



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 nº16 /2020

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – Janeiro/2020

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2020.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas- Janeiro/2020, 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
Presidenta
RG 4.804

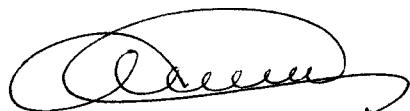
À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 01/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 31.271,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 16.741,64
GRF - FGTS	R\$ 3.345,70
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 286,41
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.157,86
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 433,09
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 8.744,80
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 2.850,50
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 62,71
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 64.893,71

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 25.922,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 10.760,40
GRF - FGTS	R\$ 2.470,19
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 335,48
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 308,77
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 39.796,84

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 57.193,00
GPS - INSS	R\$ 27.502,04
GRF - FGTS	R\$ 5.815,89
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 621,89
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.157,86
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 741,86
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 8.744,80
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 2.850,50
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 62,71
SOMA C.C	R\$ 104.690,55



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 24305970-5
CONTADOR



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	jan/20

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	10/01/2020 (ref a Dez/19)
Valor do repasse	R\$ 94.180,00
Data da liberação dos recursos	24/01/2020 Ref.Janeiro2020
Valor do repasse	R\$ 105.300,00
Valor Inicial Negativo 31/12/2019	R\$ 5.718,18

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6962-0	37.042-8

Saldo na conta específica da parceria		Aplicação financeira	
Conta corrente			
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 193.761,82	R\$ 105.905,64		
Rendimentos aplicação financeira			
Saldo final da conta específica		R\$ 105.905,64	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 64.893,71
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 1.720,10
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 6.134,96
Serviços de terceiros	R\$ 11.940,75
Manutenção de equipamentos	R\$ 470,00
Energia Elétrica	R\$ 869,29
Telefone/internet	R\$ 485,07
Água	R\$ 1.342,30
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 87.856,18

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020.

Ana Lucia Costa Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR



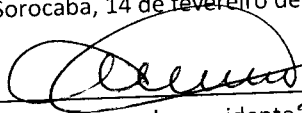
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	0
Quantidade de despesas listadas	50
Valor total despesas comprovadas	

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020.


 Assinatura e nome do presidente da entidade
 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/02/20	holerite	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 01/2020	1.741,00
2	06/02/20	holerite	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Pagamento comp. 01/2020	1.098,00
3	06/02/20	holerite	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Pagamento comp. 01/2020	1.098,00
4	06/02/20	holerite	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Pagamento comp. 01/2020	1.906,00
5	06/02/20	holerite	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Pagamento comp. 01/2020	1.025,00
6	06/02/20	holerite	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Pagamento comp. 01/2020	1.159,00
7	06/02/20	holerite	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Pagamento comp. 01/2020	1.846,00
8	06/02/20	holerite	29. DEBORA GONÇALVES-RODRIGUES	Pagamento comp. 01/2020	2.696,00
9	06/02/20	holerite	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Pagamento comp. 01/2020	1.554,00
10	06/02/20	holerite	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento comp. 01/2020	1.987,00
11	06/02/20	holerite	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Pagamento comp. 01/2020	2.652,00
12	06/02/20	holerite	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Pagamento comp. 01/2020	1.653,00
13	06/02/20	holerite	66. JOVANA GONÇALVES	Pagamento comp. 01/2020	2.656,00
14	06/02/20	holerite	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Pagamento comp. 01/2020	1.638,00
15	06/02/20	holerite	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Pagamento comp. 01/2020	1.639,00
16	06/02/20	holerite	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Pagamento comp. 01/2020	1.639,00
17	06/02/20	holerite	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Pagamento comp. 01/2020	3.284,00
18	17/01/20	férias Reg	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Pagamento Férias 17 a 03/02/20	1.157,86
19	21/01/20	Recisão	60. Elza Silveira Lages de Magalhães	Pagamento de rescisão	8.744,80
20	21/02/20	FGTS	60. Elza Silveira Lages de Magalhães	Pagamento de FGTS	2.850,50
21	05/01/20	Boleto	CLARO NET	NET TV/NET FONE	R\$ 391,11
22	08/01/20	Danfe 15851	Comercial Esperança	Despesa com Alimentação de func.	R\$ 208,93
23	15/01/20	Danfe 010.692	Pereira Eletrica e Hidraulica	Materiais de eletrica e hidraulica	R\$ 1.326,00
24	17/01/20	Boleto	VIVO	Internet/Fone	R\$ 93,96
25	06/01/20	Danfe 13879	Inter pisos	Reposição de pisos	R\$ 180,18
26	10/01/20	Danfe 16470	J F Cartulhos	Locação de Impressoras	R\$ 470,00
27	13/01/20	Boleto	SAAE	Consumo	R\$ 1.290,56
28	13/01/20	Boleto	SAAE	Consumo	R\$ 51,74
29	13/01/20	NFSe Nº11	Francisco Pinto de Lima	Pintura de 03 salas de aula	R\$ 4.540,00
30	14/01/20	NFSe Nº17	Nilton Cesar Carvalho da Silva	Manutenção em 06 portas	R\$ 1.650,00
31	14/01/20	Boleto	CPFL	Consumo	R\$ 869,29
32	14/01/20	Danfe 03957	Edson Olinto Dordetti	Materiais pequenos reparos	R\$ 1.586,00

33	15/01/20	NFSe Nº4928	Del Rios Contabilidade	Contabilidade	R\$ 1.507,75
34	16/01/20	Danfe 3674	Claudio Tomio Ikeda	Hortifruti Alimentação Func.	R\$ 217,39
35	16/01/20	NFSe Nº084	Antonio Cassio da Silva Bisso	Manutenção em Eletrica	R\$ 2.023,00
36	18/01/20	Danfe 3680	Claudio Tomio Ikeda	Hortifruti Alimentação Func.	R\$ 535,63
37	22/01/20	Danfe 55385	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Tintas-consumo	R\$ 386,18
38	22/01/20	Danfe 55384	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Tintas-consumo	R\$ 174,70
39	22/01/20	Danfe 03972	Edson Olinto Dordetti	Materiais pequenos reparos	R\$ 1.240,30
40	23/01/20	Danfe 55390	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Tintas	R\$ 319,50
41	28/01/20	Danfe 55433	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Tintas	R\$ 922,10
42	30/01/20	Danfe 497	Ikeda Hortifruti-me	Alimentação de func.	R\$ 758,15
43	30/01/20	NFSe Nº072	Fernando de Araujo Silva Publ.	Publicação Balancete	R\$ 1.750,00
44	30/01/20	NFSe Nº777	Oliveira e Oliveira	Manutenção em Informática	R\$ 470,00
45	06/02/20	GPS	GPS- INSS	GPS- INSS	R\$ 16.741,64
46	06/02/20	GRF	GRF-FGTS	GRF-FGTS	R\$ 3.345,70
47	06/02/20	DARF	DARF FOLHA- IRRF	DARF FOLHA- IRRF	R\$ 286,41
48	06/02/20	DARF	DARF -PIS	DARF -PIS	R\$ 433,09
49	06/02/20	DARF	DARF RESCISÃO - IRRF	DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 62,71
			Despesa Total		R\$ 87.856,18





CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	JANEIRO/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	158

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Assinatura: Ana Lúcia Cozer Dias
 Presidente
 RG 14.067.780

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	121836955-3	05/02/2020		Creche I	A
2	ARTHUR FERREIRA MORES	121821818-6	05/02/2020		Creche I	A
3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	121850964-8	05/02/2020		Creche I	A
4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	121784459-4	05/02/2020		Creche I	A
5	DANIEL FRANQUES TELES	121884407-3	05/02/2020		Creche I	A
6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	121790031-7	05/02/2020		Creche I	A
7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	121949240-1	05/02/2020		Creche I	A
8	GIULIA MELISSA JACINTO	121790800-6	05/02/2020		Creche I	A
9	HEITOR DOURADO SANTOS	121817755-X	05/02/2020		Creche I	A
10	HELOISA CIRNE MARTINS	121790901-1	05/02/2020		Creche I	A
11	JENIFFER LOPES VIANA	121791779-2	05/02/2020		Creche I	A
12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	121790217-X	05/02/2020		Creche I	A
13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	121784322-X	05/02/2020		Creche I	A
14	LARA LIMA LEANDRO	121836836-6	05/02/2020		Creche I	A
15	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	121837165-1	05/02/2020		Creche I	A
16	LEONARDO MORAES DE LIMA	121948728-4	05/02/2020		Creche I	A
17	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	121837484-6	05/02/2020		Creche I	A
18	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	121790487-6	05/02/2020		Creche I	A
19	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	121791716-0	05/02/2020		Creche I	A
20	MANUELA FERNANDES REIS	121817824-3	05/02/2020		Creche I	A
21	MATHEUS FIGUEIROA	121530028-1	05/02/2020		Creche I	A
22	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	121791310-5	05/02/2020		Creche I	A
23	MURILLO CARDOSO ROMANO	121817681-7	05/02/2020		Creche I	A
24	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	121945411-4	05/02/2020		Creche I	A
25	OMAR KHARTABIL FERREIRA	121790122-X	05/02/2020		Creche I	A
26	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	121790703-8	05/02/2020		Creche I	A
27	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	121831325-0	05/02/2020		Creche I	A
28	RHUAN CAMARGO DIAS	121784405-3	05/02/2020		Creche I	A
29	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	121790568-6	05/02/2020		Creche I	A
30	YURI SINHALA DA SILVA	121686107-9	05/02/2020		Creche I	A



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALEX JUN FUKOMOTO	121794974-4	05/02/2020		Creche I	B
2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	121798638-8	05/02/2020		Creche I	B
3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	121794616-0	05/02/2020		Creche I	B
4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAVERO	121791910-7	05/02/2020		Creche I	B
5	BERNARDO BARROS MODESTO	121792959-9	05/02/2020		Creche I	B
6	DAVI LUIZ MARTINS DA SILVA MAGHELI	121812354-0	05/02/2020		Creche I	B
7	DAVI PASTORI WOHLERS	121795993-2	05/02/2020		Creche I	B
8	ENZO GABRIEL LEITE DE SOUZA	121964913-2	05/02/2020		Creche I	B
9	HEITOR ALMEIDA VIANA BERNARDO	121795485-5	05/02/2020		Creche I	B
10	HELOISA LOPES MOYA	121950868-8	05/02/2020		Creche I	B
11	JULIA DE OLIVEIRA BORBOREMA	121796402-2	05/02/2020		Creche I	B
12	KAUA HENRIQUE DIAS MAGALHAES	121795681-5	05/02/2020		Creche I	B
13	LETICIA MARIA GIMENES DOMINGUES	121796204-9	05/02/2020		Creche I	B
14	LORENZO LOBO DANTAS XAVIER	121792021-3	05/02/2020		Creche I	B
15	MANUELLA BORGES BATISTA	121964978-8	05/02/2020		Creche I	B
16	MARIA ROSA ARAUJO DA SILVA	121965030-4	05/02/2020		Creche I	B
17	MITCHEL TARDELLI	121358882-0	05/02/2020		Creche I	B
18	PEDRO HENRIQUE QUITZAU MARQUES DA SILVA	121792611-2	05/02/2020		Creche I	B
19	PEDRO MOSCATELLI ARAUJO	121268825-9	05/02/2020		Creche I	B
20	RAFAELE APARECIDA BRAGA BARBOSA	121796604-3	05/02/2020		Creche I	B
21	SOFIA PEREIRA GOMES	121949561-X	05/02/2020		Creche I	B
22	THEO FARIA PEREIRA	121951177-8	05/02/2020		Creche I	B
23	THEO PORTO CASTILHO	121892111-0	05/02/2020		Creche I	B



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALICE DA ROSA COSTA	121290884-3	01/02/19		Creche II	A
2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	121951675-2	07/02/20		Creche II	A
3	ALICE GONGORA NICOLETI	121951969-8	07/02/20		Creche II	A
4	CATHARINA SANTOS ROSA	121291367-X	01/02/19		Creche II	A
5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	120622119-7	01/02/19		Creche II	A
6	DAVI LUCCA SOUZA	121290965-3	01/02/19		Creche II	A
7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	120803736-5	01/02/19		Creche II	A
8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	121293041-1	01/02/19		Creche II	A
9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	121958516-6	07/02/20		Creche II	A
10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	121292966-4	01/02/19		Creche II	A
11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	121291295-0	01/02/19		Creche II	A
12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	120762156-0	01/02/19		Creche II	A
13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	121469657-0	01/02/19		Creche II	A
14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	116812517-0	01/02/19		Creche II	A
15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	121051716-4	01/02/19		Creche II	A
16	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	120347572-X	01/02/19		Creche II	A
17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	121292912-3	01/02/19		Creche II	A
18	MANUELLA GUEDES	121406663-X	01/02/19		Creche II	A
19	MARIELLY VICTORIA AMENDOLA RODRIGUES	121667108-4	27/09/19		Creche II	A
20	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	121476099-5	24/09/19		Creche II	A
21	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	120515415-2	01/02/19		Creche II	A
22	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	121837863-3	05/02/20		Creche II	A
23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	121291166-0	01/02/19		Creche II	A
24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	121962410-X	07/02/20		Creche II	A
25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	121292804-0	01/02/19		Creche II	A
26	VICENTE KENZO IKE	121293088-5	01/02/19		Creche II	A
27	WESLEY BATISTA SABINO	120342522-3	01/02/19		Creche II	A



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	121406596-X	01/02/19		Creche II	B
2	ALLANA VITORIA JUSTO RIBEIRO	121617752-1	01/02/19		Creche II	B
3	DAVI CORITAR THOMAZ	121291000-X	01/02/19		Creche II	B
4	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	121250638-8	01/02/19		Creche II	B
5	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	121292658-4	01/02/19		Creche II	B
6	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	121290552-0	22/02/19		Creche II	B
7	GABRIEL CORDEIRO DE LIMA	121964213-7	07/02/20		Creche II	B
8	HELENA FERREIRA PRESTES	121406641-0	01/02/19		Creche II	B
9	ILLE CAMPOLIM SILVA	121620705-7	01/02/19		Creche II	B
10	ISABELLA AMORIM FERNANDES	121293303-5	01/02/19		Creche II	B
11	JOAO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	121292576-2	01/02/19		Creche II	B
12	LUCAS MATHEUS DE SOUZA	121521533-2	05/02/20		Creche II	B
13	LUIZA DIVINO DE BRITO	121293535-4	01/02/19		Creche II	B
14	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	121292608-0	01/02/19		Creche II	B
15	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	121292421-6	01/02/19		Creche II	B
16	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	120918089-3	01/02/19		Creche II	B
17	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	121406631-8	01/02/19		Creche II	B
18	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	121293416-7	01/02/19		Creche II	B
19	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	121294342-9	01/02/19		Creche II	B
20	THEO CLEIS CORRALES	121293369-2	01/02/19		Creche II	B



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ANA JULIA DE CASTRO SIMOES	120524453-0	27/04/18		Creche III	A
2	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	120336015-0	26/02/18		Creche III	A
3	ARTHUR VINICIUS DIAS ROCHA	120446920-9	26/03/18		Creche III	A
4	BEATRIZ MARIA NARCIZIO TAGAMI	120413855-2	15/03/18		Creche III	A
5	ESTHER FERNANDES PRADO	116440652-8	27/09/19		Creche III	A
6	GIOVANNA KALTENER MORINEL	120524491-8	24/04/18		Creche III	A
7	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	120162554-3	01/11/19		Creche III	A
8	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	120275166-0	04/04/18		Creche III	A
9	HELOISA DE SOUSA ROCHA	120593612-9	05/02/20		Creche III	A
10	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	116623391-1	25/04/18		Creche III	A
11	ISAC DE SOUSA ALVES	116803304-4	26/02/18		Creche III	A
12	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEEKKUGE	121076268-7	01/02/19		Creche III	A
13	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	121011553-0	01/02/19		Creche III	A
14	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	121698313-6	29/10/19		Creche III	A
15	JULIA BEATRIZ ANTUNES DE SOUZA	121814725-8	05/02/20		Creche III	A
16	KAUAN DOS SANTOS GEA	120413798-5	15/03/18		Creche III	A
17	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	120432210-7	24/04/18		Creche III	A
18	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	120336798-3	26/02/18		Creche III	A
19	MARIA CLARA LOPES DE ALMEIDA	121814450-6	05/02/20		Creche III	A
20	MIRELLA FERRAZ	120589557-7	23/05/18		Creche III	A
21	PIETRO ABREU DA SILVA	121814895-0	05/02/20		Creche III	A
22	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	120336876-8	26/02/18		Creche III	A
23	SILVIA PEZZONI AZZARINI	120891084-X	01/02/19		Creche III	A
24	SOFIA PEREIRA MENTONE	120336590-1	26/02/18		Creche III	A
25	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	120335598-1	26/02/18		Creche III	A
26	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	121814575-4	05/02/20		Creche III	A



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	120337786-1	26/02/18		Creche III	B
2	ANTHONY DE SOUSA SANTOS	120410031-7	15/03/18		Creche III	B
3	BERNARDO ENRI ALMEIDA FENSTERSEIFER	120336093-9	26/02/18		Creche III	B
4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	121617981-5	01/02/19		Creche III	B
5	DAVI CAMPOS CORREA	120337861-0	26/02/18		Creche III	B
6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	120336661-9	26/02/18		Creche III	B
7	DOM ANDRADE MACIEL	121810014-X	05/02/20		Creche III	B
8	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	121968275-5	05/02/20		Creche III	B
9	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	120338037-9	26/02/18		Creche III	B
10	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	120765145-X	01/02/19		Creche III	B
11	LEVI EDA MORAES MENDES	121960911-0	05/02/20		Creche III	B
12	LIVIA FERRARI BREDARIOL	120415052-7	16/03/18		Creche III	B
13	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	120337491-9	26/02/18		Creche III	B
14	LUCAS OLIVEIRA SILVA	130336994-3	26/02/18		Creche III	B
15	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	120336727-2	26/02/18		Creche III	B
16	MIGUEL FERNANES PIN	120435289-6	05/02/20		Creche III	B
17	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	120338225-X	26/02/18		Creche III	B
18	RENAN QUEIJI FENSTERSEIFER	120617988-0	25/06/18		Creche III	B
19	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	116216895-X	21/06/18		Creche III	B
20	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	121809766-8	05/02/20		Creche III	B
21	VINICIOS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	120377381-X	05/02/20		Creche III	B
22	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	121994579-1	05/02/20		Creche III	B
23	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	115997316-7	05/02/20		Creche III	B
24	LARA FERREIRA MARCHETTI	121994827-5	05/02/20		Creche III	B



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	BENJAMIN BARROS DA SILVA	121410336-4	01/02/19		Creche III	C
2	ELISA FREITAS DA SILVA	120836306-2	24/10/18		Creche III	C
3	ENZO GARCIA NITSCHÉ	121994919-X	05/02/20		Creche III	C
4	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	121499218-3	01/02/19		Creche III	C
5	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	120566990-5	01/02/19		Creche III	C
6	PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GARCIA	122011035-8	11/02/20		Creche III	C
7	MARIA JULIA OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA	122011265-3	11/02/20		Creche III	C
8	VALENTYNA OLIVEIRA B. F. TARGA	121194399-9	11/02/20		Creche III	C



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	JANEIRO/2020

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Maria Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	1.741,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	1.098,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	1.098,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	1.906,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	1.025,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	1.159,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	1.846,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Professora	2.696,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Coordenador Pedagógica	1.554,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	1.987,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	2.652,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Auxiliar de Classe	1.653,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	2.656,00
14	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	1.638,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	1.639,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	1.639,00
17	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Diretor Escolar	3.284,00

31.271,00



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 CRIANÇAS 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: 123.394/20-74

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 10:48:21 h, do dia 14/02/2020.

Válida até 14/04/2020.

Código de autenticidade: **3AC08FAABFEC8C35**

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: 01/02/2020 a 01/03/2020

Certificação Número: 2020020102275873403120

Informação obtida em 14/02/2020 10:41:04

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

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: Janeiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/1989		CTPS: 81258 Série: 95	
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
262	Biênio	15,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,43	0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			172,18	
91005	INSS	9,00%			
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.913,62	172,62	
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.741,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.913,19	1.913,19	153,06	1.741,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/2020		Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Janeiro/2020		
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	16,00	846,60	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		158,40	
262	Biênio	14,00	84,66	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	793,69	
10452	Demonstrativo férias biênio	14,00	79,37	
10701	Demonstrativo férias média RV	292,28	141,43	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.014,49	338,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
14503	Desconto de férias			1.244,44
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	9,00%		123,43
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020		
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
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		108,21
Depósito em conta		Totais	2.574,54	1.476,54
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.098,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.573,81	2.573,81	205,90	718,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Mirele Cr. de Almeida Mota				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020		
Código Nome do Colaborador 000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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	16,00	846,60	
164	Auxílio transporte		158,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	14,00	84,66	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	793,69	
10452	Demonstrativo férias biênio	14,00	79,37	
10701	Demonstrativo férias média RV	292,56	141,56	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.014,62	338,21	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
14503	Desconto de férias			1.244,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
91005	INSS	9,00%		123,43
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020		
Código Nome do Colaborador 000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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

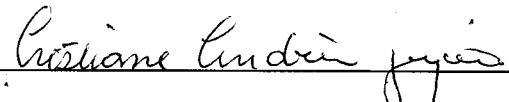
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		108,22
Depósito em conta		Totais	2.574,55	1.476,55
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.098,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.573,99	2.573,99	205,92	1.097,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/20 Assinatura do Colaborador: *Rosa C. do Carmo*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020	
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		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,20	
91005	INSS	9,00%		188,47	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"		Totais	2.094,67	188,67	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.906,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.094,22	2.094,22	167,53	1.716,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/2020 Assinatura do Colaborador:					

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: Janeiro/2020	
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	16,00	761,66	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		158,40	
262	Biênio	12,00	76,17	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	714,06	
10452	Demonstrativo férias biênio	12,00	71,40	
10701	Demonstrativo férias média RV	273,81	132,49	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	917,95	305,98	
17022	Comp. férias média RV	15,00	9,20	
17105	1/3 complemento de férias	9,20	3,07	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
14503	Desconto de férias			1.126,02
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020	
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
90104	Arredondamento desconto folha			0,24
91005	INSS	9,00%		114,84
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		97,91
Depósito em conta		Totais	2.364,01	1.339,01
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.363,93	2.363,93	189,11	835,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2020	
Código Nome do Colaborador 000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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	19,00	904,47	
164	Auxílio transporte		158,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	10,00	90,45	
10005	Demonstrativo de férias	12,00	571,25	
10452	Demonstrativo férias biênio	10,00	57,12	
10701	Demonstrativo férias média RV	300,90	116,48	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	744,85	248,28	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
14503	Desconto de férias			913,68
90104	Arredondamento desconto folha			0,70
91005	INSS	9,00%		125,56
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2020	
Código Nome do Colaborador 000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/06/1998	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236	

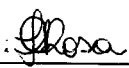
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		79,45
Depósito em conta		Totais	2.278,39	1.119,39
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.159,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.277,95	2.277,95	182,23	969,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/2/2020 Assinatura do Colaborador: *Maria Jose H. da Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
262	Biênio	5,00	82,01		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
90104	Arredondamento desconto folha			0,44	
91005	INSS	9,00%		182,57	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.029,01	183,01	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.846,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.028,60	2.028,60	162,28	1.846,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/2020 Assinatura do Colaborador: 					

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: Janeiro/2020	
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	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
164	Auxílio transporte		158,40		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,74		
90104	Arredondamento desconto folha			0,12	
91005	INSS	9,00%		271,40	
91505	IR	7,50%		48,79	
Depósito em conta		Totais	3.016,31	320,31	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.696,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	3.015,57	3.015,57	241,24	2.554,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora Goncalves Rodrigues</i>					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Janeiro/2020		
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: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 366.280.208-27	PIS: 200.67959.19.3	CTPS: 040128 Série: 00319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.445,16	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		158,40	
262	Biênio	3,00	43,35	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,45	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.354,84	
10452	Demonstrativo férias biênio	3,00	40,65	
10555	Demonstrativo férias premio tempo serv	1,00	13,55	
10701	Demonstrativo férias média RV	297,51	143,96	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	11,12	5,38	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.558,38	519,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020		
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: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 366.280.208-27	PIS: 200.67959.19.3	CTPS: 040128 Série: 00319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.890,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	11,00%		238,77
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		187,00
Depósito em conta		Totais	3.870,93	2.316,93
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.554,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.870,70	3.870,70	309,65	1.554,09

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020	
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	Auxílio transporte		158,40		
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			0,05	
91005	INSS	9,00%		196,42	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.183,47	196,47	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.987,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48		2.182,48	2.182,48	174,59	1.986,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/12/20 Assinatura do Colaborador:		Edna Santos			

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: Janeiro/2020	
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	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxílio transporte		158,40	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	12,68	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
90104	Arredondamento desconto folha			0,71
91005	INSS	9,00%		266,83
91505	IR	7,50%		45,33
		Totais	2.964,87	312,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.652,00

Depósito em conta			
Banco:			
Agência:	Conta:		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.964,86	2.964,86	237,18	2.508,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2020	
Código Nome do Colaborador 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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		158,40		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,91		
90004	Arredondamento provento folha		0,75		
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	8,00%		143,67	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.796,73	143,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base 1.491,17		Base INSS 1.795,98	Base FGTS 1.795,98	Valor FGTS 143,67	Base IRRF 1.462,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/02/20 Assinatura do Colaborador: <i>Paula Oliveira Delgado</i>					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Janeiro/2020		
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		158,40	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
90104	Arredondamento desconto folha			0,34
91005	INSS	9,00%		265,69
91505	IR	7,50%		30,25
Depósito em conta		Totais	2.952,28	296,28
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.656,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.952,18	2.952,18	236,17	2.307,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/20 Assinatura do Colaborador:		Jovana Goncalves		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020	
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		158,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,34		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	8,00%		142,48	
"PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Depósito em conta	Totais	1.781,41	143,41
		Banco:			
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.638,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.781,07	1.781,07	142,48	1.259,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/2020 Assinatura do Colaborador:					

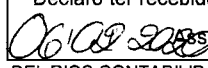
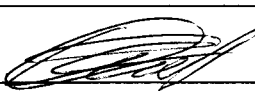
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

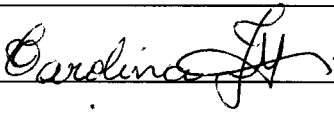
00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Janeiro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA 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		
164	Auxílio transporte		158,40		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,34		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	8,00%		142,48	
"PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Depósito em conta	Totais	1.781,41	143,41
		Banco:			
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.638,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.781,07	1.781,07	142,48	1.259,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/2020 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/02/2020 10:52 - 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: Janeiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		158,40		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,91		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	8,00%		142,48	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.781,98	142,98	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.639,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.781,07	1.781,07	142,49	1.638,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador:  					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Janeiro/2020		
Código Nome do Colaborador 000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 17/06/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		158,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	8,00%		142,48
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.781,80	142,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.639,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.781,07	1.781,07	142,48	1.638,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/02/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Janeiro/2020	
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		158,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
90104	Arredondamento desconto folha			0,25	
91005	INSS	11,00%		425,86	
91505	IR	15,00%		162,04	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Depósito em conta	Totais	3.872,15	588,15
		Banco:			
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.284,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.871,46	3.871,46	309,72	3.445,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6 12 2020 Assinatura do Colaborador:					

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

17/01/2019 a 16/01/2020

Período de gozo

20/01/2020 a 03/02/2020

Retorno ao trabalho

04/02/2020

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

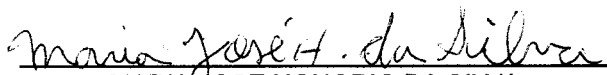
Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 01/06/1998 **CTPS** : 34895

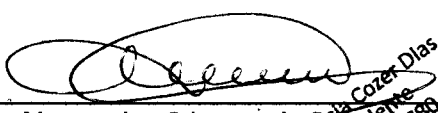
Série CTPS : 236 - SP

Salário atual : 1.475,72 **Dependente de IR** : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Sorocaba - SP, 20/12/2019


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana do Carmo Dias
Presidente
RG 4.806.880

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

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba**AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

C.Custo.....: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Função.....: SERVIÇOS GERAIS

CTPS.....: 34895-0236-SP

Admissão: 01/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de janeiro de 2019 a 16 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 20 de janeiro de 2020 a 03 de fevereiro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de fevereiro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

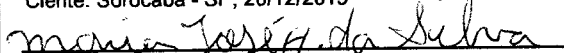
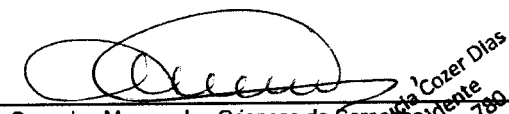
Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		1.475,72			1.623,29		
30005	Férias	15,00	723,91	91015	INSS férias	8,00%	100,68
30452	Férias biênio	10,00	72,39				
30701	Férias média RV	300,90	147,61				
30993	1/3 férias	943,91	314,63				
			</				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.157,86

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

Ciente: Sorocaba - SP, 20/12/2019


MARIA JOSE HONORIO DA SILVA
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Ana Paula Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba****RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.157,86,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 15/01/2020

MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44104-X
Valor 1.157,86
Data 17/01/2020

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

15/01/2020 12:52:26
15/01/2020 12:59:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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 123.33026.78.4		11 Nome 60 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sete De Setembro, 533					13 Bairro Centro
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18035-001	17 CTPS (nº, série, UF) 26592 / 00037 / SP	18 CPF 071.935.718-77	
19 Data de Nascimento 16/04/1965	20 Nome da Mãe CELINA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.039,47	24 Data de Admissão 01/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/01/2020	26 Data de Afastamento 15/01/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba				
VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	821,32	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	142,86
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 11/12 avos	1.847,74	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	671,89	69 Aviso Prévio Indenizado	2.418,32	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	142,86
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	167,97	77 Adicional por Tempo de Serviço	8,21	95.7 Indenização dispensa CCT	857,18
95.11 Cesta básica	131,50	96 Indenização Art. 9º, Lei nº 7.238/84	1.697,40		
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	76,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,85
114.1 IRRF	62,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,01

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
10 PIS/PASEP 123.33026.78.4	11 Nome 60 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES			
17 CTPS (nº, série, UF) 26592 / 00037 / SP	18 CPF 071.935.718-77	19 Data de Nascimento 16/04/1965	20 Nome da Mãe CELINA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/01/2020	26 Data de Afastamento 15/01/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.744,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba SP 23 Janeiro de 2020

[Assinatura]
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10
Presidente
 RG 4.866.780

Antonio Carlos Del Rio
 Contador - CRC: 62.199
 CPF: 373.177.808-63
 RG: 4.197.289
 Fone: (15) 3202-8510

[Assinatura]
 151 Assinatura do Trabalhador
Gustavo Faccioli Agostinho
 RG: 40.863.573-3

160.113.008/0001-96
 152 Assinatura do Representante do Trabalhador
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

FAZOR O REEMBOLSO DO SALDO DE SALARIO DIFERENÇA

[Assinatura]
Gustavo Faccioli Agostinho
 RG: 40.863.573-3

Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 394
 Jd. Paulistano - CEP 18.040-650
 SOROCABA - SP

156 Informações à CAIXA:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELZA S L DE MAGALHES
Agência 6511-0
Conta corrente 51248-6
Valor 8.744,80
Data Nesta data

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 21/01/2020 13:28:31
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 21/01/2020 13:48:39

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 SOROCABA/SEDU"

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.41
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000028-4 50500239202-2
00124017032-4 50418741272-8
Data do pagamento 21/01/2020
Identificador 01703250418741272
Data de vencimento 24/01/2020
Valor Total 2.850,50

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

21/01/2020 13:45:59
21/01/2020 13:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/01/2020 09:09:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

01703250418741272

12 - Total a Recolher

2.850,50

13 - Data de Validade = 24/01/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000284

505002392022

001240170324

504187412728

Autenticação mecânica



RECIBO DO TERMO
DE ACORDO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01703250418741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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: ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

PIS/PASEP: 12333026784

Admissão: 01/03/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/04/1965

Data Opção: 01/03/2017

CTPS: 0026592/00037

Movimentação: 15/01/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.103,89	2.561,18	6.393,26
Depósito	0,00	88,31	204,89	2.557,30
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: 2.850,50

Valor Devido pela Empresa: 2.850,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

DATA: 17/01/2020
HORA: 09:10:19
PAG: 001/001

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS RESCISÓRIOS ENVIADOS

DATA ENVIO: 17/01/2020 PROTOCOLO: C3E2D840.D9D1D7F2.40404040.40404040D7565007363D2522

EMPRESA: 71.874.127/0001-88 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 2.850,50

TRABALHADOR	PIS/PASEP	ADMISSÃO	CAT	MOVIMENTAÇÃO	TOTAL RECOLHIDO
ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES	123.33026.78-4	01/03/2017	01	15/01/2020 - 11	2.850,50

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

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PC NOVE DE JULHO, 00093
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/01/2020

Valor
391,11

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

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

Claro club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

☐ NET TV	113,40
☒ NET VIRTUA +	167,45
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	90,36

Valor total
391,11

☐ NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/19 A 31/12/19 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 +

01/12/19 A 31/12/19 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 87,55

01/12/19 A 31/12/19 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

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 4h45m36s 90,36

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 1h35m00s 0,00

Total NET Fone 90,36

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

SEU PRÓXIMO

N VO

É TER NOVAS DESCOBERTAS TODO MÊS COM O CLARO CLUBE.

O Claro club é o programa de fidelidade da Claro, com ele você tem descontos em ingressos para cinema e ainda acumula pontos para trocar por filmes no NOW, jogos de futebol e muito mais.

Descubra todas as vantagens e faça o seu cadastro em: claro.com.br/novasdescobertas

- 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 Seras/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193302637329,
007193301912347,
007193143379507,
007193143318232,
007193143317259

Autenticação Mecânica

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

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU Acesse net.com.br/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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA 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, 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	Dezembro/2019	05/01/2020	391,11

84670000003-3 91110296202-2 00105007000-0 00177904694-3



Débito auto

**COMERCIAL
ESPERANÇA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
35.20.01.05.26.493.700/1240-55-001.000.015-851-111-067.922-0

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 MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

08/01/2020

ENDEREÇO

NUMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

PRAÇA NOVE DE JULHO 93

SIN

NAO INFORMADO

CENTR PRAÇA NOVE DE JULHO 930

DATA DA SAÍDA

08/01/2020

CEP

MUNICÍPIO

18010020

SOROCABA

FONE / FAX

32219892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09

FATURA DUPLICADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$3,45

VALOR DO ICMS

R\$0,24

BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$208,93

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$208,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

59

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,60

PESO LÍQUIDO

73,89

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
7528	ARROZ SOLITO L.F.T.1	10063021	040	6929	PC	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11163	LEITE L.V.ITALAC INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	24	2,39	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11654	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET.	15079011	060	5929	UN	10	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16790	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO PC.	17019900	060	5929	UN	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24465	SAL ITA REFINADO	25010011	000	5929	PC	3	1,15	3,45	3,45	0,24	0,00	7,00	0,00
45192	FEIJAO PAULISTINHA CARIOCA T1	07133399	040	5929	PC	8	5,59	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COBR: G004 - REDESHOP REDE PLANO: 1 - A VISTA CAR: 0 CLI: 1 NUMPEDCLI:
408416
NOTA FISCAL GERADA A PARTIR DO CUPOM: 408416 DE 08/01/20
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS REFERENTE NF 408416 DATA:08/01/20
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES.
ACESSE WWW.COMERCIALESPERANCA.COM.BR NO CANAL DO VAREJISTA E OBTENHA SE
U ARQUIVO XML
TRANS: 839083635 RCA: COMERCIAL ESPERANCA

RESERVADO AO FISCO

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

Recbemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA - Praça Nove de Julho, 093 - Centro - SOROCABA - SP. Emissão: 15/01/2020 Valor Total: R\$ 1.326,00		NF-e Nº 000.010.692 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 000.010.692 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0106 9210 0005 1139 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200036685524 15/01/2020 10:44:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 05.950.400/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	15/01/2020
ENDEREÇO Praca Nove de Julho, 093		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-9892	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:44:18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.326,00
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	1.326,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
94						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
0084	PLAFON LED REDONDA SOBREPOR 18W	94051099	0500	5405	PC	10,00	32,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	CJ AP TOM C/ PL BCA B7401#	85366910	0500	5405	PC	6,00	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	MD MOD TOM 20A VERMELHO MAV7600#	85366990	0500	5405	PC	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	MD PLACA 4X2 1MOD HORIZ MA7204#	39259090	0500	5405	PC	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	LUVA ESG 75MM (3)#	39174090	0500	5405	PC	6,00	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	RED ESG 100 X 75MM (4 X 3)#	39174090	0500	5405	PC	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	COT ESG 75MM (3)#	39174090	0500	5405	PC	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	ZARCAO 1/4#	32089010	0500	5405	LT	3,00	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	LAMP LED TUBULAR 18W (1 LADO) AV/P	85395000	0500	5405	PC	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	AST OBTURADOR KSOU/AS#	39229000	0500	5405	PC	6,00	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	AST CAIXA DESCARGA BRANCA C17/SBR1#	39229000	0500	5405	PC	6,00	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	SILICONE PU USO GERAL CINZA 400GR	35061090	0102	5102	PC	3,00	19,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	IMPERMEAB 20CM - METRO# OTTO	68071000	0500	5405	M	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	FITA ISOL 20MTS IMPERIAL#	39191020	0500	5405	RL	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	VEDA ROSCA 3/4 X 50M POLYFITA#	39209990	0500	5405	RL	2,00	6,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebemos 15/01/2020 Alex PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU														

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

DADOS ADICIONAIS	RESE	VIA CLIENTE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 106,69 de tributos federais, R\$ 231,42 de tributos estaduais, R\$ 987,89 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 0C3829		rede PEREIRA HID ELE CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV GEN CARNEIRO 192 SOROCABA TOTAL: R\$ 1.326,00 DEBITO A VISTA MAESTRO *****3831 15/01/20 - 10H46 (C) Auto: 144425 Term: CW276242



Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 12/2019
Período: 25/11/2019 a 24/12/2019
Data de emissão: 01/01/2020

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
17/01/2020

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 MOVEL	2,50GB	-	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	236m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m06s	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

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

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

17/01/2020

Total a Pagar - R\$

93,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 12/2019

846000000006

939600800014

103310650033

121922001171

Autenticação Mecânica



Recebemos de INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/01/2020 Dest/Reme: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Valor Total: R\$180,19		NF-e N 13879	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 2

INTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  R GENERAL MENA BARRETO, N° 55, VILA SAO CAETANO, SOROCABA, SP, 18055-103 Fone: (15) 3221-5000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída N 13879 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0166 5769 6800 0179 5500 2000 0138 7913 9948 6376 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 MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIRO SUJ A ST		DADOS DA NF-e 135200010747101 - 2020-01-06T17:47:30-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669229892114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 66576968000179	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71874127000188	DATA DA EMISSÃO 06/01/2020
ENDEREÇO PC NOVE DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18010020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532219892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 17:57:00			

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,67	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BXE-8049	UF SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 283,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.I CMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIB IBPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7000000142444	STAR P ASTRA CZ 45 45X45 P4 QLD A	69072100	060	5405	M2	14,000	13,990	195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 0 (0,00 %) Fonte: IBPT A201061516 R ALMIRANTE BARROSO, 100 VILA INDEPENDENCIA SOROCABA/SP 18040280 ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária, conforme art. 274 do RICMS Complemento CRECHE Quantidade de volumes transportados: 283,10	RESERVADO AO FISCO " PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

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 000016470 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 1218 0364 5500 0122 5500 1000 0164 7010 1018 4995 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669756829111		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190976458556 23/12/2019 10:17:40					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 23/12/2019
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2019
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX (15)3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18010-020
					HORA DA SAÍDA 10:17:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2020	470,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,63	470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ESPÉCIE	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCACAO DE IMPRESSORA V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:35,24% R\$165,63	37079021	0102	5102	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECEBIMENTO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO C - 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: 23/12/2019 10:21:05 - THAIS

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF-e Nº 000016470 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2019
GRUPO: 01

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)
DEZ/2018 87 MAR/2019 77 JUN/2019 117 SET/2019 87
JAN/2019 60 ABR/2019 75 JUL/2019 238 OUT/2019 102
FEV/2019 19 MAI/2019 97 AGO/2019 33 NOV/2019 117

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
31/01/2020 A09S251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/10/2019 30/11/2019 30/11/2019 MED 106
7775 7881 7881 FAT 106

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U.L. Água	U.L. Esg.	
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33	
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30	
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80	
31	40	5,56	5,14	10	55,60	51,40	
41	50	6,67	6,17	10	66,70	61,70	
51	75	7,33	6,78	25	183,25	169,50	
76	100	8,02	7,42	25	200,50	185,50	
101	200	8,90	8,23	6	53,40	49,38	
201	300	9,02	8,34				
301	400	8,87	8,20				
401	500	8,02	7,42				
501	750	6,67	6,17				
751	1000	5,54	5,12				
1001	999999	4,91	4,54				
TOTAL				106	673,41	622,91	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 673,41
TAR ESGOTO 01/01 622,91
CREDITAC201 6 /12 -0,21
CREDITAC 35 /144 -5,55

COD PI DÉBITO AUT.
0100003080-30

VENCIMENTO
13/01/2020

TOTAL A PAGAR
1.290,56

MENSAGEM

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

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

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga
Ensaio Exigido Realizado Confor. Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 251 251 1,76 uC 15
Turbidez 226 251 251 0,28 NTU 5
Cloro Residual 226 251 251 1 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 226 251 251 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 226 251 251 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
DEZ/2019

VENCIMENTO
13/01/2020

TOTAL A PAGAR
1.290,56

8261000012-2 90560091001-2 00000308001-7 12201930003-9





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 881-822



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: DEZ/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)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

31/01/2020 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

30/10/2019 30/11/2019 30/11/2019 MED 8
1880 1888 1888 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43			
21	30	4,84	4,48			
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL		10	28,46	26,33		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	28,46
TAR ESGOTO	01/01	26,33
CREDTAC201	6 /12	-0,11
CREDTAC	35 /144	-2,94

COD PI DÉBITO AUT.

0100003079-09

VENCIMENTO

13/01/2020

TOTAL A PAGAR

51,74

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

Qualidade da Água Dez/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	251	251	1,76	uC	15
Turbidez	226	251	251	0,28	NTU	5
Cloro Residual	226	251	251	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	251	251	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



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

DEZ/2019

VENCIMENTO

13/01/2020

TOTAL A PAGAR

51,74

82630000000-5 51740091001-7 00000307901-9 12201930003-9



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000017	
	Data e Hora de Emissão 14/01/2020 13:22:41	
	Código de Verificação e94eabd9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809 CPF/CNPJ: 31.930.106/0001-18 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000363635 UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: MANUTENÇÃO EM (6 PORTAS) PORTAS DE SALA DE AULA			
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE PORTA	Qtde 1	Unitário R\$ 1650,00
			Total R\$ 1.650,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.650,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.650,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 042699149 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/01/2020
Data de Apresentação 07/01/2020
Conta Contrato No 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	BC34.63A0.0051.015D.783E.A3FD.B31C.BC86

PREZADO(A) CLIENTE
FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO 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	JAN/2020	14/01/2020	869,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 901552786904	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,30%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	1.325,000	kWh	0,30775095	407,77	407,77	18,00	73,40	407,77	3,83	17,53	Amarela
0601	Consumo - TE	JAN/20	1.325,000	kWh	0,33082265	438,34	438,34	18,00	78,90	438,34	4,12	18,85	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				23,18	23,18	18,00	4,17	23,18	0,22	1,00	Amarela
	Total Distribuidora					869,29							06 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO 869,29 869,29 156,47 869,29 8,17 37,36

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
		kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020	JAN		1325	32	Consumo kWh	0.23624000	0.25384000	218239680	ATIVA	9554	8229	1,00	1.325	03/02/2020
2019	DEZ		1598	31										
	NOV		1632	32										
	OUT		1615	31										
	SET		1227	31										
	AGO		907	30										
	JUL		1262	30										
	JUN		1300	31										
	MAI		1379	31										
	ABR		1237	27										
	MAR		1446	33										
	FEV		851	28										
	JAN		1024	30										

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
042699149 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 869,29 14/01/2020

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

Autenticação Mecânica

83680000082 692901103113 833890883022 100030077919



RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.957 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 000.003.957 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3520 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0039 5714 9039 4081 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 135200023233215 10/01/2020 08:56:34		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 10/01/2020	
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3221-9892				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:56	

FATURA 001 14/01/20 1586,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.586,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
328	CAIXA DESCARGA 9 Litros	39229000	0500	5405	Pc	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2260	TUBO P/ CAIXA DESCARGA C/ CURVA	39172300	0500	5405	Pc	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4099	ENGATE FLEX. PVC 40 CM	39174090	0500	5405	Pc	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2062	SPUD PLASTICO 1.1/2" x 2"	39174090	0500	5405	Pc	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2295	BACIA CONVENC. DECA IZY BRANCO GELO	69109000	0500	5405	Pc	1	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,76 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2544	PARAFUSO WC LATAO S 10	74153900	0500	5405	Pc	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,94 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4976	VEDANEL P/ WC C/ GUIA	40069000	0500	5405	Pc	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2243	TUBO LIGACAO METAL AJUST. 25/30 CM CROM.	84818019	0500	5405	Pc	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,88														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU"
--	---

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 1
Nº 000.003.957
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3520 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0039 5714 9039 4081

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
135200023233215 10/01/2020 08:56:34

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														
75	AREIA MEDIA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	0,5	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2729	PEDRISCO (METRO)	25171000	0500	5405	Mt	0,5	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,10														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2944	REPARO P/ VALV. HYDRA MAX 2550/ 325	84818019	0500	5405	Pc	2	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,87														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4009	MANGUEIRA AZUL 1/2" REFORCADA VIQUA	39173900	0500	5405	Mt	40	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 37,70														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36825	ESGUICHO METAL LONGO P/ MANGUEIRAS	76169900	0500	5405	Pc	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,95														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5994	ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA MCLOREN/VIQUA	39174090	0500	5405	Pc	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,22														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36765	TINTA PISO 18 LT LUKSCOLOR VERDE	32091010	0500	5405	Lt	2	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 58,24														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
986	FIO CABO FLEX. 1 X 4,0 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt	50	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 27,75														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
985	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt	50	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,87														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2233	TUBO ESGOTO (b) 50MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,33														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2250	TUBO MARROM 25MM(metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,33														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1162	LAMPADA FLUORESC. 18 / 20W	85393100	0500	5405	Pc	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,10														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

09/01/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

Número da Nota

00004928

Data e Hora de Emissão

09/01/2020 08:38:11

Código de Verificação

5fa28625**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA**CPF/CNPJ: **10.910.906/0001-05**Inscrição Municipal : **000306448**Endereço: **RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **sememail@sememail.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇOS PRESTADOS - DEZEMBRO/2019

VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 265,82 (17,63% - FONTE: IBPT)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS PRESTADOS - DEZEMBRO/2019	1	1507,75	1.507,75
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				

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\$ 1.507,75**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.507,75

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**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**

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.674
		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 ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0036 7410 0057 0910
	Nº: 3674 Série: 0 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190955204725
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 16/12/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:40

FATURA/DUPPLICATA

--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 217,39
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 217,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	R.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
162	ALHO KG	07032090	0103	5929	KG	0,560	39,99	22,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6231	CEBOLA CAIXA	07031019	0103	5929	KG	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8793	CEBOLA 1/2 CAIXA	07031019	0103	5929	UN	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2803	TOMATE CAIXA	07020000	0103	5929	UN	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

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: Trib aprox R\$: 9,13 Federal e 36,67 Estadual Fonte: IBPT 60i7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 COO: 151334 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.680
		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 ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0036 8011 4281 5529
	Nº: 3680 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: 135190963969176
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 18/12/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 18/12/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	HORA DE SAÍDA: 14:36
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA/DUPLICATA
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	535,63
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				535,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 96	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	R.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
73	ABACAXI PEROLA UN	08043000	0103	5929	UN	8,000	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE AMERICANA UN	07051900	0103	5929	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	5,420	6,99	37,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0103	5929	KG	8,315	3,99	33,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07061000	0103	5929	KG	1,315	3,50	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	COUVE PICADA 150 GR	07108000	0103	5929	UN	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5929	KG	6,385	2,99	19,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	MANGA TOMY KG	08045020	0103	5929	KG	1,730	5,99	10,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.680
		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 ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3519 1200 0233 2700 0189 5500 0000 0036 8011 4281 5529
	Nº: 3680 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190963969176
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
66	MELANCIA KG	08071100	0103	5929	KG	16,100	3,49	56,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	OVO BRANCO SHINODA DZ	04071100	0103	5929	DZ	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
734	OVO VERMELHO SHINODA DZ	04071100	0103	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PEPINO JAPONES KG	07070000	0103	5929	KG	1,210	5,49	6,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3256	PITAIA NACIONAL VERMELHA KG	08104000	0103	5929	KG	0,600	23,90	14,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN 5,50	07049000	0103	5929	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2179	TOMATE PERA SWEET KG	07020000	0103	5102	KG	0,560	13,90	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	UVA NIAGARA KG	08061000	0103	5929	KG	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07089000	0103	5929	KG	1,035	10,90	11,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

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\$: 22,50 Federal e 91,37 Estadual Fonte: IBPT 60i7aC Trib aprox R\$: 22,50 Federal e 91,37 Estadual Fonte: IBPT 60i7aC ICMS recolhido nos cupons fiscais: Referente PDV 4 COOs: 151629, 151641 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Ass:

NF-e

Nº. 55.385

SÉRIE1



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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 55.385

SÉRIE 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0553 8519 5225 4752

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

135190976419350 23/12/2019 10:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669328872117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 00019319

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

23/12/2019

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.010-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15 32219892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	22/01/2020	386,18						

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
34,40	6,19	0,00	0,00	386,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				386,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,62

PESO LÍQUIDO

21,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03702	ESM BRI CERAMICA 1/1 LUKSCOLOR	32081010	060	5405	GL	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02945	MASSA F 12 BRANCA 1,650 KG	32141020	000	5102	LT	1,000	29,9000	29,90	29,90	5,38	0,00	18	0
03219	SC358 VERDE AGUA BASE A LATEX PREMIUM	32091010	060	5405	LA	1,000	261,8800	261,88	0,00	0,00	0,00	0	0
04187	TRINCHA 300 2 ATLAS 267262	96034090	000	5102	PC	1,000	4,5000	4,50	4,50	0,81	0,00	18	0

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

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

Vendedor: 026 - HECTORY HENRIQUE C LAURINDO
Cond.Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END.ENTREGA: PRACA 9 DE JULHO . 93-CENTRO--SOROCABA-SP-18010020

RESERVADO AO FISCO

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. 55.384 SÉRIE 1
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. 55.384 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190976132558 23/12/2019 08:54:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.813.565/0001-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 00019319		CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 23/12/2019
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18.010-020	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32219892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
Número 001	Dt. Vencimento 22/01/2020	Valor 174,70	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,90	VALOR DO ICMS 3,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 174,70	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT
ENDEREÇO		PLACA	UF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 9,25		PESO LÍQUIDO 8,32	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
02253	ESM BRI AZUL FRANCA 1/1 LUKSCOLOR 7890	32081010	060
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D325BFE-B-EE2D-4953-9F78-AE599612CEA6			
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 3701273F-1EC0-418A-ADCF-645169D98440			
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: 033 - CRISTIANO Cond.Pag: 01030 - BOL MANUAL OP1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END.ENTREGA: PRACA 9 DE JULHO . 93-CENTRO--SOROCABA-SP-18010020		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE
Edson Olinto Dordetti

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.003.972
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.972

SÉRIE 001

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0039 7218 0104 6507

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

135200049324341 20/01/2020 10:19:29

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

20/01/2020

ENDEREÇO

Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/01/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:19

FATURA

001 22/01/20 1240,30 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.240,30
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	1.240,30

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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
4	LIMPA PEDRA 5 LTS	38259000	0500	5405	Gl	2	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,90														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4893	REJUNTAMENTO C. OUTONO 5 Kg QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	Sc	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,75														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,10														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5945	FECHA. PADO INT. 403I CR CONCEPT	83014000	0500	5405	Pc	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,99														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5944	FECHA. PADO BANH. 403B CR CONCEPT	83014000	0500	5405	Pc	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,99														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2707	BOIA P/ CAIXA D' AGUA DECA 3/4"	84818019	0500	5405	Pc	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,54														
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														
2729	PEDRISCO (METRO)	25171000	0500	5405	Mt	0,5	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,93														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SEM RECURSO DO TERMO
DECLARADO AO MUNICÍPIO

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

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

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.972

SÉRIE 001

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0039 7218 0104 6507

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

135200049324341 20/01/2020 10:19:29

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														
4765	CJ. 1 TOMADA 10A SLIM ILUMI 80150	85366990	0500	5405	CJ	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,80														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4769	CJ. INT. SIMPLES VERT. SLIM ILUMI 8017	85365090	0500	5405	CJ	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,14														
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														
36191	MASSA CORRIDA 18 LT LUKSCOLOR	32141020	0500	5405	Lt	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,41														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6113	LATEX LUKSCOLOR PREMIUM 18 LT	32091010	0500	5405	Lt	1	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 31,14														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4070	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM C/ 100 MTS	85444900	0500	5405	RL	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 25,31														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
937	EXTENSAO TOM. TRI. 10 MT	39169010	0500	5405	Pc	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,45														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1779	GRELHA ALUM. 10 X 100 C/ SUPORTE	76169900	0500	5405	Pc	1	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,45														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

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. 55.390 SÉRIE1			
 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. 55.390 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0553 9016 2379 7160 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 135190979108709 24/12/2019 07:56:31									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 01.813.565/0001-50					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 00019319								CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 24/12/2019			
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 18.010-020		DATA DA ENTRADA / SAÍDA			
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE/FAX 15 32219892		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA													
Número 001		Dt. Vencimento 23/01/2020		Valor 160,50		Número 002		Dt. Vencimento 22/02/2020		Valor 159,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,90		VALOR DO ICMS 8,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,50					
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 319,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANT		PLACA		UF / CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 23,40		PESO LÍQUIDO 21,06			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00874	AGUARRAS 05 LTS ITAQUA 879	27101230	000	5102	GL	1,000	46,9000	46,90	46,90	8,44	0,00	18	0
02253	ESM BRI AZUL FRANCA 1/I LUKSCOLOR 7890	32081010	060	5405	GL	1,000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02268	ESM BRI MARFIM 1/I LUKSCOLOR	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
04724	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI ED180FAF-80CF-4426-A720-DB93B0651E60	68052000	000	5102	FL	2,000	1,0000	2,00	2,00	0,36	0,00	18	0
02331	LIXA MASSA G-150 ATLAS	32141020	060	5405	GL	1,000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI AB0422E5-B967-459A-A039-BCD7F1EAE8B0D												
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: 033 - CRISTIANO Cond.Pag: 02030060 - BOL MANUAL OP1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313 DO RICMS-SP/00 END.ENTREGA: PRACA 9 DE JULHO . 93-CENTRO--SOROCABA-SP-18010020								RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE Opção Tintas Sorocaba Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Ass:

NF-e

Nº. 55.433

SÉRIE1

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. 55.433
SÉRIE 1
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0554 3319 5244 1578

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135190990205764 30/12/2019 12:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669328872117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 00019319

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.010-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

15 32219892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número
001
004

Dt. Vencimento
29/01/2020
28/04/2020

Valor
232,10
230,00

Número
002

Dt. Vencimento
28/02/2020

Valor
230,00

Número
003

Dt. Vencimento
29/03/2020

Valor
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

83,60

VALOR DO ICMS

15,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

922,10

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

922,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,57

PESO LÍQUIDO

55,41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00874	AGUARRAS 05 LTS ITAQUA 879	27101230	000	5102	GL	1,000	46,9000	46,90	46,90	8,44	0,00	18	0
03933	CORANTE AZUL XADREZ GLOBO	32041700	060	5405	ML	4,000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02253	ESM BRI AZUL FRANCA 1/1 LUKSCOLOR 7890	32081010	060	5405	GL	1,000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02268	ESM BRI MARFIM 1/1 LUKSCOLOR	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
05444	FITA CREPE 48X50 MM REF EUROCEL	48114110	000	5102	RL	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
02148	LATEX ACR BRANCO 1/18 PREMIUM LUKSCOLOR 6602	32091010	060	5405	LA	1,000	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0
01325	RESINA ACRILICA 18L MAZA SOLVENTE 1330	32082020	060	5405	LA	1,000	329,9000	329,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	1,000	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18	0

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

ITAU 0000 051383688 280120
ITAU UNIBANCO S/A

SAQUE DE VALORES COM CARTAO - CONTA CORRENTE

DADOS DA CONTA CORRENTE

NOME:

AGENCIA: 0513 CONTA: 61690-4

VALOR R\$: 922,10

CICLO: 28.01.20200043410051350000143
REALIZADO EM: 28/01/2020 as 13:56:21
AG.0513 0513

AUTENTICACAO
100DB96A9E4AD2B628FAFD94A09464F983C1ECD7

ITAU 0000 051383688 280120

922,100 CASA M

RECEBEMOS DE IKEDA HORTIFRUTI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.497
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 0

IKEDA HORTIFRUTI - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO: 3520 0122 7266 6300 0120 5500 0000 0004 9717 1855 2364
	Nº: 497 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.910.907-110	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 669.910.907-110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200071203299
		CNPJ: 22.726.663/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	27/01/2020
ENDEREÇO:	BARRIO DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA:
PCA 9 DE JULHO, 93	CENTRO	18010020	27/01/2020
MUNICÍPIO:	UF:	FONE FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SOROCABA	SP	32219892	ISENTO
			HORA DE SAÍDA:
			15:40

FATURA/DUPPLICATA

--	--

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CALCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,54
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	17,61	758,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
128				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	040	5102	KG	1,960	4,50	8,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	090	5102	KG	1,170	39,99	46,78	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	4,500	3,99	17,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	7,670	5,99	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG	2,070	3,49	7,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5102	KG	10,030	4,99	50,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	5,010	3,50	17,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	6,070	4,50	27,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	1,090	3,99	4,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	20049000	040	5102	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE IKEDA HORTIFRUTI - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.497
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 0

IKEDA HORTIFRUTI - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0122 7266 6300 0120 5500 0000 0004 9717 1855 2364
	Nº: 497 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200071203299	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.910.907-110		22.726.663/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
16	CHICORIA UN	07052900	040	5102	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	3,050	5,19	15,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1015	ESPINAFRE COMUM UN	07097000	040	5102	UN	4,000	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08051000	040	5102	PCT	2,000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	2,930	2,99	8,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4084	MAMAO FORMOSA KG	13021910	040	5102	KG	4,250	6,99	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109090	040	5102	KG	4,730	11,90	56,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	MELANCIA KG	08071900	040	5102	KG	13,510	2,49	33,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9150	OVO TIPO BRANCO SHINODA	04071100	040	5102	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9151	OVO VERMELHO SHINODA	04071100	040	5102	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	040	5102	KG	0,820	7,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEJO PARMESAO SCALA KG PP	04069010	090	5102	KG	0,790	79,90	63,12	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	040	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07099000	040	5102	KG	5,950	1,99	11,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN	07051900	040	5102	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	040	5102	KG	8,130	6,99	56,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07059000	040	5102	KG	1,500	14,90	22,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 32,40 Federal e 101,80 Estadual Fonte: IBPT 60i7aC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:55
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS 37.042-8
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 0001

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440104203440300115760019181510000075815

BENEFICIARIO:

IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRE

NOME FANTASIA:

IKD - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRE

CNPJ: 28.833.405/0001-20

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 758,15

VALOR COBRADO 758,15

NR. AUTENTICACAO 3.67F.BFC.466.79E.765

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

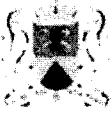
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"30/01/2020 10:30:35
30/01/2020 10:31:53

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000072												
		Data e Hora de Emissão 30/01/2020 14:24:49												
		Código de Verificação c2f6b71e												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE CPF/CNPJ: 07.179.812/0001-95 Inscrição Municipal : 000136752 Endereço: RUA FRANCISCO JERONIMO LEITE, Nº63 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-593 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: REF, A PUBLICAÇÃO DO BALANCETE ANUAL DA CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PUBLICAÇÃO DE BALANCETE</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1750,00</th> <th>Total R\$ 1.750,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> <i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</i> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item PUBLICAÇÃO DE BALANCETE	Qtde 1	Unitário R\$ 1750,00	Total R\$ 1.750,00		<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</i>			
Tributável SIM	Item PUBLICAÇÃO DE BALANCETE	Qtde 1	Unitário R\$ 1750,00	Total R\$ 1.750,00										
	<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</i>													
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\$ 1.750,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.750,00		Aliquota: 5,00%										
				Valor do ISS: R\$ 87,50										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2020 CNAE: 731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE Serviço: 1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.														
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000777		
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 09:28:03		
	Código de Verificação 9a373b4d		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 05.477.363/0001-36 Inscrição Municipal: 000121432 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420 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 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA - FORMATAÇÃO			
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Qtde 1	Unitário R\$ 470,00
			Total R\$ 470,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			

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

Vencimento: 20/02/2020

 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	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	24.174,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.327,54
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27.502,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/02/2020

 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	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	24.174,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.327,54
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27.502,04

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2020 - 10:07:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32219892

03-FPÁS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

72.698,63

06-QTDE TRABALHADORES

30

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.874.127/0001-88

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

5.815,89

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5.815,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000588 158901792002 207637050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2020 - 10:07:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32219892

03-FPÁS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

72.698,63

06-QTDE TRABALHADORES

30

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.874.127/0001-88

11-COMPETÊNCIA

01/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

5.815,89

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5.815,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000588 158901792002 207637050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 IRRF assalariados - 02/2020 Base de Cálculo: 22.252,91 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	621,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	621,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/03/2020

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 IRRF assalariados - 02/2020 Base de Cálculo: 22.252,91 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	621,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	621,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	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	25/02/2020
PIS sobre folha de pagamento - 01/2020 Base de Cálculo: 74.185,37	07 VALOR PRINCIPAL	741,85
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	741,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/02/2020.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	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	25/02/2020
PIS sobre folha de pagamento - 01/2020 Base de Cálculo: 74.185,37	07 VALOR PRINCIPAL	741,85
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	741,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/02/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	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	20/02/2020
IRRF assalariados - 01/2020 Base de Cálculo: 884,15	07 VALOR PRINCIPAL	62,71
Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	62,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2020

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	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	20/02/2020
IRRF assalariados - 01/2020 Base de Cálculo: 884,15	07 VALOR PRINCIPAL	62,71
Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	62,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2020