



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 nº02 /2020

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

Sorocaba, 17 de janeiro de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	0,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	6.000,00
Rendimento Apli. Itau:	0
Resgate Apl.Itau	3.100,12
TOTAL	10.100,12

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos,2º do 13º e Férias	92.757,67
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	45.920,81
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	869,07
TOTAL	139.547,55

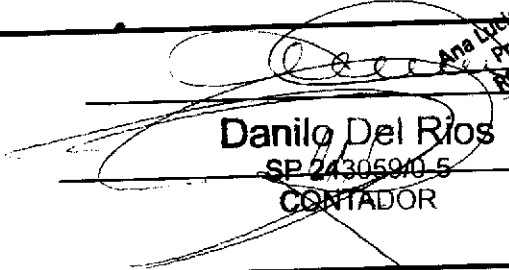
MAPA GERAL

Repasse em Dezembro/19	0,00	Receita Geral	10.100,12
Desp.Compro Dezembro/19	130.781,37	Despesa Geral	139.547,55
Saldo Anterior Mês de Novembro B.B.:	125.063,19		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,20 de Janeiro de 2020


Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.788

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

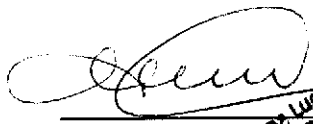
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: Dezembro/2019

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	6.000,00
Rendimento Apli.Itau	0,00
Resgate Apl. Itau	3.100,12
TOTAL :	10.100,12

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	92.757,67
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	45.920,81
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	869,07
Outros :	
TOTAL:	139.547,55


PRESIDENTE

Ana Lucia Cortez Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Danilo Del Rios
SP 24305870-5
CONTADOR

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 12/2019

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 37.133,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 15.170,51
GRF - FGTS	R\$ 3.323,78
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 351,59
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.505,91
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 415,48
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 61.900,27

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 26.577,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 12.135,06
GRF - FGTS	R\$ 2.493,67
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 338,37
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.347,77
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 139,91
DARF PIS	R\$ 344,09
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 5.578,83
GRF MULTA - FGTS	R\$ 765,87
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 48,11
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 51.768,68

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
FOLHA 2ª PARC 13ª	R\$ 15.666,50
SALÁRIO	
FGTS 13ª	R\$ 1.554,90
GPS 13ª	R\$ 13.069,40
PIS 13ª	R\$ 373,23
DARF 13ª	R\$ 193,37

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
FOLHA 2ª PARC 13ª	R\$ 9.860,98
SALÁRIO	
FGTS 13ª	R\$ 974,92
GPS 13ª	R\$ 7.357,22
PIS 13ª	R\$ 209,85
DARF 13ª	R\$ 314,47

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 63.710,00
GPS - INSS	R\$ 27.305,57
GRF - FGTS FOLHA + 13ª SAL	R\$ 6.325,29
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 689,96
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 8.853,68
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 139,91
DARF PIS	R\$ 759,57
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 5.578,83
GRF MULTA - FGTS	R\$ 765,87
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 48,11
FOLHA 2ª PARC 13ª SALÁRIO	R\$ 25.527,48
GPS 13ª	R\$ 20.426,62
PIS 13ª	R\$ 583,08
DARF 13ª	R\$ 507,84
SOMA T.C.	R\$ 161.221,81

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:58 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2020.

Código de controle da certidão: **87EE.10D0.90B7.E04A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 258.115/19-92

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.211**

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/01/2020.

Código de autenticidade: **09292395203E22AD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS 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: 13/01/2020 a 11/02/2020

Certificação Número: 2020011302023089733182

Informação obtida em 15/01/2020 08:49:44

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – DEZEMBRO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

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

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

COMPETÊNCIA DO MÊS – DEZEMBRO DE 2019 – VALOR R\$ 0,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 786,06
04 -18/10/19 2ª PARC.DO 13º	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 858,82
05 - 18/10/19 2ª PARC.DO 13º	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 859,54
07- 18/10/19 2ª PARC.DO 13º	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 860,27
09- 18/10/19 2ª PARC.DO 13º	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 786,06
13- 18/10/19 2ª PARC.DO 13º	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 786,06
24- 18/10/19 1ª PARC.DO 13º	Eliane Ferrelra Rosa	Pagamento	R\$ 828,33
29- 18/10/19 1ª PARC.DO 13º	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.132,67
33- 18/10/19 1ª PARC.DO 13º	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.176,39
45- 18/10/19 1ª PARC.DO 13º	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 883,37
53- 18/10/19 1ª PARC.DO 13º	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.116,29
60- 18/10/19 1ª PARC.DO 13º	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 822,24
63- 20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 738,00
66- 20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.128,28
74-20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 846,48
76- 20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R\$ 783,13
81-20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Maria Aparecida da Silva	Pagamento	R\$ 523,59
95-20/12/19 2ª PARC.DO 13º	Carolina Tagliaferro Yokoyama	Pagamento	R\$ 750,92
Sub-Total			R\$ 15.666,50

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03- 07/01/2020 COMP.12/2019	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.724,00
04 -07/01/2020 COMP.12/2019	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.777,00
05 - 07/01/2020 COMP.12/2019	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 1.939,00
07- 07/01/2020 COMP.12/2019	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.939,00
09-07/01/2020 COMP.12/2019	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.679,00
13-07/01/2020 COMP.12/2019	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.775,00
24-07/01/2020 COMP.12/2019	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.880,00
29- 07/01/2020 COMP.12/2019	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.670,00
33-07/01/2020 COMP.12/2019	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.722,00
45-07/01/2020 COMP.12/2019	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 2.019,00
53-07/01/2020 COMP.12/2019	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 2.629,00
60- 07/01/2020 COMP.12/2019	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.857,00
63-07/01/2020 COMP.12/2019	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.624,00
66-07/01/2020 COMP.12/2019	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 2.632,00
74- 07/01/2020 COMP.12/2019	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 1.653,00
76- 07/01/2020 COMP.12/2019	Cristiane Ap de Oliveira Almeida	Pagamento	R\$ 1.653,00
81- 07/01/2020 COMP.12/2019	Maria Aparecida da Silva	Pagamento	R\$ 1.654,00
95-07/01/2020 COMP.12/2019	Carolina Tagliaferro Yokoyama	Pagamento	R\$ 3.307,00
Sub -Total			R\$ 37.133,00
FÉRIAS			
04-27/12/19- Férias Regulamentares 02/01/2020 a 16/01/2020	Mirele Cristina Almeida	Pagamento	R\$ 1.244,44
05- 27/12/19- Férias Regulamentares 02/01/2020 a 16/01/2020	Rosa Clementino do Carmo	Pagamento	R\$ 1.244,61
09- 27/12/19- Férias Regulamentares 02/01/2020 a 16/01/2020	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.126,02
33- 27/12/19- Férias Regulamentares 02/01/2020 a 16/01/2020	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.890,84
SUB-TOTAL			R\$ 5.505,91
Sub-Total			R\$ 42.638,91

Competência do mês 12/2019	MATRIZ	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 15.170,51
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	FGTS-GPS-FOLHA	Encargos Sociais	R\$ 3.323,78
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	DARF PIS	Encargos Sociais	R\$ 415,48
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	DARF/ IRRF-folha	Encargos Sociais	R\$ 351,59
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	FGTS 13º GRF	Encargos Sociais	R\$ 1.554,90
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	GPS 13º	Encargos Sociais	R\$ 13.069,40
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	DARF PIS 13º	Encargos Sociais	R\$ 373,23
Competência do mês 12/2019	MATRIZ	DARF/ 13º	Encargos Sociais	R\$ 193,37

R\$ 34.452,26

Competência do mês 12/2019	CPFL	CONSUMO	R\$ 1.077,54
Competência do mês 12/2019 MATRIZ	IPTU	Encargos Soci	R\$ 1.226,37
Competência do mês 12/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 621,45
Competência do mês 12/2019	SAAE	CONSUMO	R\$ 51,74
Competência do mês 12/2019	NET	CONSUMO	R\$ 474,35
Competência do mês 12/2019	VIVO	CONSUMO	R\$ 93,96
EDSON O. DORDETTI	DANFE Nº 003.911	CONSUMO	R\$ 1.802,00
ALEX BERGAMO PEREIRA	DANFE Nº010664	CONSUMO	R\$ 303,02
OPÇÕES TINTAS	DANFE Nº 55.074	CONSUMO	R\$ 144,30
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 016290	CONSUMO	R\$ 470,00
SOLA ALIMENTOS LTDA	DANFE Nº115.982	CONSUMO	R\$ 287,94
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME	DANFE Nº 3. 665	CONSUMO	R\$ 456,71
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº12.681	CONSUMO	R\$ 2.155,82
PARK COMERCIO GAS LTDA.	DANFE Nº 80.726	CONSUMO	R\$ 136,00
CASA KIDS	DANFE Nº 202	CONSUMO	R\$ 5.375,00
SHESMAN ALEX CATORI SOROCABA – ME	NSFe Nº 11	Prest.Serv.	R\$ 4.800,00

FRANCISCO PINTO DE LIMA	NFSeNº 10	Prest. Serv.	R\$ 4.667,50
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSeNº 81	Prest.Serv.	R\$ 2.530,00
DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS	NFSeNº 18	Prest.Serv.	R\$ 3.450,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 4864	Prest. Serv.	R\$ 1.559,00
JOSÉ RUBENS MARTINS DE ALMEIDA	NFSe Nº 2505	Prest. Serv.	R\$ 700,00
MARCELO GUERRA	NFSe Nº 037	Prest.Serv.	R\$ 3.531,00
WALLACE ORTIZ RODRIGUES	NFSeNº 00 89	Prest.Serv.	R\$ 1.450,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA	NFSeNº 758	Prest.Serv.	R\$ 660,00
SUB TOTAL			R\$ 38.023,70

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (DEZEMBR/ 19)	R\$ 0,00
DESPESAS COMPROVADAS EM DEZEMBRO/2019 .	R\$ 130.781,37
SALDO PARA/ JANEIRO 2020 (NEGATIVO)	R\$ 5.718,18

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

Sorocaba, 20 de Janeiro de 2020


ANA LUCIA COZER DIAS
 Presidente
 RG-4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18040-920
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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


Carolina Tagliatiello Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora



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

Relatório de Atividades mês de dezembro Berçário II

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de dezembro as atividades foram desenvolvidas em caráter lúdico, organização, finalização de projeto e ensaios para Festa de encerramento.

Atividades que realizadas:

- Confecção de cartaz coletivo;
- Leitura de contos e vídeos alusivos ao Natal;
- Roda de músicas cantadas;
- Atividades com tinta guache,
- Brincadeiras livres e dirigidas,
- Ensaio para apresentação musical: "Festa de encerramento".
- Festa de encerramento

Para encerrar nossas atividades, recebemos a visita especial do Papai Noel em nossa creche, que fez a entrega dos presentes às crianças.

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório do mês Dezembro MI A/B

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de dezembro, as atividades foram voltadas para lúdico e os ensaios para encerramento de final de ano.

Dentro desse mês foi a entrega dos convites da festa de natal, Apresentação das crianças para encerramento do ano.

Atividade realizadas:

- Leitura de histórias com fantoches
- Caixa de brinquedo no quiosque
- Sala de tv com desenhos e músicas livres
- Ensaio para festa
- Jogos de encaixe
- Brincadeira de estátua
- Brincadeiras no parquinho
- Apresentação da festa
- Chegada do papai Noel
- Entrega dos presentes

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



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

Relatório de Atividades mês de dezembro Maternal II A/C

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de dezembro desenvolvemos atividades voltadas para o lúdico, organização, finalização de projeto e ensaios para Festa de encerramento.

Propiciamos atividades voltadas ao significado do natal, onde, trabalhamos os valores e conceitos de amor, solidariedade, respeito ao próximo, amizade e companheirismo.

Atividades que realizamos:

- Confecção de cartaz coletivo (Papai Noel) com colagem de papéis;
- Confecção de cartinha para o Papai Noel;
- Leitura de contos e vídeos alusivos ao Natal;
- Roda de músicas cantadas;
- Atividades com tinta guache,
- Brincadeiras livres e dirigidas,
- Ensaio para apresentação musical: "Festa de encerramento".
- Festa de encerramento

Para encerrar nossas atividades, recebemos a visita especial do Papai Noel em nossa creche, que fez a entrega dos presentes às crianças.

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



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

Relatório de Atividades mês de dezembro Maternal II B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

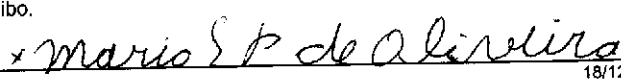
No mês de dezembro nossas atividades foram voltadas para o lúdico, ensaios para a festa de encerramento Natal e finalização dos projetos.

Atividades realizadas:

- Contação de história: Porque o pinheirinho é a árvore de natal?
- Roda de conversa sobre o Natal: quem já montou a árvore de Natal em casa? Aonde cada aluno vai na noite de Natal? Etc...
- Pintura e colagem do papai Noel.
- Confecção do convite da festa de encerramento (pinheirinho com colagens) feito pelos alunos.
- Ensaios para a festa de encerramento, Natal.
- Rodas de músicas: músicas variadas de Natal.
- Aulas de vídeos: variados alusivos ao Natal.
- Confecção da carta para o Papai Noel.
- Confecção de cartaz coletivo do Papai Noel (com guache, glitter e algodão).

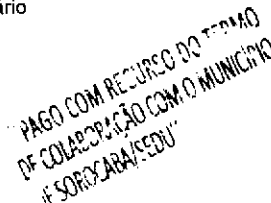
Esse Mês foi muito especial, pois foi a nossa festa de encerramento (Festa de Natal) com apresentação das crianças. Recebemos a visita do papai Noel, que fez a entrega de presentes para os alunos.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/1989			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3		CTPS: 81258 Série: 95	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.475,72		
50452	13º salário biênio	15,00	147,57		
50701	13º salário média RV	298,70	298,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			962,96	
91035	INSS 13º salário	9,00%		172,97	
PAGO COM RECURSO DO TRAMPO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP					
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.921,99	1.135,93	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 786,06	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.921,99	959,03	76,72	1.749,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/19 Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		18/12/2019 16:29 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO			

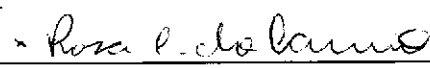
00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Admissão: 01/10/1990			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5		CTPS: 012068 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.640,29		
50452	13º salário biênio	14,00	164,03		
50701	13º salário média RV	297,10	297,10		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.053,48	
91035	INSS 13º salário	9,00%		189,12	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.101,42	1.242,60	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 858,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.101,42	1.047,94	83,83	1.533,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/19 Assinatura do Colaborador:		<i>Mirele Cristina de Almeida</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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	

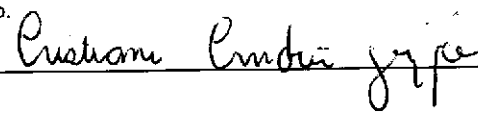
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.640,29	
50452	13º salário biênio	14,00	164,03	
50701	13º salário média RV	298,70	298,70	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.053,48
91035	INSS 13º salário	9,00%		189,27
91535	IR 13º salário	7,50%		0,73
				
		Totais	2.103,02	1.243,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 859,54

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.103,02	1.049,54	83,96	1.913,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/19 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
18/12/2019 16:29 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.640,29		
50452	13º salário biênio	13,00	164,03		
50701	13º salário média RV	298,70	298,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.053,48	
91035	INSS 13º salário	9,00%		189,27	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"		Totais	2.103,02	1.242,75	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 860,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.103,02	1.049,54	83,96	1.724,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/19 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

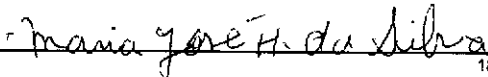
00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
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
50005	13º salário	12,00	1.475,72	
50452	13º salário biênio	12,00	147,57	
50701	13º salário média RV	298,70	298,70	
58005	Desconto de adto. 13º salário			962,96
91035	INSS 13º salário	9,00%		172,97
" PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP "				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.921,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 786,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.921,99	959,03	76,72	1.559,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/19 Assinatura do Colaborador: *Maria Jose Soares*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
18/12/2019 16:29 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1998			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966,19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.475,72		
50452	13º salário biênio	10,00	147,57		
50701	13º salário média RV	298,70	298,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			962,96	
91035	INSS 13º salário	9,00%		172,97	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO"		Totais	1.921,99	1.135,93	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 786,06	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.921,99	959,03	76,72	1.559,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/19 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.640,29	
50457	13º salário premio tempo serviço	1,00	4,10	
50452	13º salário biênio	5,00	82,01	
50701	13º salário média RV	298,70	298,70	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.014,52
91035	INSS 13º salário	9,00%		182,25
" PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP "				
Depósito em conta		Totais	2.025,10	1.196,77
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 828,33
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.025,10	1.010,58	80,84	1.842,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
18/12/2019 16:29 - SCl Ambiente Contábil UNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2019**

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código Nome do Colaborador

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

000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Admissão: 01/07/2008

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8

CTPS: 53157 Série: 319

"PAGO COM RECURSO DO TRF-MO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SORCABA SEDU"

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/19 Assinatura do Colaborador: Nelora G. Rodrigues

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2019**

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

Admissão: 01/07/2010

CTPS: 040128 Série: 00319

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

Totais

3.210,70

Agência: Conta: :

SALÁRIO LÍQUIDO

2.034,31

R\$ 1.176,39

Valor FGTS

20/12/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

13º salário referente ao mês: Dezembro/2019

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

Admissão: 09/03/2015

CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9

CTPS: 64809 Série: 00194

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL

PAGO COM RECURSO DO FUNDADO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

20/12/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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	
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.267,75		
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.267,75		
50452	13º salário biênio	1,00	12,68		
50556	13º salário hora atividade 1º turno		63,39		
50557	13º salário hora atividade 2º turno		63,39		
50701	13º salário média RV	298,70	298,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.488,80	
91035	INSS 13º salário	11,00%		327,10	
91535	IR 13º salário	7,50%		41,47	
		Totais	2.973,66	1.857,37	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.116,29	

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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES		Admissão: 01/03/2017			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 071.935.718-77		PIS: 123.33026.78.4 CTPS: 26592 Série: 00037	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.697,40		
50452	13º salário biênio	1,00	9,90		
50457	13º salário premio tempo serviço	1,00	4,24		
50701	13º salário média RV	298,70	298,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.007,08	
91035	INSS 13º salário	9,00%		180,92	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
Depósito em conta		Totais	2.010,24	1.188,00	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 822,24	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.010,24	1.003,16	80,25	1.829,32	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/19 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6		CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.491,17		
50452	13º salário biênio	1,00	14,92		
50701	13º salário média RV	298,70	298,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			904,36	
91035	INSS 13º salário	9,00%		162,43	
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO"		Totais	1.804,79	1.066,79	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 738,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.804,79	900,43	72,03	1.452,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/19 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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2019

CNPJ: 71.874.127/0001-88

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
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.267,75	
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.267,75	
50557	13º salário hora atividade 2º turno		63,39	
50556	13º salário hora atividade 1º turno		63,39	
50701	13º salário média RV	307,50	307,50	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.487,84
91035	INSS 13º salário	11,00%		326,67
91535	IR 13º salário	7,50%		26,99
		Totais	2.969,78	1.841,50
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.128,28

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.267,75

2.969,78

1.481,94

118,55

2.263,93

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

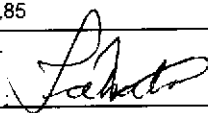
20/12/2019

Assinatura do Colaborador:

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTES RECIBO.

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - 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 13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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
50005	13º salário	11,00	1.366,91	
50701	13º salário média RV	325,02	297,94	
58005	Desconto de adto. 13º salário			685,19
91035	INSS 13º salário	8,00%		133,18
"PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.664,85	818,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 846,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.664,85	979,66	78,37	1.152,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/19 Assinatura do Colaborador: 				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		18/12/2019 16:29 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069,74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	10,00	1.242,64		
50701	13º salário média RV	325,91	271,59		
58005	Desconto de adto. 13º salário			609,97	
91035	INSS 13º salário	8,00%		121,13	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		Totais	1.514,23	731,10	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 783,13	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.514,23	904,26	72,34	1.393,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/19 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 13º salário referente ao mês: Dezembro/2019		
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
50005	13º salário	6,00	745,59	
50701	13º salário média RV	298,78	149,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			299,80
91035	INSS 13º salário	8,00%		71,59
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	894,98	371,39
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 523,59		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	894,98	595,18	47,61	823,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2019**

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

Admissão: 09/10/2019

Código Nome do Colaborador
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA

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
50005	13º salário	3.00	928,27	
50701	13º salário média RV	224,40	56,10	154,71
58005	Desconto de adto. 13º salário	8.00%		78,74
91035	INSS 13º salário			
		Totais	984,37	233,45
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 750,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	984,37	829,66	66,37	905,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/19 Assinatura do Colaborador: *Carolina*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

18/12/2019 16:29 - SCI Ambiente Contábil UNICO

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Referente ao mês: **Dezembro/2019**

Código Nome do Colaborador

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

000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Admissão: 01/04/1989

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3

CTPS: 81258 Série: 95

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totaïs

1.950,83

226,83

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.724,00

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.475.72

1.892,68

1.892,68

151,41

1.722,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Maria R. de Oliveira

06/01/2020 19:34 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/10/1990			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5		CTPS: 012068 Série: 146	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.481,55	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		96,80	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	158,74	
262	Biênio	14,00	148,16	
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,73	-5,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,46	
782	DSR faltas dia	1,00		58,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
91005	INSS	9,00%		176,26
Depósito em conta		Totais	2.011,48	234,48
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.958,55	1.958,55	156,68	1.403,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/10/2010 Assinatura do Colaborador: *Mirele Cristina de Almeida Mota*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2020 19:34 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Referente ao mês: **Dezembro/2019**

Código Nome do Colaborador

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

000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Admissão: 02/12/1991

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2

CTPS: 006303 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	14,00	164,03	
17905	Complemento 13º na folha normal	1,86	1,86	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	9,00%		191,64

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

Depósito em conta

Totais

2.131,57

192,57

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.939,00**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.640,29

2.129,42

2.129,42

170,35

1.937,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosa C. do Carmo*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2020 19:34 - SCL 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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/07/1993		
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22	PIS: 125.02640.54.9	CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	13,00	164,03	
17905	Complemento 13º na folha normal	2,01	2,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
91005	INSS	9,00%		191,64
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</i>				
		Totais	2.131,63	192,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.939,00

Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,35	1.748,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2020
Assinatura do Colaborador: *Cristiane Andreia Gregorio*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/01/2020 19:34 - 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: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		96,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	12,00	147,57		
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,87	-5,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,24	0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			166,64	
91005	INSS	9,00%			
		Totais	1.845,96	166,96	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.679,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.851,59	1.851,59	148,12	1.495,36	

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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1996			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
262	Biênio	10,00	147,57	
17905	Complemento 13º na folha normal	2,00	2,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	9,00%		175,35
"Pago com recurso do termo de colaboração com o município de Sorocaba/SEDU"				
Depósito em conta		Totais	1.951,09	176,09
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.775,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,87	1.583,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose H. da Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2020 19:34 - SCL 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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,40	
17905	Complemento 13º na folha normal	2,00	2,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
91005	INSS	9,00%		185,74
Depósito em conta				
Banco:		Totais	2.066,24	186,24
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.880,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.640,29		2.063,80	2.063,80	165,10
				Base IRRF
				1.878,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/01/2020 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/01/2020 19:34 - 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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES			Admissão: 01/07/2008		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8		CTPS: 53157 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
17905	Complemento 13º na folha normal	1,82	1,82		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	11,00%		335,58	
91505	IR	7,50%		46,62	
		Totais	3.052,71	382,71	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.670,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		3.050,77	3.050,77	244,06	2.525,60

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: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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	30,00	2.800,00		
164	Auxílio transporte		96,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	3,00	84,00		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00		
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,87	-5,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	11,00%		345,43	
91505	IR	7,50%		66,82	
Depósito em conta		Totais	3.134,75	412,75	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.722,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.140,30	3.140,30	251,22	2.794,87	

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: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	1,00	18,55		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55		
17905	Complemento 13º na folha normal	1,85	1,85		
90004	Arredondamento provento folha		0,05		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	9,00%		199,59	
		Depósito em conta	Totais	2.219,58	200,58
		Banco:			
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.019,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48		2.217,68	2.217,68	177,41	2.018,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 07/10/2019 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Santos</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				Referente ao mês: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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	
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		193,60		
262	Biênio	1,00	12,68		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
17905	Complemento 13º na folha normal		1,81		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,34	
91005	INSS	11,00%		330,00	
91505	IR	7,50%		43,24	
		Totais	3.002,58	373,58	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.629,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		3.000,06	3.000,06	240,00	2.480,47

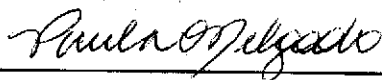
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2020 Assinatura do Colaborador: *Eliane Aparecida Mendes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/01/2020 19:34 - 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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/03/2017			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 071.935.718-77 PIS: 123.33026.78.4		CTPS: 26592 Série: 00037	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,97		
17905	Complemento 13º na folha normal	2,01	2,01		
90004	Arredondamento provento folha		0,01		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	9,00%		183,55	
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.041,49	184,49	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.857,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.039,47	2.039,47	163,15	1.855,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/10/2020 Assinatura do Colaborador: 06/01/2020 19:34 - 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: Dezembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,91	
17905	Complemento 13º na folha normal	2,01	2,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	
782	DSR faltas dia	1,00		48,10
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	9,00%		160,47
Depósito em conta		Totais	1.833,25	209,25
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.624,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.783,08	1.783,08	142,64	1.433,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/20 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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
17905	Complemento 13º na folha normal	1,21	1,21	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
90104	Arredondamento desconto folha			0,15
91005	INSS	11,00%		328,61
91505	IR	7,50%		28,17
Depósito em conta		Totais	2.988,93	356,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.632,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.987,38	2.987,38	238,99	2.279,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
07/01/2020 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/01/2020 19:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2019**

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

Admissão: 01/02/2019

Código Nome do Colaborador
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4

CTPS: 008135 Série: 00421

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
		30,00	1.491,17	
5	Salário mensalista		193,60	
164	Auxílio transporte		131,50	
165	Cesta básica		0,93	
90004	Arredondamento provento folha			0,74
90104	Arredondamento desconto folha			163,46
91005	INSS			
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO 9,00% DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
		Totais	1.817,20	164,20

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.653,00

Salário base
1.491,17

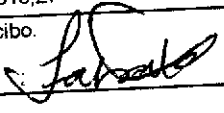
Base INSS
1.816,27

Base FGTS
1.816,27

Valor FGTS
145,30

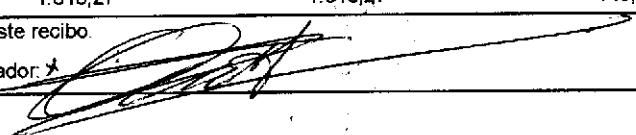
Base IRRF
1.273,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2020 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2020 19:34 - 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: Dezembro/2019	
Código Nome do Colaborador 000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,06	-0,06		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,25	
91005	INSS			163,46	
				0,00%	
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"			
		Totais	1.816,71	163,71	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.652,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/2020 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			06/01/2020 19:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Dezembro/2019

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

Código Nome do Colaborador

000081 MARIA APARECIDA DA SILVA

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		193,60	
17905	Complemento 13º na folha normal	1,73	1,73	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,86
91005	INSS	9,00%		163,46
		Totais	1.818,32	164,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.654,00
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.652,81

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Maria Aparecida da Silva

06/01/2020 19:34 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

Referente ao mês: **Dezembro/2019**[illegible]

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

Admissão: 09/10/2019

Código Nome do Colaborador
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA

CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1

CTPS: 65815 Série: 254

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA

000095 CAROLINA TAGLIAFERRO
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA
CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.657.10.62

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
164	Auxílio transporte	-2,57	193,60	
17905	Complemento 13º na folha normal		-2,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	0,87
90104	Arredondamento desconto folha			429,73
91005	INSS	11,00%		166,74
91505	IR	15,00%		
		Totais	3.904,34	597,34
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.307,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	3.906,66	3.906,66	312,53	3.476,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
07 de Maio				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

06/01/2020 19:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

01/10/2018 a 30/09/2019

Período de gozo

02/01/2020 a 16/01/2020

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 : 4 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Função : AGENTE INFANTIL

Admissão : 01/10/1990

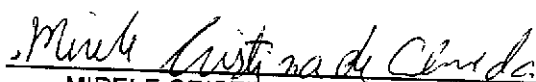
CTPS : 012068

Série CTPS : 146 - SP

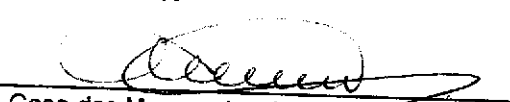
Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR : 2

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


MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Sorocaba - SP, 02/12/2019


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cover Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

Colaborador: 4 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

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

Função.....: AGENTE INFANTIL

CTPS.....: 012068-0146-SP

Admissão: 01/10/1990

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2020 a 16 de janeiro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.640,29		1.804,32	
30005	Férias	15,00	793,69	91015 INSS férias	8,00% 108,21
30452	Férias biênio	14,00	79,37		
30701	Férias média RV	292,28	141,43		
30993	1/3 férias	1.014,49	338,16		
Proventos:		1.352,65		Descontos: 108,21	
				Líquido: 1.244,44	

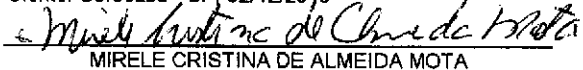
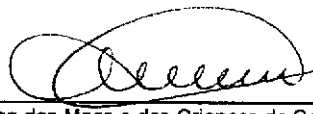
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.244,44

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2019


MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA
Casa das Maes e das Crianças de SorocabaAna Lúcia 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\$ 1.244,44,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro 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, 31/12/2019


MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

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

02/12/2018 a 01/12/2019

Período de gozo

02/01/2020 a 16/01/2020

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 : 5 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 02/12/1991

CTPS : 006303

Série CTPS : 415 - SP

Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR :

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



ROSAL CLEMENTINO DO CARMO


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cerer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 02/12/2019

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

Colaborador: 5 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 006303-0415-SP

Admissão: 02/12/1991

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de dezembro de 2018 a 1 de dezembro de 2019

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2020 a 16 de janeiro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.640,29	1.804,32
30005 Férias	15,00	793,69
30452 Férias biênio	14,00	79,37
30701 Férias média RV	292,56	141,56
30993 1/3 férias	1.014,62	338,21
91015 INSS férias		8,00%
		108,22
Proventos:	1.352,83	Descontos: 108,22
		Líquido: 1.244,61

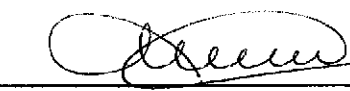
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.244,61

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2019


ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Casa das Maes e das Crianças de SorocabaAna Lúcia
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\$ 1.244,61,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um 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, 31/12/2019


ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

02/01/2019 a 01/01/2020

Período de gozo

02/01/2020 a 16/01/2020

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 : 9 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 02/01/1995

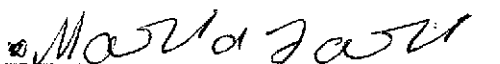
CTPS : 90541

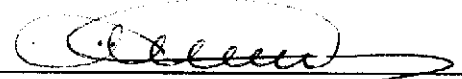
Série CTPS : 30 - PR

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 SOARES DA SILVA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.760

Sorocaba - SP, 02/12/2019

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

Colaborador: 9 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

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

Função.....: SERVIÇOS GERAIS

CTPS.....: 90541-0030-PR

Admissão: 02/01/1995

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2019 a 1 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2020 a 16 de janeiro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

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	714,06	91015 INSS férias	97,91
30452	Férias biênio	12,00	71,40		
30701	Férias média RV	273,81	132,49		
30993	1/3 férias	917,95	305,98		

Proventos: 1.223,93

Descontos: 97,91

Líquido: 1.126,02

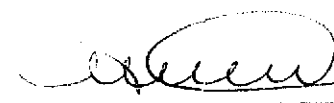
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.126,02

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2019


MARIA JOSE SOARES DA SILVA
Casa das Maes e das Crianças de SorocabaRG 4.886.780-9
Presidente
Márcia Lúcia
Cezar Dias**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\$ 1.126,02,

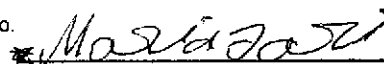
Valor por
extenso

Um Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Dois 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, 31/12/2019


MARIA JOSE SOARES DA SILVA

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

01/07/2018 a 30/06/2019

Período de gozo

02/01/2020 a 16/01/2020

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

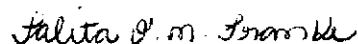
Nome : 33 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Função : COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

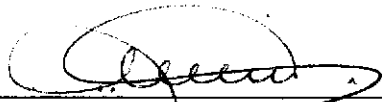
Admissão : 01/07/2010 **CTPS** : 040128 **Série CTPS** : 00319 - SP

Salário atual : 2.800,00 **Dependente de IR** :

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



TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Paula Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 02/12/2019

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

Colaborador: 33 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

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

Função.....: COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

CTPS.....: 040128-00319-SP

Admissão: 01/07/2010

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2020 a 16 de janeiro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.800,00	2.884,00
30005 Férias	15,00	1.354,84 91015 INSS férias 9,00% 187,00
30452 Férias biênio	3,00	40,65
30555 Férias prêmio tempo de serviço	1,00	13,55
30701 Férias média RV	297,51	143,96
30751 Férias média DSR RV	11,12	5,38
30993 1/3 férias	1.558,38	519,46

Proventos: 2.077,84

Descontos: 187,00

Líquido: 1.890,84

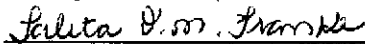
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.890,84

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 02/12/2019



TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE


Casa das Maes e das Crianças de SorocabaAna Lúcia
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\$ 1.890,84,

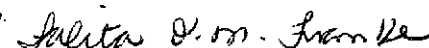
Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta e Quatro 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, 31/12/2019



TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88	
		6 - VALOR DO INSS	23.899,26	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.874.127/0001-88 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PC 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA SP CEP 18010-020		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.408,57	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2020	11 - TOTAL	27.307,83
ATENÇÃO: 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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88	
		6 - VALOR DO INSS	23.899,26	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.874.127/0001-88 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PC 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA SP CEP 18010-020		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.408,57	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2020	11 - TOTAL	27.307,83
ATENÇÃO: 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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2020 - 11:06:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.344,53	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.347,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.347,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858700000839 475601792006 107636050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2020

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 104.344,53	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.347,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.347,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858700000839 475601792006 107636050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G335071430841537011
07/01/2020 14:36:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.09
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 ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000083-9 47560179200-6
10763605087-8 18741270001-0
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPP 71874127/0001-88
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 8.347,56
Valor Total 8.347,56

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 J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2020 14:34:57
07/01/2020 14:36:07

Transação efetuada com sucesso

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
PIS sobre folha de pagamento - 12/2019 Base de Cálculo: 75.957,11	07 VALOR PRINCIPAL	759,57
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	759,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
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.		

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

"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	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
PIS sobre folha de pagamento - 12/2019 Base de Cálculo: 75.957,11	07 VALOR PRINCIPAL	759,57
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	759,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
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.		

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

 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: 25.001,65	07 VALOR PRINCIPAL	691,05
Observação: Folha normal Acumulado 01/2020 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	691,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2020

"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	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: 25.001,65	07 VALOR PRINCIPAL	691,05
Observação: Folha normal Acumulado 01/2020 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	691,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2020

Vencimento: 20/12/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	17.802,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.623,86
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	20.426,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/12/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	17.802,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.623,86
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	20.426,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

"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	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
PIS sobre folha de pagamento - 12/2019 Base de Cálculo: 58.308,17	07 VALOR PRINCIPAL	583,08
Observação: 13º salário	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	583,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

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	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
PIS sobre folha de pagamento - 12/2019 Base de Cálculo: 58.308,17	07 VALOR PRINCIPAL	583,08
Observação: 13º salário	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	583,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/01/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	507,84
IRRF assalariados - 12/2019 Base de Cálculo: 25.120,63	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Observação: 13º salário Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	507,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
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.		

Darf válido para pagamento até: 20/01/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	507,84
IRRF assalariados - 12/2019 Base de Cálculo: 25.120,63	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Observação: 13º salário Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	507,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
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.		

Darf válido para pagamento até: 20/01/2020

**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
RUA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 040901845 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 05/12/2019
Data de Apresentação 10/12/2019
Conta Contrato No 210003007791

Nota	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
1	SORBU589-00000265	216239680	0700137886	53FE.8862.7D98.9E31.94E6.297B.4C4B.16D3

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
RUA 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	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700137886	2025133373	DEZ/2019	17/12/2019	1.077,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,68%	COFINS 3,12%	Bandeiras
115	Nº 915300776564	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS			Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	1.598,000	kWh	0,30209638	482,75	482,75	18,00	86,90	482,75	3,28	15,06	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	DEZ/19	1.598,000	kWh	0,32472496	518,91	518,91	18,00	93,40	518,91	3,53	16,19	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/19				4,43	4,43	18,00	0,80	4,43	0,03	0,14	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/19				71,45	71,45	18,00	12,86	71,45	0,49	2,23	05 Dias
	Total Distribuidora					1.077,54							

TOTAL CONSOLIDADO 1.077,54 1.077,54 183,96 1.077,54 7,33 33,82

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	Dias
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
2018 DEZ	1197	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,23624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/12/2019	04/11/2019	Multip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
216239680	ATIVA	8229	6631	1,00	1.598		06/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE

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

"PAGO COM RECURSO DO TRIMESTRE DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SP"

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
040901845 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 1.077,54 17/12/2019

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836200000104 775401103145 233838668025 1000300777919

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga



 PREFEITURA DE SOROCABA I.P.T.U. - 2019		
Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
202131/19	10	44.61.41.0240.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
16/12/2019	1.226,37	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.		

19B PG		1.98
2019	TRIBUTU 11	Nº DO CARNE 202131/19
PARCELA 10		VENCIMENTO 16/12/20
 PREFEITURA DE SOROCABA		INSCRIÇÃO CADASTRAL 44.61.41.0240.01.0 VALOR EM REAIS (R\$) 1.226,
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT.SOROCABA.SP.GOV.BR para emissão do DA-Documento de Arrecadação com valores devidamente atualizados.		
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA		
81660000012-8	26374404201-5	91216010400-2
20213119010-2		
		

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



881-022

FATURA MENSAL

BB 96

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: NOV/2019

DADOS CADASTRAIS

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:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

NOV/2018	69	FEV/2019	19	MAR/2019	97	AGO/2019	33
DEZ/2018	87	MAR/2019	77	JUN/2019	117	SET/2019	87
JAN/2019	60	ABR/2019	75	JUL/2019	238	OUT/2019	102

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. MIDONMETRO OCORRÊNCIA

30/12/2019 A09S251206

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

30/09/2019 30/10/2019 30/10/2019 MED 117

7658 7775 7775 FAT 117

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. 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	17	151,30	139,91
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				117	771,31	713,44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 771,31

TAR ESGOTO 01/01 713,44

CREDITAC201 5 /12 -0,21

CREDITAC 34 /144 -5,55

RESTITUICA 1 /1 -857,54

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100003080-30

VENCIMENTO

13/12/2019

TOTAL A PAGAR

621,45

MENSAGEM

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

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISITARE SUA CASA SEMANALMENTE DO ZERO

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL

PAGO COM RECURSO DO BEMCOM
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Qualidade da Água Out/2019 - Sist. de Abastecimento: EIA Cerrado - Mananciais: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	256	256	2,9	uC	15	
Turbidez	226	256	256	0,67	NTU	5	
Cloro Residual	226	256	256	1,2	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	226	256	256	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	226	256	256	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

NOV/2019

VENCIMENTO

13/12/2019

TOTAL A PAGAR

621,45

8263000006-2 21450091001-0 00000308001-7 11201950003-5





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: NOV/2019

DADOS CADASTRAIS

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:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
30/12/2019 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	MED 10
1870	1880	1880	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Água	T. Esg.
0	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. ÁGUA 01/01 28.46
TAR. ESGOTO 01/01 26.33
CREDITAC201 5 /12 -0.11
CREDITAC 34 /144 -2.94

CÓD. P/ DÉBITO AUT.

0100003079-09

VENCIMENTO

13/12/2019

TOTAL A PAGAR

51,74

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENUNCIE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPÊNDIO PASSÍVEL DE MULTA
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Qualidade da Água Out/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Lerrado - Manancial: Itupararanga						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	256	256	2.9	UC	15
Turbidez	226	256	256	0.67	NTU	5
Cloro Residual	226	256	256	1.2	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	226	256	256	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	226	256	256	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

NOV/2019

VENCIMENTO

13/12/2019

TOTAL A PAGAR

51,74

82690000000-9 51740091001-7 000003079-09 11001650000-9



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 08093
CENTRO
13010-020 - SOROCABA - SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/12/2019 - 474,35

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88
Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	113,40
☒ NET VIRTUA +	167,45
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	173,60

Valor total
474,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/19 A 30/11/19 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 +

01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE 87,55

01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 80,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 167,45

Total NET VIRTUA + 167,45

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS ASSIST

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m12s	171,64
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h28m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m30s	1,88
Total NET Fone		173,60

SEU
PRÓXIMO
NOVO
É TER
OUTRAS MANEIRAS
PARA SE COMUNICAR.

Com o novo plano de TV e Fone, você pode aproveitar a melhor oferta de preços e qualidade de serviço. Além disso, você pode aproveitar a melhor oferta de preços e qualidade de serviço. Além disso, você pode aproveitar a melhor oferta de preços e qualidade de serviço.

Para mais informações, ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010100



ACESSE E CONHEÇA-MOS

Claro

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087193302837320,
087193301912347,
087193143378507,
087193143318232,
087193143317258

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANES, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVIÇOS 007/0085937576	Novembro/2019	05/12/2019	474,35

84610000004-7 74350296201-7 91205007000-8 00175876036-5





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 11/2019
Período: 25/10/2019 a 24/11/2019
Data de emissão: 01/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
17/12/2019

Total a Pagar - R\$
93,96

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF 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	130m30s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	01m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		236,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			14,00
Subtotal			-117,00
TOTAL A PAGAR			93,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/12/2019

Total a Pagar - R\$

93,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 11/2019

846100000005

939600800014

103310650033

111961912172

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.003.911 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 1 - SAÍDA Nº 000.003.911 SÉRIE 001 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO 3519 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0039 1119 8874 3095 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 135190929582421 09/12/2019 07:54:59
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 09/12/2019
ENDEREÇO Praca Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX 3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:54

FATURA	
001 11/12/19 1802,00	

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	1.802,00
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
				1.802,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9 - Sem Frete		
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
37331	BLOCO DE VIDRO 19 X 19	69041000	0500	5405	Pc	20	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 64,80														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1920	REJUNTAMENTO BRANCO 5 Kg QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	Sc	3	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,12														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3337	MACTACOL 5 LT	35069190	0500	5405	Gl	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,32														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3494	AREIA USINADA (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	3	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 12,15														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
382	CAL MINERAL 20 KG	25222000	0500	5405	Sc	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,35														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4216	ARGAM. MINERC. SUPER 20 KG ACIII	32149000	0500	5405	Sc	8	24,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 31,10														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
	PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.911 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0039 1119 8874 3095 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 135190929582421 09/12/2019 07:54:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	ESOS	CFOP	UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL V. DESC. BC ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ ICMS ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT					
36176	ARGAM. SUPER BRAN.20 KG INT/EXT AC3	32149000	0500	5405	Pc 3 32,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 15,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
985	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt 30 1,25 37,50 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 8,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
986	FIO CABO FLEX. 1 X 4,0 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt 30 2,50 75,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 16,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
4755	MODULO INT. SIMPLES 8117 ILUMI	85365090	0500	5405	Pc 3 4,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 3,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
4774	MODULO TOMADA 10A SLIM ILUMI 81140	85366990	0500	5405	Pc 2 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 2,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
1015	FITA ISOLANTE 10 MTS	39095019	0500	5405	Pc 1 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 1,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
1163	LAMPADA FLUORESC. 36 / 40W	85393100	0500	5405	Pc 3 13,50 40,50 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 14,27 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
5944	FECHA. PADO BANH. 403B CR CONCEPT	83914000	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					
4788	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A STECK	85362000	0500	5405	Pc 3 11,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 8,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
4065	LAVATORIO C/ COLUNA DECA YZI - GELO	69109000	0500	5405	Pc 1 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 19,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
37272	PEG & PINT TINTA ACRILATEX 18 L	32091010	0500	5405	Lt 1 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 15,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
36315	MASSA CORRIDA 3,600 LT LUKSCOLOR	32141020	0500	5405	Gl 1 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 3,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
36281	ESMALTE SINT. 3,600 LT LUKSCOLOR	32081010	0500	5405	Gl 1 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 12,74 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					
5725	TORN JARDIM AMAR. 1130310 LONGA	84818099	0500	5405	Pc 1 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 5,91 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
1275	LUVA AZUL 3/4	39174090	0500	5405	Pc 1 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0
Carga Tributária: R\$ 0,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT					
37325	KIT DUCHA HIGIENICA 1,20 MT SUPERMETAIS	84818019	0500	5405	Pc 1 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0

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

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.911 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3519 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0039 1119 8874 3095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190929582421 09/12/2019 07:54:59										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ 56.430.127/0001-03												
COD. 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
Carga Tributária: R\$ 12,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

Recebemos 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: 19/12/2019 Valor Total: R\$ 303,02

NF-e

Nº 000.010.664

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 000.010.664

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0106 6410 0005 0817

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190967320389 19/12/2019 11:19:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

19/12/2019

ENDEREÇO

Praca Nove de Julho, 093

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA DA SAÍDA

19/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3221-9892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		303,02
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		303,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
12	TUBO ESG 100MM (4) AMCO AV/P#	39172300	0500	5405	BR	2,00	59,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	LUVA ESG 100MM (4)#	39174090	0500	5405	PC	4,00	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	LAMP LED TUBULAR 18W (1 LADO) AV/P	85395000	0500	5405	PC	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ADESIVO TG/AMCO 175 GR#	35061090	0102	5102	PC	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	SIFAO SANTONA SSUMBRI# - DIVERSOS	39174090	0500	5405	PC	5,00	7,00	0,00	35,00	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
101	VEDA ROSCA 3/4 X 25M POLYFITA#	39211900	0500	5405	RL	1,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/12/19

Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS

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\$ 20,95 de tributos federais, R\$ 54,54 de tributos estaduais, R\$ 227,53 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 003829

rede

VIA CLIENTE

00

AV. GEN. CARNEIRO 192

SOROCABA

CNPJ: 05950400/0001-81

TOTAL: R\$ 303,02

DEBITO A VISTA

CAESTRO

19/12/19 - 11:19:15

Auto 190882

Termo: 0224959

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/12/2019 11:19:30 - CASSIO

RenaSoft Sistemas (11) 4013-8252

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 CRIANÇAS DE SOROCABA 71.874.127/0001-88	Nº. 55.074 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	 CHAVE DE ACESSO 3519 1101 8135 6500 0150 5500 1000 0550 7419 2622 7677
	Nº. 55.074 SÉRIE 1 FL 1/1	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 135190897530544 29/11/2019 14:04:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669328872117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 00019319		CEPJ/CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		Bairro, Distrito CENTRO	CEP 18.010-020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 32219892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número 001	Dt. Vencimento 29/12/2019	Valor 144,30	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------------------	---------------	------------------------------	-----------------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

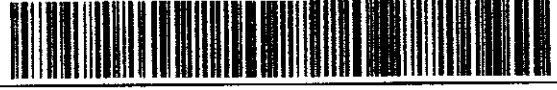
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		24,40		4,39		0,00		0,00		144,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		144,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		MOD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CEPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6				5,21	4,69		

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
03814	ESM BRI MARFIM 1/4 LUKSCOLOR	32081010	060	5405	LT	1,000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 3C831523-07B4-4C66-A9B1-ED05628A6E65												
02352	ROLO ESPUMA 05CM 406 ATLAS 9466	96034010	000	5102	RL	1,000	3,5000	3,50	3,50	0,63	0,00	18	0
00138	ROLO 1A 15CM 329/15 VMLUDO ATLAS 138	96034010	000	5102	RL	1,000	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 13FC24EE-82FF-4BCF-8A2D-5997AFFE9A52												
03812	SC312 PALHA BASE A LATEX PREMIUM GL	32081010	060	5405	GL	1,000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 65DB1612-077F-49A2-9DC5-1B25845941F												
03146	TRINCHA 300 1/2 ATLAS 18590	96034090	000	5102	PC	2,000	2,0000	4,00	4,00	0,72	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI C980A0D8-64B6-424E-A311-FD629CAC1872												

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 042 - TAGO RAFAEL 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	

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 000016290 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 1118 0364 5500 0122 5500 1000 0162 9010 1018 3199 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190901196029 30/11/2019 10:16:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 30/11/2019	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3221-9892		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:16:13	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2019	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		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trp 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 RECURSO DO TRAMPA
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
"JE SOROCABA/SEDU"

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: 30/11/2019 10:16:34 - SONIA

www.jfcartuchos.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2019 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF-e Nº 000016290 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 115.982

SÉRIE 1



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

3519 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1159 8210 0215 9828

VENDA

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

135190957794904 2019-12-17T08:30:20-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social **936** CNPJ / CPF **71.874.127/0001-88** Data da Emissão **17/12/19**
Endereço **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA** CEP **18010-020** Data da Saída / Entrada **17/12/19**
Município **SOROCABA** Fone **CENTRO** UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída

FATURA

1 31/12/19 287,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
167,96	20,15	0,00	0,00	287,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	287,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **SOLA ALIMENTOS LTDA** Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário **1** Placa do Veículo UF **SP** CNPJ / CPF **53.403.911/0001-26**
Endereço **RUA DR. CAMPOS SALES, 697** Município **SOROCABA** UF **SP** Inscrição Estadual **669025790110**
Quantidade **0** Especie **PCS/CXS/SCS** Marca **1** Numeração **19,95** Peso Bruto **19,95** Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR (CMT)
59	(1) AÇEM SEM OSSO (MOÍDO)	02013000	020	5102	KG	0	6,20	19,95	123,69	12	72,15	8,66
50	(1) COXA COM SOBRECORA	02071400	020	5102	KG	0	5,00	7,90	39,50	12	23,04	2,76
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	8,00	12,80	102,40	12	59,73	7,17
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,75	29,80	22,35	12	13,04	1,56

PAGO COM RECURSO DO FOMENTO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 167,96 - 20,15

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: 000.003.665
		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18014004 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 6516 0784 2321
	Nº: 3665 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: 135190920623787
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: 05/12/2019
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 13:11

FATURA/DUPLICATA
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: 456,71
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 456,71

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: 80	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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0103	5924	KG	1,640	3,99	6,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	0103	5929	KG	1,320	39,99	52,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	0103	5929	KG	7,220	6,99	50,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0103	5929	KG	10,030	4,99	50,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4053	BETERRABA KG	07069000	0103	5929	KG	2,175	3,49	7,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0103	5929	KG	6,030	4,99	30,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07061000	0103	5929	KG	0,860	3,50	3,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	07099990	0103	5929	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA UN	07052900	0103	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

"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 Nº: 000.003.665	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Série: 0

CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP JRDHMM4 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 6516 0784 2321
	Nº: 3665 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: 135190920623787
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4076	CHUCHU KG	07099990	0103	5929	KG	3,005	4,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LÍMAO TAITI KG	08055000	0103	5929	KG	2,630	7,99	21,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7981	MANJERICAO 30 GR	12119090	0103	5929	UN	5,000	0,99	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7981	MANJERICAO 30 GR	12119090	0103	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	OVO BRANCO SHINODA DZ	04071100	0103	5929	DZ	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10071	OVO VERMELHO GRANDE SHINODA	04071100	0102	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7071	PALMITO GENTLEMAN PUPUNHA 300G	20089100	0500	5929	UN	2,000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	0103	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN 5,50	07049000	0103	5929	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0103	5929	KG	4,045	5,99	24,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07089000	0103	5929	KG	1,500	10,90	16,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 22,51 Federal e 66,49 Estadual Fonte: IBPT 6017aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 4 COO: 150811 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

RECEBEMOS DE ELISABETE DEIVE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO EMISSORA DO RECEBEDOR

NF-e

0000012681

SERIE 1



Elisabete Deive Santos - ME

vendas@mercadaolimpieza.com.br

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012681

SERIE: 1 FL. 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1118 5835 8700 0174 5500 1000 0126 8110 0121 9216

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E LIO

135190858368821

18/11/2019 12:06:45-

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FUND. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMITENTE

NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ CF

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

18/11/2019

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BARRIO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA ENTRADA SAÍDA

18/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE

(15) 3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA

FATURA DUPLICATA

09/12/2019

2.155,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	2.155,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,82

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM 88	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	ICMS
789608300155	ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS SUPER CANDIDA 1304	2828.90.11	0.500	5.929	PC	10	6,99	69,90	0,00	0,00	1,50	5
7898944856035	ALCOOL LIQUIDO 46,2 1 LT SAFRA	2207.20.19	0.500	5.929	PC	10	5,60	56,00	0,00	0,00	2,80	5
7898944856271	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT SAFRA	2208.90.00	0.500	5.929	PC	10	6,70	67,00	0,00	0,00	3,35	5
7898280070027	BALDE 15 LTS C/ALCA DE FERRO BPISCS ARQPLAST 8915	3924.90.00	0.500	5.929	PC	1	7,35	7,35	0,00	0,00	0,37	5
7896001045149	BETANIN ESPONDA BRILHUS COM 4	6805.30.90	0.500	5.929	PC	3	3,15	9,45	0,00	0,00	0,47	5
7898185602864	BIDSEALER 5 LTS BIO-CHEMICAL 000158	3209.10.20	0.500	5.929	PC	2	132,85	265,70	0,00	0,00	13,29	5
7898040704625	CASA E PERFUME AGRADABLE 500 ML AZUL	3402.30.00	0.500	5.929	PC	12	4,50	55,20	0,00	0,00	2,76	5
0000000000036	COPO 200 ML ÁGUA OUTRAS MARCAS CX 2500	3402.10.00	0.500	5.929	PC	1	85,20	85,20	0,00	0,00	4,26	5
7891022638004	DETERGENTE LIQ/500 ML NEUTRO LIMPOL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	48	1,99	95,52	0,00	0,00	4,78	5
7898233700366	GUARDANAPO 22X22CM CHEF PACOTE COM 50	4818.30.00	0.500	5.929	PC	10	1,65	16,50	0,00	0,00	0,83	5
7898839741452	KAIKAI PÓLVA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	1	55,95	55,95	0,00	0,00	2,80	5
7891022101003	LA DE AÇO BOMERIZ PCTE C/8	7323.10.00	0.500	5.929	PC	4	1,95	7,80	0,00	0,00	0,39	5
7898831663295	LIMPEZA PESADA LP 5 LTS PISOCLEAN	3402.11.90	0.500	5.929	PC	1	99,60	99,60	0,00	0,00	4,98	5
7891035116544	LUSTRA MOVEIS 500 ML LAVANDA (ROSA) POLIPOL	3405.20.00	0.500	5.929	PC	2	16,75	33,50	0,00	0,00	1,68	5
7896243101863	LUVAS SANIT TOP PORRADA MEDIA AMARELO/VERDE	4015.19.00	0.500	5.929	PC	3	7,70	23,10	0,00	0,00	1,16	5
7897000800548	LYSOFORM BRUTO 1 LITRO	3402.20.00	0.500	5.929	PC	8	11,40	91,20	0,00	0,00	4,56	5
7891035210006	MULTILISO 500 ML AZUL ORIGINAL VEDA	3402.20.00	0.500	5.929	PC	48	5,25	252,00	0,00	0,00	12,60	5
7897652802304	NEVOA SABONETE LIQ 5LT TALCO	3401.30.00	0.500	5.929	PC	1	31,35	31,35	0,00	0,00	1,57	5
7896233701721	PAPEL DE COZINHA CHEF GOURMET C/ 2	4818.90.90	0.500	5.929	PC	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0,68	5
0000000000028	PAPEL HIGIENIZANTE SIMPLES POFINHO 64X60 MTS	4818.10.00	0.500	5.929	PC	2	99,80	179,60	0,00	0,00	8,98	5
7898119610705	PAPEL 7/2 PRIMULA PS C/5000 20X21 BRANCO	4818.20.00	0.500	5.929	PC	2	55,40	110,80	0,00	0,00	5,54	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 13210. Val Aprox Tributos R\$ 729,61 Fonte: IBPT MATRIZ

RESERVADO AO FISCO

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



Fluorecente Detergente Sólido - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012681
SERIE: 1 FL. 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1118 5835 8700 0174 5500 1000 0126 8110 0121 9216

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135190858368821

18/11/2019 12:06:45-

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMEN	CICLOEN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	ICMS
7896098900109	SABAO EM PEDRA YPE C/S	3401.19.00	0.500	5.929	PC	6	8.40	50.40	0.00	0.00	2.52	5
7897964172258	SABAO EM PO 1KG ASSIM TRIPLACAO FLORAL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	3	7.45	22.35	0.00	0.00	1.12	5
24	SACO ALVEADO FECHADO JT 8 BAT	6307.19.00	0.500	5.929	PC	6	2.53	15.30	0.00	0.00	0.77	5
129	SACO ALVEADO XADREZ JT	6302.51.00	0.500	5.929	PC	6	2.45	14.70	0.00	0.00	0.74	5
138	SACO LIXO 100 X 5KG PRETO ESPESURA 15 90X105	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43.40	43.40	0.00	0.00	2.17	5
67	SACO LIXO 20X5KG PRETO REFORCADO 50X65	3923.21.90	0.500	5.929	PC	2	43.40	86.80	0.00	0.00	4.34	5
703	SACO LIXO 40X10 PRETO REFORCADO	3923.90.00	0.500	5.929	PC	2	6.35	12.70	0.00	0.00	0.54	5
113	SACO LIXO 60 X 5KG PRETO REFORCADO 70X85	3923.90.00	0.500	5.929	PC	2	43.40	86.80	0.00	0.00	4.34	5
7898944081376	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PTE 100	6307.90.90	0.500	5.929	PC	3	10.25	30.75	0.00	0.00	1.54	5
0000000000042	VASSOURA DE PALHA 3 FIOS CAPITRA	9603.90.00	0.500	5.929	PC	2	22.55	45.10	0.00	0.00	2.26	5
7896314709361	VASSOURA PHENEX SANTA MARIA 956	9603.90.00	0.500	5.929	PC	4	12.40	49.60	0.00	0.00	2.48	5
7891035800238	VEJA K-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO	3402.20.00	0.500	5.929	MT	5	11.95	71.70	0.00	0.00	3.59	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 13210.
Val Aprox Tributos R\$ 729.61 Fonte: IBPT
MATRIZ

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA
18085-290 Sorocaba - SP
FONE: (15) 3228-3395

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

80.726
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 1205 8754 8500 0180 5500 1000 0807 2618 6797 7710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190938710686 11/12/2019 09:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

11/12/2019

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:08:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

136,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

34,61

TOTAL DA NOTA

136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

BMD-1935

UF

SP

CNPJ

05.875.485/0001-80

ENDEREÇO

av. Quinze de Agosto N 5200

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

54,000

PESO LÍQUIDO

26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Liquido	27111910	060	5656	UN	2	68,00	136,00	0,00	0,00		34,61

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA, RESDU"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC 10 DIAS

GLP ONU: 1075 No.Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"

Trib Aprox. R\$: 18,29 Federal e 16,32 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 293. 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 11/12/2019 às 09:08 pelo UniDANFE 3.7.2 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 80.726 EMISSÃO: 11/12/2019
VALOR TOTAL: 136,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

80.726

SÉRIE 1

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000011											
	Data e Hora de Emissão 16/12/2019 14:57:33											
	Código de Verificação 164592ba											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SHESMAN ALEX CATORI SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 04.156.622/0001-64 Inscrição Municipal: 000117665 Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF, Nº116 - PARQUE EUCALIPTOS-DOS - CEP:18055-215 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheamca@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM TOLDOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM TOLDOS</td> <td>1</td> <td>4.800,00</td> <td>4.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM TOLDOS	1	4.800,00	4.800,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM TOLDOS	1	4.800,00	4.800,00								
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\$ 4.800,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

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



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

Número da Nota

00000081

Data e Hora de Emissão

10/12/2019 10:49:49

Código de Verificação

5f51deb4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME**CPF/CNPJ: **20.516.904/0001-81**Inscrição Municipal: **000333662**Endereço: **RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **analucdias@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PINTURA DE 2 SALAS DE AULA E PATIO COBERTO

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 2530,00	Total R\$ 2.530,00
	"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\$ 2.530,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.530,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO**Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

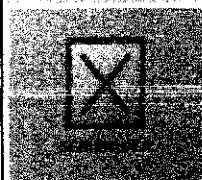
Número da Nota
18

Data de Emissão
04/12/2019

Data e Hora da
Competência
04/12/2019 às 10:09:38

Código de Verificação
8626-8550-1571

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento

Número 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL

IE

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitária	Quantidade	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450,0000	1,00	0,00	3.450,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.450,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Visita Técnica
2. Manutenção Site - Prestação de contas
3. Manutenção de Sistemas de Rede
4. Suporte Técnico em Infraestrutura de Sistemas Operacionais
5. Suporte e configuração de Equipamentos Informatizados

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 3.450,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei Fora do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 3.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

[Assinatura]

Recebemos do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 04/12/2019 às 10:09:38 - Cód Verif 8626-8550-1571

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/12/2019 Valor Total R\$ 3.450,00 Valor Líquido R\$ 3.450,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

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

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

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

20191121u10416926000105

Número da Nota

00000037

Data e Hora de Emissão

21/11/2019 10:01:29

Código de Verificação

CXZE-LH9S**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.416.928/0001-05**Inscrição Municipal: **3.826.695-4**Nome/Razão Social: **MARCELO GUERRA PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME**Endereço: **AL JAU 00731, APTO 191 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01420-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **crechecmcs@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **—**Nome/Razão Social: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Design/Manutenção piso vinílico

FAGO COM RECURSO DO FPMAN
PEM ALOCAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

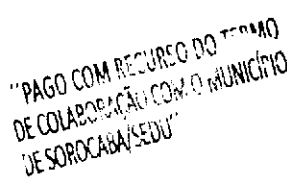
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.531,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Cheque nº- 851335

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20191206921898916000180	Número da Nota 00000089			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2019 07:56:54			
	Código de Verificação SJQW-HYEG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.898.916/0001-80 Inscrição Municipal: 5.192.980-5 Nome/Razão Social: WALLACE ORTIZ RODRIGUES 24931777899 Endereço: R SALVADOR SALA 00101 - PIQUERI - CEP: 02914-030 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: PRC NOVE DE JULHO 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
- MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRAMA.				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01228 - Colocação de tapetes, cortinas, revestimentos, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.450,00	5,00%	72,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;				



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

Número da Nota

00000758

Data e Hora de Emissão

02/12/2019 15:02:26

Código de Verificação

8e66b462

PRESTADOR DE SERVICIOS

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 SERVICOS

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:

REFERENTE À 6 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1	660,00	660,00

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\$ 660,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

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).