dança das cadeiras, jogos quebra cabeça, jogos de encaixe, batata quente, caixa musical com fantoches etc.
- Brincadeiras livre: com cavalinhos, escorregador, brincar 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 da Proclamação da República e o dia da Bandeira), culto ao Hino, começamos os ensaios para a apresentação de Natal, elaboramos atividades diferenciadas (sobre os temas), buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

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

Elaine Aparecida
meles.

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

Data: 12/12/2019 15:17:25

NR. Classe: 233331297

Sala: 001

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 5

Cadastrados: 35

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Outro RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência
5	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO		
5	2	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017	ATIVO		
5	3	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO		
5	4	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO		
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	ATIVO		
5	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO		
5	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO		
5	9	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO		
5	10	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO		
5	11	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	BXTR	27/08/2019	
5	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO		
5	13	HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO	000121291244	5	SP	26/06/2017	BXTR	31/07/2019	
5	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
5	15	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO		
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	ATIVO		
5	18	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017	ATIVO		
5	19	RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA	000121291214	7	SP	24/09/2017	ATIVO		
5	20	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO		
5	21	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO		
5	22	WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLANDA	000121291333	4	SP	13/08/2017	ATIVO		
5	23	MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA	000121406535	1	SP	16/11/2017	BXTR	19/09/2019	
5	24	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO		
5	25	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO		
5	26	MATHEUS LORENZO ROSA JESUS	000121410319	4	SP	18/07/2017	ATIVO		
5	27	LAVINIA DE MORAES BRANDINO	000120858746	8	SP	15/06/2017	ATIVO		
5	28	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO		
5	29	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO		
5	30	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017	ATIVO		
5	31	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO		
5	32	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO		
5	33	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	000120515415	2	SP	24/05/2017	ATIVO		
5	34	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO		
5	35	MARIELLY VICTÓRIA AMENDOLA RODRIGUES	000121667108	4	SP	15/06/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Data: 12/12/2019 15:18:32

NR. Classe: 233331370

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 b INTEGRAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 22

Série	Nº	Nome do Aluno	Id	Id	Id	Data de Nascimento	Situação	Data de Implantação	Detalhamento
5	1	DAVI CORITAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO		
5	2	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO		
5	3	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO		
5	4	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO		
5	5	IGOR SANTANA MENDES	000121293455	6	SP	16/03/2018	BXTR	26/08/2019	
5	6	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO		
5	7	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO		
5	8	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO		
5	9	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO		
5	11	MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO LAGARES	000121292427	7	SP	03/01/2018	ATIVO		
5	12	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO		
5	13	PYETRA SOFIA SOARES SANTANA	000121292469	1	SP	03/01/2018	BXTR	18/10/2019	
5	14	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	000121294342	9	SP	02/02/2018	ATIVO		
5	15	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO		
5	16	MARIA ALICE ALVAREZ	000121406578	8	SP	04/03/2018	BXTR	28/08/2019	
5	17	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO		
5	18	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO		
5	19	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO		
5	20	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO		
5	21	ALLANA VITORIA JUSTO RIBEIRO	000121617752	1	SP	12/04/2017	ATIVO		
5	22	ILLE CAMPOLIM SILVA	000121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO		

"PAGO COM RECURSO DO FPMO
DE SOROCABA/SEU"

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Data: 12/12/2019 15:19:28

NR. Classe: 233331479

Sala: 003

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 8

Cadastrados: 37

Série	Nº	Nome do Aluno	ID	Idade	Sexo	Data de Nascimento	Situação	Data Documentada	Deficiência
6	1	ÁGATHA OLIVEIRA DA SILVA	000120807580	9	SP	07/07/2016	ATIVO		
6	2	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO		
6	3	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO		
6	4	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016	BXTR	01/10/2019	
6	5	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO		
6	6	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO		
6	7	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	ATIVO		
6	8	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016	BXTR	24/04/2019	
6	9	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO		
6	10	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO		
6	11	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017	BXTR	24/06/2019	
6	12	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016	ATIVO		
6	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO		
6	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO		
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	ATIVO		
6	17	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016	BXTR	01/11/2019	
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	ATIVO		
6	20	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO		
6	21	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO		
6	22	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017	ATIVO		
6	23	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
6	24	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO		
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	ATIVO		
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	ATIVO		
6	29	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO		
6	30	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO		
6	31	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO		
6	32	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO		
6	33	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	000121011553	0	SP	24/08/2016	ATIVO		
6	34	ESTHER FERNANDES PRADO	000116440652	8	SP	21/08/2016	ATIVO		
6	35	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	000121698313	6	SP	08/03/2017	ATIVO		
6	36	SILVIA PEZZONI AZZARINI	000120891084	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
6	37	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	000120162554	3	SP	17/10/2016	ATIVO		

"FAGO COM RECURSO DO GOV. DO
 DE SOROCABA COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP"

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Data: 12/12/2019 15:20:25

NR. Classe: 233331578

Sala: 004

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 18

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Idade	Sexo	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência
6	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO		
6	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO		
6	3	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO		
6	4	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO		
6	5	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO		
6	6	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO		
6	7	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	ATIVO		
6	8	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO		
6	9	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO		
6	10	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO		
6	11	LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016	BXTR	07/02/2019	
6	12	MANUELA PASCON DE OLIVEIRA QUEIROZ	000120606428	6	SP	07/01/2017	BXTR	08/02/2019	
6	13	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO		
6	14	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO		
6	15	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO		
6	16	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	28/11/2016	BXTR	26/06/2019	
6	17	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO		
6	18	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO		

"FAGO COM RECURSO DO FÓRUM
DE ABRILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Idade	Sexo	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência
7	1	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015	ATIVO		
7	2	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015	ATIVO		
7	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016	ATIVO		
7	4	AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO	000120982804	2	SP	08/01/2016	ATIVO		
7	5	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015	ATIVO		
7	6	ARTHUR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	000116355931	3	SP	27/11/2015	ATIVO		
7	7	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016	ATIVO		
7	8	CAIO NAPOLI BROCHIERI	000116572383	9	SP	15/03/2016	ATIVO		
7	9	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016	ATIVO		
7	10	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017	REMA	27/02/2019	
7	11	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015	ATIVO		
7	12	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015	ATIVO		
7	13	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015	ATIVO		
7	14	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015	ATIVO		
7	15	KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA	000120983836	9	SP	21/10/2015	ATIVO		
7	16	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015	ATIVO		
7	17	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016	ATIVO		
7	18	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015	ATIVO		
7	19	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015	ATIVO		
7	20	MARIA PAULA OLIVEIRA	000121290636	6	SP	04/08/2015	ATIVO		
7	21	MIGUEL CRUZ ABDELNUR DE BARROS	000116345830	7	SP	19/04/2016	ATIVO		
7	22	NOAH ALMEIDA CARDOSO	000116097937	6	SP	17/04/2015	ATIVO		
7	23	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015	ATIVO		
7	24	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015	ATIVO		
7	25	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016	ATIVO		
7	26	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015	ATIVO		
7	27	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015	ATIVO		
7	28	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015	ATIVO		
7	29	SOPHIA ESTEVES SANTOS	000120983911	8	SP	15/10/2015	ATIVO		
7	30	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015	ATIVO		
7	31	ARTHUR MIGUEL HANNA YABIKU	000121406583	1	SP	02/08/2015	ATIVO		

"FAGO COM RECURSO DO FPMAN
DE MATRÍCULA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

Ano Letivo: 2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 33

Série	Nº	Nome do Aluno	RG	Data de Nascimento	UF	Estado Civil	Ativo	Data de Movimentação	Deficiência
7	1	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015	ATIVO		
7	2	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016	ATIVO		
7	3	ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA	000116700235	0	SP	19/03/2016	ATIVO		
7	4	ANELISE DA SILVA LADEIRA	000115386881	7	SP	20/07/2015	ATIVO		
7	5	ARTHUR BRASIL FRANCIULLI DA SILVA	000116473258	4	SP	09/02/2016	ATIVO		
7	6	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016	ATIVO		
7	7	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015	ATIVO		
7	8	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015	ATIVO		
7	9	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016	ATIVO		
7	10	HEITOR MEDEIRO TAMM	000115835523	3	SP	07/06/2015	ATIVO		
7	11	HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121292709	6	SP	11/12/2015	ATIVO		
7	12	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015	ATIVO		
7	13	HELOIZA RODRIGUES DE CAMPOS	000121292486	1	SP	24/03/2016	ATIVO		
7	14	ISABEL PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015	ATIVO		
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	ATIVO		
7	17	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016	ATIVO		
7	18	KAMILLY RIBEIRO DOLES	000115681314	1	SP	19/11/2015	ATIVO		
7	19	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015	ATIVO		
7	20	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015	ATIVO		
7	21	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015	ATIVO		
7	22	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015	ATIVO		
7	23	LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS	000115224731	1	SP	23/06/2015	ATIVO		
7	24	LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292530	0	SP	08/10/2015	ATIVO		
7	25	MANUELA LOPES FERREIRA	000120236555	3	SP	23/07/2015	ATIVO		
7	26	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016	ATIVO		
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	ATIVO		
7	29	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016	ATIVO		
7	30	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015	ATIVO		
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	ATIVO		
7	33	FILIPPO MOURA OTTÁVIO	000121666615	5	SP	31/05/2015	ATIVO		

"PAGO COM RECURSO DO FPMO
PE COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

CIII-B

Data: 12/12/2019 15:22:37

NR. Classe: 233331743

Sala: 019

Ano Letivo: 2019

Data: 12/12/2019 15:23:36

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CMC

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

NR. Classe: 233331834

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 c INTEGRAL

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 8

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

"FAGO COM RECURSO DO FERRAO
DE SOROCABA COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA-SP"

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: Novembro/2019

Código Nome do Colaborador

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

000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/1989

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.88837.17.2

CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxílio transporte		132,00	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		54,11
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
91005	INSS	9,00%		164,94
Depósito em conta		Totais	1.887,57	219,57
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00
Agência: Conta:				

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

Salário base
1.475,72Base INSS
1.832,68Base FGTS
1.832,68Valor FGTS
146,62Base IRRF
1.667,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: x *Maria Lucia Porto de Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: Novembro/2019

Código Nome do Colaborador

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

000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Admissão: 01/10/1990

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL

CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5

CTPS: 012068 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.530,94	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		114,40	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	109,35	
81622	Sit. ax. doe. carência vigente biênio		10,93	
262	Biênio	14,00	153,09	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		60,14
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
91005	INSS	9,00%		179,10

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.050,23

240,23

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.810,00**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.640,29

1.990,07

1.990,07

159,20

1.431,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19

Assinatura do Colaborador: x Mirele Cristina de Almeida Mota

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

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

000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Admissão: 02/12/1991

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2

CTPS: 006303 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		132,00	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	13,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
91005	INSS	9,00%		186,10

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.068,75

186,75

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.882,00**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.640,29

2.067,82

2.067,82

165,43

1.881,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19

Assinatura do Colaborador:

x Rosa C. Clementino do Carmo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/12/2019 10:42 - 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: Novembro/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: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54-9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		132,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	13,00	164,03		
			0,99		
90004	Arredondamento provento folha			0,71	
90104	Arredondamento desconto folha			186,10	
91005	INSS	9,00%			
"PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					
			Totais	2.068,81	186,81
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.882,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.067,82	2.067,82	165,42	1.692,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/12/19 Assinatura do Colaborador: <i>x Cristiane Andreia Gregorio</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/12/2019 10:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Novembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		132,00		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,30	
91005	INSS	9,00%		169,81	
Depósito em conta		Totais	1.887,11	170,11	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.717,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.886,79	1.886,79	150,94	1.527,39	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 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

CTPS: 34895 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		132,00	
262	Biênio	10,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,72
91005	INSS	9,00%		169,81

Depósito em conta

Totais

1.887,53

170,53

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.717,00**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.475,72

1.886,79

1.886,79

150,95

1.527,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: *Maria José H. da Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Referente ao mês: **Novembro/2019**

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: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4

CTPS: 07713 Série: 319

CBO: 3314-10

"FAGO COM RECURSO DO FPM-MS
DE MANTER AÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.822,00

Salário base
1.640,29

Base INSS
2.002,20

Base FGTS
2.002,20

Valor FGTS
160,17

Base IRRF
1.822.01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Novembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25-8		CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		132,00		
262	Biênio	5,00	63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,37	
91005	INSS	11,00%		328,80	
91505	IR	7,50%		42,51	
Depósito em conta		Totais	2.989,68	371,68	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.618,00	
Agência: Conta:					
Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.267,75 2.989,17 2.989,17 239,13 2.470,78					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

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

000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Admissão: 01/07/2010

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 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		132,00	
262	Biênio	3,00	84,00	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			0,53
91005	INSS	11,00%		349,30
91505	IR	7,50%		69,17
Depósito em conta		Totais	3.176,00	419,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.757,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.175,50	3.175,50	254,04	2.826,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06 112119 Assinatura do Colaborador:

John F. M. Frank

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/12/2019 10:42 - SCl Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

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

000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Admissão: 09/03/2015

CBO: 5132-05 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	Auxilio transporte		132,00	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	18,55	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
90104	Arredondamento desconto folha			0,03
91005	INSS	9,00%		194,04

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.855,48

2.156,08

2.156,08

172,48

1.962,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19

Assinatura do Colaborador: Edna Santos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: Novembro/2019

Código Nome do Colaborador

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

000053 ELIANE APARECIDA MENDES

Admissão: 06/02/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8

CTPS: 97218 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	27,00	1.140,98	
14	Salário 2º turno	27,00	1.140,98	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		132,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	266,23	
262	Biênio	1,00	11,41	
296	Hora atividade 2º turno		57,05	
295	Hora Atividade 1º turno		57,05	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	11,00%		323,09
91505	IR	7,50%		39,04

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.937,54

362,54

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.575,00**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.267,75

2.937,20

2.937,20

234,97

2.424,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19

Assinatura do Colaborador: L



00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: Novembro/2019

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 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
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		132,00	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,97	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,81
91005	INSS	9,00%		178,00
Depósito em conta		Totais	1.978,81	178,81
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.800,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	1.977,87	1.977,87	158,23	1.799,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

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

000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO

Admissão: 16/08/2017

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6

CTPS: 43034 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		132,00	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,91	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		99,41
90104	Arredondamento desconto folha			0,24
91005	INSS	8,00%		133,61
Depósito em conta		Totais	1.770,26	233,26
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.537,00
Agência: Conta:				

Salário base
1.491,17Base INSS
1.670,17Base FGTS
1.670,17Valor FGTS
133,61Base IRRF
1.346,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: *Paula Oliveira Delgado*

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Novembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		132,00		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,15		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	11,00%		321,83	
91505	IR	7,50%		24,06	
Depósito em conta		Totais	2.925,93	345,93	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.580,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	2.925,78	2.925,78	234,06	2.224,77	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Novembro/2019**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 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: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4

CTPS: 008135 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,49
91005	INSS	9,00%		157,92

"FAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
PELO ATRIBUIÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

1.755,41

158,41

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.597,00**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.491,17

1.754,67

1.754,67

140,37

1.217,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do Colaborador:



00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Referente ao mês: **Novembro/2019**

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

Admissão: 07/03/2019

CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74-8 CTPS: 013506 Série: 00146

CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8

CTPS: 013506 Série: 00146

"FAGO COM REGUNDO DO TITULO
DE ACORDO COM O MUNICIPIO
DE SOBRAL DO VALE"

157,92

Agência: Conta:

R\$ 1.597,00

Base IRRF

1.596,75

06/12/19 Assinatura do Colaborador:

Assinatura do Colaborador:

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Novembro/2019

CNPJ: 71.874.127/0001-88

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

Código Nome do Colaborador

Admissão: 17/06/2019

000081 MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0

CTPS: 87040 Série: 194

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		132,00	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,86	
90104	Arredondamento desconto folha	9,00%		0,61
91005	INSS			157,92
		Totais	1.755,53	158,53

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.597,00

Salário base
1.491,17

Base INSS
1.754,67

Base FGTS
1.754,67

Valor FGTS
140,37

Base IRRF
1.596,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/19 Assinatura do Colaborador: *Maria Ap. da Silva*

05/12/2019 10:42 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: Novembro/2019

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS 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
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
164	Auxílio transporte		132,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	11,00%		422,95
91505	IR	15,00%		158,52

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

3.845,93

581,93

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 3.264,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

3.713,06

3.845,06

3.845,06

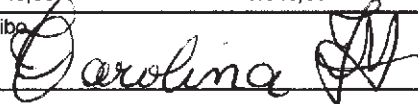
307,61

3.422,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

06/12/19

Assinatura do Colaborador:



DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

Vencimento: 20/12/2019

BB
PC

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	23.339,54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-9892		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.346,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	26.685,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

"PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"

Vencimento: 20/12/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	23.339,54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-9892		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.346,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	26.685,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2019 - 11:29:24

B3
26

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 74.166,04	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

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

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

858100000595 332801791917 207635050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2019 - 11:29:24

"PAGO COM RECURSO DO
MUNICÍPIO DE SOROCABA"

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 74.166,04	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

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

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

858100000595 332801791917 207635050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



013
125

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	691,64
IRRF assalariados - 12/2019 Base de Cálculo: 27.037,65 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	691,64
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2020

PAGO COM RECURSO DO RENDIMENTO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	691,64
IRRF assalariados - 12/2019 Base de Cálculo: 27.037,65 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	691,64
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2020

33

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	743,59
PIS sobre folha de pagamento - 11/2019 Base de Cálculo: 74.358,71 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	743,59
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/12/2019

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	743,59
PIS sobre folha de pagamento - 11/2019 Base de Cálculo: 74.358,71 Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	743,59
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/12/2019

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93				04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP 123.03042.58.7	11 Nome 92 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Laura Maiello Kook, 3550				13 Bairro Jardim Novo Mundo
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18052-445	17 CTPS (nº, série, UF) 23776 / 00096 / SP	18 CPF 112.317.888-79
19 Data de Nascimento 13/09/1968	20 Nome da Mãe ROSALINA SILVA			

21 Tipo de Contrato
Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.491,17	24 Data de Admissão 18/09/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/11/2019	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	49,71	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	142,96
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	285,93	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	95,31	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor			

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	73,86
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	158,40	112.1 Previdência Social	3,97
112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,43	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Arredondamento desconto folha	0,74				

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 FIS/PASEP 123.03042.58.7		11 Nome 92 - TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 23776 / 00096 / SP	18 CPF 112.317.888-79	19 Data de Nascimento 13/09/1968	20 Nome da Mãe ROSALINA SILVA	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/09/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/11/2019	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 07/11/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 325,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 07 de novembro de 2019

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:



Transações Pendentes

G332080957318998011
08/11/2019 10:00:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TANIA REGINA PEDROSO DA S
Agência 6962-0
Conta corrente 134833-7
Valor 325,51
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	08/11/2019 09:58:54
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	08/11/2019 10:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRADINHA/GO"

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO

PIS/PASEP: 12303042587

Admissão: 18/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/09/1968

Data Opção: 18/09/2019

CTPS: 0023776/00096

Movimentação: 01/11/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	118,81	0,00	0,00
Depósito	0,00	9,50	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 9,50

Valor Devido pela Empresa: 9,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

DATA: 07/11/2019
HORA: 14:18:06
PAG: 001/001

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS RESCISÓRIOS ENVIADOS

DATA ENVIO: 07/11/2019 PROTOCOLO: C3E2D840.D9D1D7F8.40404040.404040DD6FD516FA94FA510

EMPRESA: 71.874.127/0001-88 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 9,50

TRABALHADOR	PIS/PASEP	ADMISSÃO	CAT	MOVIMENTAÇÃO	TOTAL RECOLHIDO
TANIA REGINA PEDROSO DA SILVA DELFINO	123.03042.58-7	18/09/2019	01	01/11/2019 - I3	9,50

"PAGO COM RECURSO DO FUND
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
DE SOROCABA-SP"



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/11/2019 14:17:31

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.874.127/0001-88

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

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

31195114018741272

12 - Total a Recolher

9,50

13 - Data de Validade = 08/11/2019

Código de Barras

858700000006

095002392018

911083119518

140187412729

COM RECURSO DO MUNICÍPIO

Atenção: não receber após Validade

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

CODIGO DE BARRAS:

858700000006 095002392018

911083119518 140187412729

CODIGO CONVENIO: 0239

DATA VALIDADE: 08/11/2019

IDENTIFICADOR: 195114018741272

VALOR RECOLHIDO:

9,50

CODIGO DA OPERACAO: 00056983689760203000113

PAGAMENTO EFETUADO EM 07/11/2019

METODO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

VIA AGENCIA, CTRL 201911072346903

CICLO: 07.11.20190043410051350000345

AGENCIA: 0513

AUTENTICACAO DIGITAL ITAU

EB68339EC0CBEE9D5042BB64075096BA
700F7855

3119 051383689 071119

9.50C SECDIN

 PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
202131/19	09	44.61.41.0240.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
18/11/2019	1.226,37	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site
 PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para
 emissão do DA-Documento de Arrecadação
 com os valores devidamente atualizados.

2019	TRIBUTU	11	Nº DO CARNE	202131/19	PARCELA	09	VENCIMENTO	18/11/2019
------	---------	----	-------------	-----------	---------	----	------------	------------

I.P.T.U.  PREFEITURA DE SOROCABA	INSCRIÇÃO CADASTRAL	44.61.41.0240.01.000
	VALOR EM REAIS (R\$)	1.226,37
	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.	

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA			
81670000012-7	26374404201-5	91118010400-0	20213119009-4



"FAGO COM RESERVA DE FÉ E AN
 TE ATRIBUIÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP"

SA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO 93
NTO
010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039029367 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/11/2019
Data de Apresentação 07/11/2019
Conta Contrato No 210003007791

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	6148.C958.606E.037F.B798.5D77.6FEA.69F4

FEZADO (A) CLIENTE
verá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO, 93
ENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	NOV/2019	18/11/2019	1.152,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 914400942442	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,83%	3,88%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	1.632.000	kWh	0,29638481	483,70	483,70	18,00	87,07	483,70	4,01	18,77	Amarela
01	Consumo - TE	NOV/19	1.632.000	kWh	0,38601716	629,98	629,98	18,00	113,40	629,98	5,23	24,44	28 Dias
01	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				27,72	27,72	18,00	4,99	27,72	0,23	1,08	Vermelha P1
01	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				11,00	11,00	18,00	1,98	11,00	0,09	0,43	04 Dias
	Total Distribuidora					1.152,40							

TOTAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
9 NOV	1632	32	Consumo TUSD	Nº Energia 04/11/2019 03/10/2019
OUT	1615	31	Consumo kWh 0,22907938	Leitura 6631 4999
SET	1227	31	TE 0,29935250	Fator Multiplicado 1,00
AGO	907	30		Consumo [kWh] 1.632
JUL	1262	30		Taxa de Perda [%]
JUN	1300	31		Leitura Próximo Mês 05/12/2019
MAY	1379	31		
ABR	1237	27		
MAR	1446	33		
FEB	851	28		
JAN	1024	30		
DEZ	1197	30		
NOV	1261	33		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Todo apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 2,15 Apurado = 0,53.

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039029367 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 1.152,40 18/11/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836200000112 524001103042 933810757023 100030077919

Autenticação Mecânica





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-0332



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: OUT/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2018	8	JAN/2019	17	ABR/2019	6	JUL/2019	8
NOV/2018	11	FEV/2019	18	MAI/2019	8	AGO/2019	3
DEZ/2018	13	MAR/2019	10	JUN/2019	9	SET/2019	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREC. PROX. LEIT. MIDOMETRO OCORRENCIA

29/11/2019 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

30/08/2019 30/09/2019 30/09/2019 MED 7
1863 1870 1870 FAT 10

DESCRIÇÃO

FATIA DE VALORES

Mín	Max	Tarifa	Con. Fat.
0	10	28,46	10
11	20	3,71	
21	30	4,84	
31	40	5,56	
41	50	6,67	
51	75	7,33	
76	100	8,02	
101	200	8,90	
201	300	9,02	
301	400	8,87	
401	500	8,02	
501	750	6,67	
751	1000	5,54	
1001	999999	4,91	

VI. Esg: 26,33

DESCRIÇÃO

VI. Água	TAR. ÁGUA	01/01	28,46
	TAR. ESGOTO	01/01	26,33
	CREDITAC201	4 / 12	-0,11
	CREDITAC	33 / 144	-2,94

CODIGO DEB. AUTOMATICO
0100003079-09

Qualidade da Água Setembro/2019

Sistema de Abastecimento: ETA-Cerrado

Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	uC	15
Turbidez	226	246	246	0,48	NTU	5
Cloro Residual	226	246	246	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO

13/11/2019

TOTAL A PAGAR

51,74

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NHTA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

OUT/2019

VENCIMENTO

13/11/2019

TOTAL A PAGAR

51,74

82660000000-2 51740091001-7 00000307901-9 10201970003-2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-882



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: OUT/2019
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
OUT/2018 66 JAN/2019 60 ABR/2019 75 JUL/2019 238
NOV/2018 69 FEV/2019 19 MAI/2019 97 AGO/2019 33
DEZ/2018 87 MAR/2019 77 JUN/2019 117 SET/2019 87

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
29/11/2019 A09S251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/08/2019 30/09/2019 30/09/2019 MED 102
7556 7658 7658 FAT 102

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO				VALORES
Min	Max	Tarifa	Con. Fat.	U1. Água	TAR. ÁGUA	01/01		637,81
0	10	28,46	10	28,46	TAR. ESGOTO	01/01		589,99
11	20	3,71	10	37,10	CREDITAC201	4 /12		-0,21
21	30	4,84	10	48,40	CREDITAC	33 /144		-5,55
31	40	5,56	10	55,60	RESTITUICA	1 /1		-487,92
41	50	6,67	10	66,70	RESTITUICA	1 /1		-734,12
51	75	7,33	25	183,25				
76	100	8,02	25	200,50				
101	200	8,90	2	17,80				
201	300	9,02						
301	400	8,87						
401	500	8,02						
501	750	6,67						
751	1000	5,54						
1001	999999	4,91						

U1. Esg: 589.99

FATO COM RECURSO DO PPM
DE 2013 ACORDADO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
0100003080-30

Qualidade da Água Setembro/2019
Sistema de Abastecimento: ETA Cerrado
Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	246	246	2,8	uC	15
Turbidez	226	246	246	0,48	NTU	5
Cloro Residual	226	246	246	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	246	246	Aus	Aus/Pres	Ausência

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

VENCIMENTO

13/11/2019

TOTAL A PAGAR

0,00

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

OUT/2019

VENCIMENTO

13/11/2019

TOTAL A PAGAR

0,00

8264000000-4 00000091001-8 00000308001-7 10201970003-2



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

001/006

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ☒ ESSENCIAL HD ABERTO
- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ FONE ILIM NETFONE LOCAL

Descrição

Descrição	Total
NET TV	113,40
NET Virtua +	167,45
Outros Serviços	19,90
NET Fone	202,41

Valor Total

503,16

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO 113,40

Sub-Total Mensalidade NET TV 113,40

Total NET TV 113,40

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 87,55

01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 79,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 167,45

Total NET VIRTUA + 167,45

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS ASSIST 19,90

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 7h16m30s 194,64

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 4h04m00s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h08m00s 7,77

Total NET Fone 202,41

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



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

0,633% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007193302837329, 007193301912347,
007193143379507, 007193143318232,
007193143317259

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO**

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/minhanet, 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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Outubro/2019	05/11/2019	503,16

84670000005-8 03160296201-6 91105007000-0 00173681740-2





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 10/2019
Período: 25/09/2019 a 24/10/2019
Data de emissão: 01/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
17/11/2019

Total a Pagar - R\$
93,96

Planos Anatel

093/POS/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 LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			180,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	2,50GB	98,24MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	10m05s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	00m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		50,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR	Vencimento 17/11/2019	Total a Pagar - R\$ 93,96
---	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **0331065003-2**

Nº da Conta **0331065003**

Mês Referência **10/2019**

846700000009

939600800014

103310650033

101901911178

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.594
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 1000 0233 2700 0189 5500 0000 0035 9412 7991 7516
	Nº: 3594 Série: 0 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190787464072
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	23/10/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	Bairro/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 23/10/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:59

FATURA/DUPPLICATA

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	626,31	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
117				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0103	5929	KG	1,525	3,99	6,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	0103	5929	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032000	0103	5929	KG	1,120	39,99	44,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NÂNICA KG	08039000	0103	5929	KG	3,485	4,99	17,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	6,105	6,99	42,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	BATATA DOCE RUSADA	07147000	0103	5929	KG	4,085	2,99	12,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0103	5929	KG	10,060	3,99	40,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	0103	5929	KG	5,650	3,29	18,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0103	5929	KG	6,060	4,99	30,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07061000	0103	5929	KG	1,285	3,29	4,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

"FAGO COM RECURSO DO PPM AN
PPM APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.594	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		
		Série: 0	

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 13010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
	Nº: 3594 Série: 0 Folha: 2 / 2		CHAVE DE ACESSO: 3519 1000 0233 2700 0189 5500 0000 0035 9412 7991 7516
	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: 135190787464072
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	RCÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	07099990	0103	5929	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	07052900	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	07099990	0103	5929	KG	3,330	3,99	13,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08051000	0103	5929	PCT	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	0103	5929	KG	3,115	9,99	31,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084	MAMÃO FORMOSA KG	13021910	0103	5929	KG	5,705	7,99	45,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109090	0103	5929	KG	3,575	8,99	32,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	MELANCIA KG	08071100	0103	5929	KG	12,750	2,69	34,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10070	OVO TIPO GRANDE SHINODA	04071500	0103	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10071	OVO VERMELHO GRANDE SHINODA	04071100	0102	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PEPINO JAPONES KG	07070000	0103	5929	KG	0,795	5,90	4,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,097	80,30	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04060010	0300	5929	KG	0,094	81,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	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	07099990	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	07099990	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	07099990	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	07099990	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	07099990	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	07049000	0103	5929	KG	5,865	1,99	11,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN 5,30	07049000	0103	5929	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	8,205	5,99	49,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07089000	0103	5929	KG	1,550	11,90	18,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

"FAGO COM RECURSO DO GRUPO
 PPM ALBERÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP"

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\$: 30,54 Federal e 99,14 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido nos cupons fiscais: Referente PIV 4 COOs: 149584, 149590 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

RECEBEMOS DE
Edson Olinto Dordetti

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº000.003.851
SÉRIE : 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260
Vila Assis
CEP 18025-150
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3231-1169

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.851
SÉRIE 001
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO
3519 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0038 5119 5637 2713

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
135190818384225 04/11/2019 09:43:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88
DATA DA EMISSÃO
04/11/2019
ENDEREÇO
Praça Nove de Julho, 93
BAIRRO / DISTRITO
Centro
CEP
18010-020
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
04/11/2019
MUNICÍPIO
Sorocaba
FONE / FAX
3221-9892
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:43

FATURA
001 06/11/19 1239,65 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				0,00		0,00		1.239,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.239,65		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
					0,000		0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4216	ARGAM. MINERC. SUPER 20 KG AC	32149000	0500	5405	Sc	5	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3492	AREIA FINA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3337	MACTRACOL 5 LT	35069190	0500	5405	Gl	1	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
973	FERRO (03) CA 50 5/16 -BR 4.6K 8 MM	72142000	0500	5405	Br	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3456	MACTRA LIGMASSA 1 KG	38070000	0500	5405	Lt	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
36628	CIMENTO CSN CP2 50 KG	39095019	0500	5405	Sc	5	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 29,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2155	TIJOLO COMUM (MACICO)	69041000	0500	5405	Pc	200	0,50	100,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
698	COTOVELO 90 ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pc	7	4,60	32,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,15														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"FAGO COM RECURSO DO
DE CO-ABORAÇÃO COM O MUNIC.
DE SOROCABA/SEDU"

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.851 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3519 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0038 5119 5637 2713 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 Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 56.430.127/0001-03		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190818384225 04/11/2019 09:43:45										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
682	COTOVELO 45 ESGOTO 100MM	39174090	0500	5405	Pc	6	7,85	47,10	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,46														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
163	ABRACADEIRA U 4"	73182900	0500	5405	Pc	6	2,35	14,10	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,77														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1237	LIXA FERRO 100	68051000	0500	5405	Pc	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,33														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2535	ADESIVO P/ PVC 175gr C/ PINCEL	35061090	0500	5405	TB	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,77														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2236	TUBO ESGOTO (d) 100MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	4	68,00	272,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 60,38														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3916	PORTA MAD. LISA 72cm ENC. ANGELIN/IMBUÍTA	44182000	0500	5405	Pc	1	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 33,74														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
947	FECHA. ALIANÇA INTERNA 4700/40 IP	83014000	0500	5405	Pc	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,88														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1305	LUVA MARROM (b) 25MM	39174090	0500	5405	Pc	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,16														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5824	VERNIZ LUKSCOLOR 900 ml CEDRO	32089029	0500	5405	Lt	1	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,22														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4421	(4) PINCEL 319 1.1/2	96034090	0500	5405	Pc	1	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,01														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2230	TUBO ESGOTO (a) 40 MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,66														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

"FAGO COM RECURSO DO FPMO
 PM. APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SEDU"

NF-e
Nº 000.010.519
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 Pereira Elétrica Hidráulica		ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000 www.pereirahidraulica.com.br alex@pereirahidraulica.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.519 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1105 9504 0000 0181 5500 1000 0105 1910 0004 9237 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190857813492 18/11/2019 10:21:05		CPNJ 05.950.400/0001-81			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO					

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 18/11/2019	
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 093		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020	DATA DA SAÍDA 18/11/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-9892	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:20:57

Número	001
Vencimento	25/11/2019
Valor R\$	138,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	138,50
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 DA NOTA	138,50

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q. JANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13								

[illegible]

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

rede

VIA CLIENTE

PEREIRA NID ELI CHET.05950400/0061-81
AV GEN CARNEIRO 192 SOROCABA

TOTAL: R\$ 138,50

DEBITO A VISTA
PAESTRO *****8156

10/11/19 10H23 (C)
AUT. 437075 Term: LWA2492

LO SIMPLS NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. |
ais, R\$ 24,93 de tributos estaduais, R\$ 101,62 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI - ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016006 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 1018 0364 5500 0122 5500 1000 0160 0610 1018 0353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190812640190 31/10/2019 20:26:49		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 31/10/2019	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 20:26:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669756829111		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22			

DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>11/11/2019</td> <td>470,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	11/11/2019	470,00										BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2019	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																				
001	11/11/2019	470,00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 20:26:51		HORA DA SAÍDA 20:26:51																									

DUPLICATAS																										
Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR		
001			11/11/2019			470,00																				

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,63		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 470,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		QUANTIDADE 		PESO LÍQUIDO 	
ESPECIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTU	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$165,63	3707902	0102	5102	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO FPM-MO
 FPM-MO ARRECAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP"

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$81,03 Est 18,00% R\$84,60 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2019 20:27:03 - SONIA		www.jsistemas.com.br	
RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF-e Nº 000016006 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697

Pinheiros - Sorocaba-SP

(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 115.487

SÉRIE 1

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

3519 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1154 8710 0215 4872

VENDA

Inscr. Estadual

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

669025790110

53.403.911/0001-26

135190843483540 2019-11-12T10:47:39-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

936

CNPJ / CPF

Data da Emissão

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

71.874.127/0001-88

12/11/19

Endereço

Bairro

CEP

Data da Saída / Entrada

PRACA NOVE DE JULHO 93

CENTRO

Inscrição Estadual

18010-020

12/11/19

Município

Fone

UF

Inscrição Estadual

18010-020

Hora da Saída

SOROCABA

SP

ISENTO

FATURA

1 26/11/19

456,45

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
266,25	31,96	0,00	0,00	456,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	456,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	PCS/CXS/SCS		29,75	29,75

DADOS DOS PRODUTOS

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
46	(1) PAIO	02101900	020	5102	KG	0	2,00	19,90	39,80	12	23,22	2,79
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,65	29,80	19,37	12	11,30	1,36
20	(1) LOMBO SUINO	02069000	020	5102	KG	0	9,00	14,90	134,10	12	78,22	9,39
176	(1) SUAN SUINO	02031100	020	5102	KG	0	8,10	17,80	144,18	12	84,10	10,09
70	(1) CARNE MOIDA	02013000	020	5102	KG	0	10,00	11,90	119,00	12	69,41	8,33

"PAGO COM RECURSO DO FPMO
PELO ACORDÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SECU"

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 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% - 266,25 - 31,96

Reservado ao Fisco



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 115.486

SÉRIE 1



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

3519 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1154 8610 0215 4867

VENDA

Inscr. Estadual

C.N.P.J.

669025790110

53.403-911/0001-26

135190843482786 2019-11-12T10:47:30-

DESTINATÁRIO

936

CNPJ / CPF

Data da Emissão

Nome / Razão Social

71.874.127/0001-28

12/11/19

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Bairro

CEP

Data da Saída / Entrada

Endereço

CENTRO

UF

Inscrição Estadual

18010-020

12/11/19

PRACA NOVE DE JULHO 93

Fone

SP

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 26/11/19 1.575,17

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
829,87	99,59	0,00	0,00	1.575,17
Valor do Frete	Valor do Seguro	Cotras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1		SP	53.403-911/0001-26
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Espece	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			105,40
				Peso Líquido
				105,40

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	16,80	168,00	12	97,99	11,76
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	16,80	168,00	12	97,99	11,76
19	(1) COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	27,90	279,00	12	162,74	19,53
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,50	29,90	74,75	12	43,60	5,23
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,60	11,80	30,68	12	17,90	2,15
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	10,00	11,80	118,00	12	68,83	8,26
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	11,00	14,80	162,80	12	94,96	11,40
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	13,90	83,40	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	4,00	12,80	51,20	12	29,86	3,58
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	7,80	46,80	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	10,00	6,95	69,50	12	40,54	4,86
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	10,40	9,90	102,96	12	60,06	7,21
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	10,30	16,80	173,04	12	100,93	12,11
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	1,60	13,90	22,24	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	1,00	24,80	24,80	12	14,47	1,74

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% 829,87 99,59

PAGO COM RESERVA DE
PIS/COFINS
DE SOROCABA

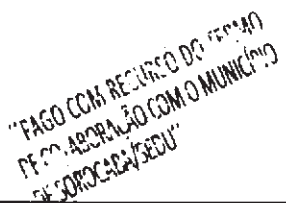
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 79.459 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1005 8754 8500 0180 5500 1000 0794 5911 7162 7568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190805816381 30/10/2019 09:20:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	30/10/2019
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18010-020	DATA DA SAÍDA 30/10/2019
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:23:15

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 136,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 34,61	TOTAL DA NOTA 136,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC BUD-1935	UF SP	CNPJ 05.875.485/0001-80
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200			MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
QUANTIDADE 2	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,000	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:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic 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: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ControlGas www.controlgas.com.br		Gerado em 30/10/2019 às 09:23 pelo UniDANFE 3.7.2 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 79.459. EMISSÃO: 30/10/2019 VALOR TOTAL: 136,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP		NF-e 79.459 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Edson Olinto Dordetti				Nº 000.003.889	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			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 Nº 000.003.889 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3519 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0038 8916 5651 0425 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 135190878722350 25/11/2019 10:34:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		71.874.127/0001-88		25/11/2019	
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX 3221-9892		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:34	

FATURA	
001 27/11/19 1132,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.132,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5574	VIGA PRONTA (metro)	72149990	0500	5405	Mt	3	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,61														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3492	AREIA FINA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	0,5	110,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,71														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3494	AREIA USINADA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	0,5	110,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,71														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2729	PEDRISCO (METRO)	25171000	0500	5405	Mt	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,20														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36628	CIMENTO CSN CP2 50 KG	39095019	0500	5405	Sc	4	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,72														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5335	COLUMNA PRONTA (metro)	72149990	0500	5405	Mt	3	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,61														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2640	GAIOLA P/ SAPATA MONTADA	72149990	0500	5405	Pc	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,72														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5980	BLOCO CIMENTO 09 X 19 X 39 ESTRUTURAL	68101100	0500	5405	Pc	50	2,80	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,68														

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	"FAGO COM RECURSO DO REPMO PELO APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

Identificação do Emitente
Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260
Vila Assis
CEP 18025-150
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3231-1169

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.889
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3519 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0038 8916 5651 0425

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
135190878722350 25/11/2019 10:34:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
37331	BLOCO DE VIDRO 19 X 19	69041000	0500	5405	Pc	10	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 27,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36176	ARGAM. SUPER BRAN. 20 KG INT/EXT AC3	32149000	0500	5405	Pc	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4689	TORN. JARDIM AMAR. 1128	84818099	0500	5405	Pc	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1163	LAMPADA FLUORESC. 36 / 40W	85393100	0500	5405	Pc	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1053	FITA ISOLANTE 20 MTS	38244000	0500	5405	Pc	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4161	VEDA ROSCA 18 X 50	39211900	0500	5405	RL	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,29 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36315	MASSA CORRIDA 3,600 LT LUKSCOLOR	32141020	0500	5405	GI	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1237	LIXA FERRO 100	68051000	0500	5405	Pc	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

"FAGO COM RECEBIDO DO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



Transações Pendentes

G337271312531717012
27/11/2019 13:20:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:21
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574604243695807031550560002480860000113200

BENEFICIÁRIO:

EDSON O DORDETTI

NOME FANTASIA:

EDSON O DORDETTI

CNPJ: 56.430.127/0001-03

PAGADOR:

CASA D MÃE. E D CRIAN. D SORO.

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.132,00

VALOR COBRADO 1.132,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.E30.DDF.A70.A68.C39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

27/11/2019 13:19:24

27/11/2019 13:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO
DE JORCELA-SE

RECEBEMOS DE RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000032 SÉRIE: 001

RM
RODRIGO MINHOTO
GONCALVES SOROCABA

RUA IRMA MARIA JUDITH BASSINI,92 -
JARDIM PIRATININGA - SOROCABA -
SP - CEP: 18.016-040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000032
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 1131 1390 1000 0136 5500 1000 0000 3210 0000 0569

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
135190872178651 22/11/2019 08:14:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798167100115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 31.139.010/0001-36
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO 22/11/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CEP 18.010-020	DATA DE ENT./SAÍDA 22/11/2019
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO,93	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENT./SAÍDA 09:14:36
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3221-9892	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPPLICATA

000032/001 - 1.139,40 - 22/11/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.139,40		205,10	0,00	0,00	1.139,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPJ	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE		0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
20	VOLUME			71,500		71,500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IM	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0020070019002	CAIXA 61 LT AZUL	39231090	000	5.102	PC	10	45,30	453,00		453,00	81,54		18,00
0020350047002	TAMPA MOD 36/61 AZUL	39235000	000	5.102	PC	10	11,67	116,70		116,70	21,01		18,00
0000000001658	CAIXA 61 LT PRETA	39231090	000	5.102	PC	10	45,30	453,00		453,00	81,54		18,00
0000000001591	TAMPA 36L/61L PRETA	39235000	000	5.102	PC	10	11,67	116,70		116,70	21,01		18,00

"PAGO COM RECURSO DO FPM/AN
PELO ABRANGIMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 177,10 Federal e 205,09 Estadual		

Transações Pendentes

Origem

Agência 6962-0

Conta corrente 37042-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número 813285912

Transação Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Valor 1.139,40

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

22/11/2019 12:20:27

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

22/11/2019 12:23:56

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA FLENA JARDINI MOYSES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

"PAGO COM RECURSO DO GOV. RJ
PELO LABORAL COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPEDU"



ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA - ENTRADA
AVENIDA IPANEMA - 639 - VILA NOVA
SOROCABA - SOROCABA - SP - 18070671
(11)

1 - SAÍDA
Nº: 15085
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
35.19.11.05.26.493.700/1240-55-001.000.015-085-111-951.086-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.887.738.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.264.937/0012-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (DATA E HORA)

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 05/11/2019
ENDEREÇO PRAÇA NOVE DE JULHO 93		NÚMERO SIN	COMPLEMENTO NAO INFORMADO	BAIRRO / DISTRITO CENTR	CEP PRAÇA NOVE DE JULHO 930	DATA DA SAÍDA 05/11/2019
CEP 18010020	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32219892		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:28

FATURA DUPLICADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS \$111,32	VALOR DO ICMS \$13,72	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO \$0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO \$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS \$662,18
VALOR DO FRETE \$0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO \$0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS \$0,00	VALOR DO IPI \$0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA \$662,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BBB0000	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 143	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 188,78	PESO LÍQUIDO 182,04	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2169	SAL CISENE REFINADO EXTRA	25010020	000	5829	PC	6	2,29	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	FEIJAO CAMIL CARIOCA TIPO 1	07133319	040	5929	PC	15	4,29	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9591	CATCHUP CEPERA TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14043	AZEITE OLANDORINHA VD.EXT.VIRG.	15091000	260	5829	VD	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18790	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO PC.	17019900	060	5829	UN	20	2,29	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17684	FEIJAO COMBRASIL BRANCO	07133399	040	5929	PC	4	6,65	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18479	MOSTARDA PREDILECTA	21033021	060	5929	UN	6	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22180	ARROZ PILECCO NOBRE L.F.T.1	10063021	040	5929	PC	10	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24502	OLEO DE SOJA LEVE PET.	15079011	060	5929	UN	12	3,08	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26160	LEITE L.V.TIROL INTEGRAL	04012010	060	5829	UN	48	2,29	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34603	FAR.DE TRIGO NITA POLI	11010010	000	5929	PC	8	3,09	24,72	24,72	1,73	0,00	7,00	0,00
45328	ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL PC.	17019900	000	5929	PC	2	9,49	18,98	18,98	1,33	0,00	7,00	0,00
45588	MOLHO TOM.POMAROLA 1,02KG.SACHE*	21032090	000	5929	UN	6	8,98	53,88	53,88	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COBA: 8804 - RÍDESHOP REDE PLANO: 1 - A VISTA CAR: 0 CLI: 1 NÚMERO CLI: 388929 NOTA FISCAL GERADA A PARTIR DO CUPOM: 388929 DE 05/11/19 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS REFERENTE NF 388929 DATA: 05/11/19 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES 5 POSTERIORES. ACESSE WWW.COMERCIALESPERANCA.COM.BR NO CANAL DO VAREJISTA E OBTENHA SE U ARQUIVO XML TRANS: 331364200 RCA: COMERCIAL ESPERANÇA	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
---	---

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
ROD RAP. TAV KM. 99
CNPJ 06.057.223/0278-66-IE 668.358.022.111
Telefone: (15) 3388-3000
LOJA=0013 PDV=014 Seq=384903
29/11/2019 - 15:54 VINC

REDE
MAESTRO C
COMPROV: 005592976 VALOR: 509,65
ESTAB:064620425 ASSAI ATACADISTA
29.11.19-15:53:23 TERM:PV08R799/291691
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0156
AUTORIZACAO: 621437
AFQC:3E715386569D78B3
AID: A0000300043050
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

"PAGO COM RECURSO DO TERC
DE COOPERACAO COM O MUNICIPIO
DE SONOCABA/SECU"

(Sistef)

RECEBEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000027590 SÉRIE 001
EMISSION: 19/11/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.084,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027590 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1112 5259 0800 0106 5500 1000 0275 9013 0814 5227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP:18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190864084527 19/11/2019 17:19:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST. TRIP.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	19/11/2019
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 093	Bairro / Distrito VILA SANTA TEREZINHA	CEP 18010-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:09:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2019	1.084,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						1.084,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	0500	5405	PC	40,000	19,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	48081000	0500	5405	PC	2,000	64,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57050	PAPEL CARTOLINA	48025795	0500	5405	FL	200,000	0,80	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56980	PAPEL CAMURÇA	52105990	0500	5405	FL	30,000	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSO DO FPM AN
PESQUISA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006Val. Aprox. dos Tributos R 254,15 (Federal 11,25 Estadual 12,2 Municipal 0) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CASA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E
PAPELARIA EIR
AV ITAMARATI, 3801 ANDAR 1 SALA 103
PQ ERASMO ASSUNCAO - 09271-410
SANTO ANDRE - SP
FONE/FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.190
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1129 2249 1400 0118 5500 1000 0001 9010 1321 1541

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190813132655 01/11/2019 00:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626.856.853.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.224.914/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

01/11/2019

ENDEREÇO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA DA SAÍDA

01/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3221-9992

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

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		4.080,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.080,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0-EMIT				
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	UFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1244	BAU MONTA TUDO	95030060	0400	5102	PC	1	291,0000	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	BAU MODULOS	95030060	0400	5102	PC	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	BAU FORMA KIDS	95030060	0400	5102	PC	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	BAU TUBOS	95030060	0400	5102	PC	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	BAU AMIGUINHOS	95030060	0400	5102	PC	1	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	DOMINO GIGANTE DE ANIMAIS	95030080	0400	5102	PC	1	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	TATAME 10MM	94049000	0400	5102	PC	16	29,0000	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	BANGORRA CACHORRO	95089090	0400	5102	PC	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	TABELA DE BASQUETE LUXO	95030099	0400	5102	PC	1	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	HIFER MARKET	95030099	0400	5102	PC	1	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	CENTOPEIA DE BAGUN	85069900	0400	5102	PC	2	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CASA KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E PAPELARIA EIR NF-E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.080,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRAÇA NOVE DE JULHO, 93, CENTRO
SOROCABA - SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.190
Série 1

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 71.874.127/0001-88	Nº. 54.395 SÉRIE 1
Ass: _____		

 Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro, 516 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opcaotintasvendas@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 54.395 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1001 8135 6500 0150 5500 1000 0543 9513 7873 2663 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190749680357 10/10/2019 11:04:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	CNPJ 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 00019319		71.874.127/0001-88	10/10/2019
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 18.010-020	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	

FAIXA / DUPLICATA	Nº. 001	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	001	09/11/2019	422,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		37,80		0,00		0,00		422,50	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		422,50	

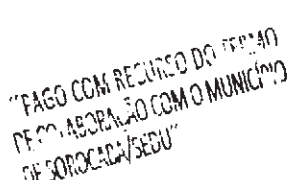
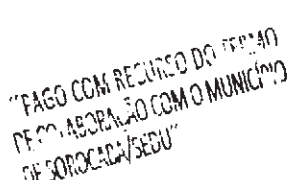
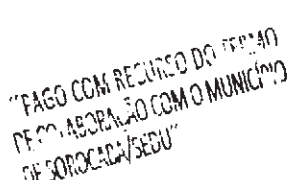
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				32,02	28,82	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
03933	CORANTE AZUL XADREZ GLOBO	32041700	060	5405	ML	2,000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03936	CORANTE VERDE XADREZ GLOBO 264747	32041700	060	5405	ML	2,000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02253	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 001762CC-9109-4C09-83A5-CC0FBA280BF1	32081010	060	5405	GL	1,000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02196	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0325BFEB-EE2D-4953-9F78-AE599612CEA6	32091010	060	5405	LA	1,000	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02331	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 7FF0014F-835B-4C9D-BFB5-39BA7C66843F	32141020	060	5405	GL	1,000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02370	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI AB0422E5-B967-459A-A039-BCD7F1EAE80D	96034010	000	5102	RL	2,000	18,9000	37,80	37,80	6,80	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS Cond. Paq: 01030 - BOL MANUAL OPI ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END. ENTREGA: PRACA 9 DE JULHO, 93-CENTRO--SOROCABA-SP-18010070	RESERVADO AO FISCO <i>"FAGO COM RESERVA DO FISCO PELO APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i>
---	---

33
26

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000009											
		Data e Hora de Emissão 13/11/2019 21:57:30											
		Código de Verificação 0c649a8f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Inscrição Municipal: 000363892 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REBOCO, TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E REMENDO DE CALÇADA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4620,00</th> <th>Total R\$ 4.620,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4620,00	Total R\$ 4.620,00					
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4620,00	Total R\$ 4.620,00									
													
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\$ 4.620,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.620,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).													



Número da Nota	00001384
Data e Hora de Emissão	12/11/2019 17:55:59
Código de Verificação	f1949b23

MS

Nome/Razão Social: **MIGUEL SALES DA CUNHA - ME**
 CPF/CNPJ: **07.450.660/0001-13** Inscrição Municipal: **000138174**
 Endereço: **RUA PROTASSIO DE CAMARGO SAMPAIO, Nº150 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18071-296**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**
Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@hotmail.com**

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
OBRA: RUA ALMIRANTE BARROSO, 100.
PEDIDOS: 29/10, 04/11
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG.: 1512-1
C.C.: 20.829-9
BENEF.: MIGUEL SALES DA CUNHA - ME

Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	Qtde 2	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 400,00
	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE ACORDÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"			

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

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Cheque № 251334

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000036	
20191025010416928000105		Data e Hora de Emissão		
		25/10/2019 09:56:20		
		Código de Verificação		
		QFXC-8KHU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.416.928/0001-05 Inscrição Municipal: 3.826.695-4				
Nome/Razão Social: MARCELO GUERRA PRODUCOES GRAFICAS LTDA - ME				
Endereço: AL JAU 00731, APTO 191 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01420-001				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Layout e manutenção - espaço grama sintética - R\$2.495,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.495,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Cheque Nº 851331



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
		00000080	
		Data e Hora de Emissão	
		05/11/2019 10:32:08	
		Código de Verificação	
		1bbf4ace	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME			
CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81		Inscrição Municipal: 000333662	
Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110			
Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020			
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA EM BANHEIROS			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 2530,00
			Total R\$ 2.530,00
"FAGO COM RECURSO DO FPMO DE SOROCABA, NÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU"			
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\$ 2.530,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.530,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS			
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

19/11/2019 10:31:29

Código de Verificação

2b6ba838**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809**CPF/CNPJ: **31.930.106/0001-18**Inscrição Municipal: **000363635**Endereço: **RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **crechecmcs@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS E ALAMBRADO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO	1	1750,00	1.750,00
"FAGO COM RECURSO DO FUNDADO DE MANUTENÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU"				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.750,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda**Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**



Transações Pendentes

G338191238578528011
19/11/2019 12:45:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON CESAR C SILVA
Agência 2923-8
Conta corrente 108555-7
Valor 1.750,00
Data Nesta data

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 19/11/2019 12:41:27
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 19/11/2019 12:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

"PAGO COM RESERVA DO GOV. MO
PELO APROPRIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

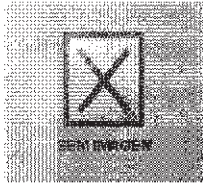
Número da Nota
16

Data de Emissão
04/11/2019

Data e Hora da
Competência
04/11/2019 às 12:56:37

Código de Verificação
1520-3803-5702

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04 Cód. Mobiliário 23759 Insc. Mun. 23759
Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 140
Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-420
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88 IE
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO Número 93
Bairro CENTRO CEP 18010-020
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.900,0000	1,00	0,00	2.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.900,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MANUTENÇÃO EM SITE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
2. SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL INFORMATIZADO
3. VISITA TÉCNICA
4. MANUTENÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.900,00

Atividade

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 2.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16 emitida em 04/11/2019 às 12:56:37 - Cód Verif 1520-3803-5702

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/11/2019 Valor Total R\$ 2.900,00 Valor Líquido R\$ 2.900,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6962-0
Conta corrente 3/042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5297 VOTORANTIM-SHOP IGUATEMI ESPLA
Conta corrente (com DV) 75193
CNPJ 23.113.586/0001-04
Nome favorecido DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 350209
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 2.900,00
Data transferência 04/11/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AADE508E1E6478E3

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

04/11/2019 15:07:24

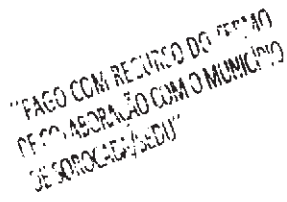
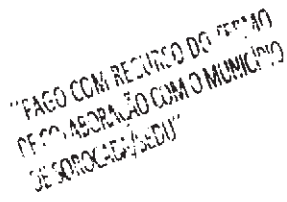
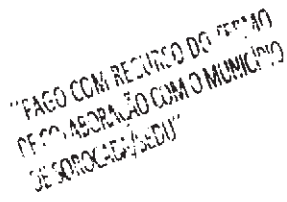
04/11/2019 15:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

"PAGO COM RECURSO DO FPM-AM
PELO APROPRIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004803												
	Data e Hora de Emissão 08/11/2019 14:04:29												
	Código de Verificação a238cd2c												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000306448 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2019 VALOR (PROY. IRIBUTOS = R\$ 273,31(17,63%) - FONTE: IBPT <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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1550,25</td> <td align="right">1.550,25</td> </tr> </tbody> </table> "FAGO COM RECURSO DO FUNDADO PELO APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2019	1	1550,25	1.550,25
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2019	1	1550,25	1.550,25									
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\$ 1.550,25													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.550,25		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000009																
		Data e Hora de Emissão 27/11/2019 09:08:28																
		Código de Verificação aee126b7																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ADAUTO TASKEVESKI 51556200900 CPF/CNPJ: 33.087.036/0001-03 Endereço: RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº546 - JARDIM MONTERREY I - CEP:18071-325 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE JARDINAGEM, PLANTIO DE GRAMA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">354,00</td> <td align="right">354,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 200px; vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	354,00	354,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	354,00	354,00														
																		
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\$ 354,00																
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:															
R\$ 0,00	R\$ 354,00	0,00%	R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP																		


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20191129021899916000180

Número da Nota

00000088

Data e Hora de Emissão

29/11/2019 07:17:09

Código de Verificação

VPUC-DFJI
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **21.898.916/0001-80**Inscrição Municipal: **5.192.980-5**Nome/Razão Social: **WALLACE ORTIZ RODRIGUES 24931777899**Endereço: **R SALVADOR SALA 00101 - PIQUERI - CEP: 02914-030**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**Endereço: **PRC NOVE DE JULHO 93 - CENTRO - CEP: 18010-020**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **crechecmcs@gmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO.

"FAGO COM RECURSO DO FPMAN
DE MANUTENÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SECU"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.850,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01228 - Colocação de tapetes, cortinas, revestimentos, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.850,00	5,00%	92,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;



Transações Pendentes

G337291314677503011
29/11/2019 13:19:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIGUEL SALES DA CUNHA ME
Agência 1512-1
Conta corrente 20829-9
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

29/11/2019 13:16:43
29/11/2019 13:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021058579949015
02/12/2019 11:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.348,00 C
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5297 023113586000104 DANILO RODRIG	110.401	2.900,00 D	88.448,00 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA	110.501	2.530,00 D	85.918,00 C
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	110.601	4.080,00 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	110.602	1.239,85 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.603	8.222,75 D	
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.331	2.495,00 D	83.423,00 C
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/11 2923 123926-0 CAROLINA T YOK	292.300.000.123.926	2.672,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.642,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	2.605,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6511 51248-6 ELZA S L DE MA	651.100.000.051.248	1.832,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	1.628,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	1.829,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	1.854,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.914,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	2.784,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	2.608,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	1.749,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	1.914,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	1.749,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	2.647,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	1.914,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.749,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.994,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/11 6962 44381-6 TABATA P BUENO	696.200.000.044.381	1.629,00 D	
07/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.332	1.526,00 D	81.893,00 C
08/11/2019		6962	99015	470 Transferência enviada 08/11 6962 134833-7 TANIA REGINA P	556.962.000.134.833	325,51 D	81.567,49 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	111.101	136,00 D	
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	111.102	422,50 D	

			OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME			
11/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	111.103	470,00 D	30.484,66 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/11/2019	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922		371,03 C
			12/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
12/11/2019	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922		11.718,14 C
			12/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
12/11/2019	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922		2.661,46 C
			12/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
12/11/2019	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922		232,67 C
			12/11 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
12/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.201	619,83 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
12/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.202	756,58 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
12/11/2019	0000	13105	136 INSS Arrecadação	111.203	27.166,13 D	17.024,46 C
			GPS- Ident.: 71874127000188 - 10/2019			
13/11/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	111.301	51,74 D	16.870,61 C
			SAAE SOROCABA			
14/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.401	4.620,00 D	12.351,81 C
			341 0513 08503946821 FRANCISCO PINTO D			
18/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.801	1.226,37 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
18/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.802	1.152,40 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	111.803	1.550,25 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.334	400,00 D	6.022,69 C
19/11/2019	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	1.750,00 D	6.010,19 C
			19/11 2923 108555-7 NILTON CESAR C			
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.101	456,45 D	5.616,14 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.201	1.139,40 D	
			RODRIGO MINHOTO GONCALVES SORO			
22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.335	3.531,00 D	1.045,74 C
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.501	626,31 D	519,43 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.601	1.575,17 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.602	1.084,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref Di Pgto	1	2.139,14 C	2.001,0
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.701	1.132,00 D	
			EDSON O DORDETTI			
27/11/2019	0000	00000	853 BB RF Ref Di Pgto	1	1.150,00 C	0.000
29/11/2019	0000	14175	993 TED Devolvida	400.015	354,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
29/11/2019	0000	14134	639 Recebimento Fornecedor	671.772	50.840,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/11/2019	6962	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.020.829	400,00 D	
			29/11 1512 20829-9 MIGUEL SALES D			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.901	1.850,00 D	
			237 3955 021898916000180 WALLACE ORTIZ			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	112.902	354,00 D	55.630,00 C
			033 4189 033087036000103 ADAUTO TASKEV			
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			59.620,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335021058579949017
02/12/2019 11:11:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:24
696206962EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABARF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 29.11.2019 R\$ 21,392214803
Valor Cota p/dia 02.12.2019 R\$ 21,394536862

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2911 Sdo Ant.	85.319,41	3988,339450
0212 Sdo Final	85.328,67	3988,339450

Rentabilidades %

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

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 02.12.2019

Saldo Bruto	85.328,67
IR Estimado	1,85-
IR Complementar	5,12-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	85.321,70
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data da saída:
01/01/2019 12:00

Agência:
0013

Conta Corrente:
61690-4

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
30/12/18	SALDO ANTERIOR		910,00
novembro 2019			
01/11/19	DEPOSITO DINHEIRO	0513	500,00
02/11/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
03/11/19	RSHOP - PRECOCANDIA -001032	5934	-170,00
04/11/19	VARIGETA CERTA 10/19	0513	200,00
07/11/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-270,00
15/11/19	RSHOP NATAC E A -001034	5934	-652,08
16/11/19	ELIMINACAO DE DEBITOS	0513	-504,17
17/11/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
26/11/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
27/11/19	RSHOP-SOROCABA-001035	5934	-124,96
01/12/19	DOC 217-5572REAL ALIMENT		1.000,00
02/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
07/12/19	CTAVAPL ABRIL 19		-170,00
07/12/19	SALDO FINAL DISPONIVEL		1.000,00
08/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
11/12/19	PARCELAS SIRO 78/36	0513	-1.117,00
12/12/19	DEPOSITO DINHEIRO	0513	500,00
13/12/19	DEPOSITO DINHEIRO	0513	500,00
14/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
15/12/19	RSHOP POSTO LUSIT-001037	5934	-500,00
16/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
18/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
19/12/19	RSHOP MEL ESTILO -001032	5934	-1.100,00
24/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
26/12/19	ELIMINACAO DE DEBITOS	5934	-1.000,00
27/12/19	RSHOP PERDRA HID-001036	5934	-1.000,00
28/12/19	DEPOSITO SP 0111036037	0513	8.000,00
29/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
30/12/19	SDD CTAVAPL AUTOMATICAS		-170,00
31/12/19	DEPOSITO DINHEIRO	0513	500,00
31/12/19	DEPOSITO DINHEIRO	0513	500,00

Ir para conteúdo Ir para o menu Ir para a Busca



Raúl - Plus

Posição consolidada

Produtos	Saldo atualizado até	Saldo Inicial (R\$)	Vencimento
	02/12/2019	27.123,80	
	02/12/2019	1.207,10	
		28.330,90	
Saldo disponível para resgates antecipados no Bankline:			
Total			R\$ 28.330,90
Direito IOF:			R\$ 28.330,90
Sujeito a IOF:			R\$ 0,00

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido. Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.