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

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Pça. 9 de Julho, 93 - F. (015) 221-9892
CMCS

Ofício nº20 /2020

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

Sorocaba, 13 março de 2020.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas- FEVEREIRO/2020, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Á SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: FEVEREIRO /2020

RECEITA	
SALDO EM 31/01/2020 no B.B (37042-8)	**105.905,64**
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	**0,00**
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	**1.000,00**
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	**3.060,00**
Rendimento Apli.Itau	**0,00**
Resgate Apl. Itau	**0,00**
TOTAL :	**109.965,64**

DESPESA	
Pessoal : Salários e Encargos	**61.484,21**
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	**26.882,00**
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	**70,00**
Outros :	
TOTAL:	**88.436,21**

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

PRESIDENTE

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

CONTADOR

Sorocaba, 16 de março de 2020

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 : FEVEREIRO 2020

RECEITA	
SALDO EM 31/01/2020 NO B.B.(37042-8)	105905,64
CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	0,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇOES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	3.060,00
Rendimento Apli. Itau:	0
Resgate Apl.Itau	0,00
TOTAL	109.965,64

DESPESA	
PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias e Rescisão	61.484,21
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	26.882,00
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	70,00
TOTAL	88.436,21

MAPA GERAL

Repasse em FEV.-2020	0,00	Receita Geral	109.965,64
Desp.Compro FEV. -2020	84.294,76	Despesa Geral	88.436,21

ASSINATURA DA PRESIDENTE : Ana Lucia Cozer Dias Presidente RG-4.806.780

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

Sorocaba,16 de Março de 2020

del rios
assessoria contábil e
administração de condomínios

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 02/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
LIQUIDO FOLHA	R$	40.298,00
MEI / AUT		
GPS - INSS	R$	16.592,87
GRF - FGTS	R$	3.611,79
DARF FOLHA - IRRF	R$	416,40
LIQUIDO DE FÉRIAS		
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R$	451,47
LIQUIDO RESCISÃO	R$	113,68
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	**R$**	**61.484,21**

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121	
LIQUIDO FOLHA	R$	30.194,00
MEI / AUT		
GPS - INSS	R$	11.171,54
GRF - FGTS	R$	2.585,91
DARF FOLHA - IRRF	R$	395,07
LIQUIDO DE FÉRIAS		
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R$	323,24
LIQUIDO RESCISÃO		
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	**R$**	**44.669,76**

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R$	70.492,00
GPS - INSS	R$	27.764,41
GRF - FGTS	R$	6.197,70
DARF FOLHA - IRRF	R$	811,47
LIQUIDO DE FÉRIAS		
DARF FÉRIAS - IRRF	R$	-
DARF PIS	R$	774,71
LIQUIDO RESCISÃO	R$	113,68
GRRF MULTA - FGTS	R$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R$	-
SOMA C.C	**R$**	**106.153,97**

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **123.394/20-74**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.211**

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/04/2020.

Código de autenticidade: **3AC08FAABFEC8C35**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/02/2020 a 20/03/2020

Certificação Número: 2020022001521400233291

Informação obtida em 09/03/2020 14:01:42

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

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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R$ 0,00
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R$ 0,00

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

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		**Aplicação financeira**	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R$ 193.761,82	R$ 105.905,64		

Rendimentos aplicação financeira	

Saldo final da conta específica	**R$ 105.905,64**

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	**Valor (R$)**
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13° salário e rescisões	**R$ 61.484,21**
Material didático-pedagógico e expediente	**R$ 1.367,80**
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	**R$ 3.180,66**
Materiais para pequenos reparos/manutenções	**R$ 3.315,10**
Serviços de terceiros	**R$ 12.115,80**
Manutenção de equipamentos	**R$ 1.325,00**
Energia Elétrica	**R$ 713,37**
Telefone/internet	**R$ 453,34**
Água	**R$ 203,48**
Gás	**R$ 136,00**
IPTU/2020	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 84.294,76**

Sorocaba, 16 de Março de 2020.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

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

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	0
Quantidade de despesas listadas	49
Valor total despesas comprovadas	

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

Sorocaba, 15 de Março de 2020.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
1	06/02/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.773,00
2	06/03/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.938,00
3	06/03/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.938,00
4	06/03/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.938,00
5	06/03/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.773,00
6	06/03/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.618,00
7	06/03/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.878,00
8	06/03/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Pagamento comp. 02/2020	R$ 2.668,00
9	06/03/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Pagamento comp. 02/2020	R$ 2.789,00
10	06/03/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento comp. 02/2020	R$ 2.018,00
11	06/03/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Pagamento comp. 02/2020	R$ 2.683,00
12	06/03/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Pagamento comp. 02/2020	R$ 2.684,00
13	06/03/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Pagamento comp. 02/2020	R$ 2.686,00
14	06/03/20	holleryte	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.671,00
15	06/03/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.671,00
16	06/03/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.671,00
17	06/03/20	holleryte	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 3.310,00
18	06/03/20	holleryte	96 . EDILAINE O.F. LOPES TEDESCO	Pagamento comp. 02/2020	R$ 1.704,00
19	06/03/20	holleryte	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Pagamento comp. 02/2020	R$ 858,00
20	06/03/20	holleryte	102 . LILIAN CLAUDIA DE A. OLIVEIRA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 692,00
21	06/03/20	holleryte	103. MARCIA REGINA A. DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 02/2020	R$ 337,00
22	27/02/20	holleryte	99- SUELI BEZERRA DA SILVA CIEE	Pagamento comp. 02/2020	R$ 113,68
23	06/03/20	GRF-FGTS	ENCARGOS	Pagamento comp. 02/2020	R$ 3.611,79
24	12/03/20	GPS	ENCARGOS	Pagamento comp. 02/2020	R$ 16.592,87
25	12/03/20	DARF -IRRF	ENCARGOS	Pagamento comp. 02/2020	R$ 416,40
26	12/03/20	DARF-PIS	ENCARGOS	Pagamento comp. 02/2020	R$ 451,47
27					
28				SUB-TOTAL	**R$ 61.484,21**
29					
30					
31					
32					

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

29	03/02/20	NFSe Nº2629	José Rubens Martins de Almeida		R$ 700,00
30	03/02/20	NFSe Nº0018	Adauto Taskeveski		R$ 200,00
31	05/02/20	Boleto	CLARO/NET	CONSUMO	R$ 373,38
32	05/02/20	DANFE Nº 16164	Comercial Esperança		R$ 543,62
33	06/02/20	NFSe Nº0015	Francisco Pinto de Lima		R$ 4.990,00
34	07/02/20	DANFE Nº 27781	Rede Park Papelaria e Presentes Ltda		R$ 1.367,80
35	07/02/20	DANFE Nº 004.005	Edson Olinto Dordetti		R$ 1.600,00
36	10/02/20	NFSe Nº01438	Miguel Sales da Cunha Me		R$ 400,00
37	10/02/20	NFSe Nº0019	Nilton Cesar Carvalho da Silva		R$ 1.300,00
38	10/02/20	DANFE Nº498	Ikeda Hortifruti - Me		R$ 244,39
39	10/02/20	DANFE Nº82.181	Park Comercio de Gás Ltda		R$ 136,00
40	11/02/20	DANFE Nº 116.504	Sola Alimentos Ltda		R$ 1.907,11
41	11/02/20	BOLETO	CPFL	CONSUMO	R$ 713,37
42	12/02/20	DANFE Nº16750	JF Cartuchos Ltda Me		R$ 660,30
43	13/02/20	Boleto	SAEE	CONSUMO	R$ 196,69
44	13/02/20	Boleto	SAEE	CONSUMO	R$ 6,79
45	14/02/20	NFSe Nº0786	Oliveira & Oliveira Comercio		R$ 1.325,00
46	14/02/20	DANFE Nº 55.468	Opção Tintas Sorocaba Ltda		R$ 1.715,10
47	17/02/20	Boleto	VIVO	CONSUMO	R$ 79,96
48	17/02/20	NFSe Nº0087	Antonio Cassio da Silva Bisso		R$ 1.950,00
49	18/02/20	NFSe Nº4998	Del Rios Contabilidade Ltda		R$ 1.715,50
50	27/02/2020	NFSe Nº1456	Miguel Sales da Cunha Me		R$ 200,00
51	28/02/2020	DANFE Nº16421	Comercial Esperança		R$ 485,54
52				**SUB - TOTAL**	**R$ 22.810,55**
53				**TOTAL GERAL**	**R$ 84.294,76**

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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	FEVEREIRO/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	157

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

Sorocaba, 16 de Março de 2020.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Assinatura e nome do presidente da entidade

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

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

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

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:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

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

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:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

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

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:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ANA JULIA DE CASTRO SIMOES	120524453-0	27/04/18		Creche III	A
2	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	120336015-0	26/02/18		Creche III	A
3	ARTHUR VINICIUS DIAS ROCHA	120446920-9	26/03/18		Creche III	A
4	BEATRIZ MARIA NARCIZIO TAGAMI	120413855-2	15/03/18		Creche III	A
5	BENJAMIN BARROS DA SILVA	121410336-4	01/02/19		Creche III	A
6	ENZO GARCIA NITSCHE	121994919-X	05/02/20		Creche III	A
7	ELISA FREITAS DA SILVA	120836306-2	24/10/18		Creche III	A
8	ESTHER FERNANDES PRADO	116440652-8	27/09/19		Creche III	A
9	GIOVANNA KALTENER MORINEL	120524491-8	24/04/18		Creche III	A
10	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	120162554-3	01/11/19		Creche III	A
11	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	120275166-0	04/04/18		Creche III	A
12	HELOISA DE SOUSA ROCHA	120593612-9	05/02/20		Creche III	A
13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	116623391-1	25/04/18		Creche III	A
14	ISAC DE SOUSA ALVES	116803304-4	26/02/18		Creche III	A
15	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	121499218-3	01/02/19		Creche III	A
16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEEKKUGE	121076268-7	01/02/19		Creche III	A
17	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	121011553-0	01/02/19		Creche III	A
18	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	121698313-6	29/10/19		Creche III	A
19	JULIA BEATRIZ ANTUNES DE SOUZA	121814725-8	05/02/20		Creche III	A
20	KAUAN DOS SANTOS GEA	120413798-5	15/03/18		Creche III	A
21	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	120566990-5	01/02/19		Creche III	A
22	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	120432210-7	24/04/18		Creche III	A
23	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	120336798-3	26/02/18		Creche III	A
24	MARIA CLARA LOPES DE ALMEIDA	121814450-6	05/02/20		Creche III	A
25	MIRELLA FERRAZ	120589557-7	23/05/18		Creche III	A
26	PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GARCIA	122011035-8	11/02/20		Creche III	A
27	PIETRO ABREU DA SILVA	121814895-0	05/02/20		Creche III	A
28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	120336876-8	26/02/18		Creche III	A
29	SILVIA PEZZONI AZZARINI	120891084-X	01/02/19		Creche III	A
30	SOFIA PEREIRA MENTONE	120336590-1	26/02/18		Creche III	A
31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	120335598-1	26/02/18		Creche III	A
32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	121814575-4	05/02/20		Creche III	A

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	120337786-1	26/02/18		Creche III	B
2	ANTHONY DE SOUSA SANTOS	120410031-7	15/03/18		Creche III	B
3	BERNARDO ENRI ALMEIDA FENSTERSEIFER	120336093-9	26/02/18		Creche III	B
4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	121617981-5	01/02/19		Creche III	B
5	DAVI CAMPOS CORREA	120337861-0	26/02/18		Creche III	B
6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	120336661-9	26/02/18		Creche III	B
7	DOM ANDRADE MACIEL	121810014-X	05/02/20		Creche III	B
8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	115997316-7	05/02/20		Creche III	B
9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	121968275-5	05/02/20		Creche III	B
10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	120338037-9	26/02/18		Creche III	B
11	LARA FERREIRA MARCHETTI	121994827-5	05/02/20		Creche III	B
12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	120765145-X	01/02/19		Creche III	B
13	LEVI EDA MORAES MENDES	121960911-0	05/02/20		Creche III	B
14	LIVIA FERRARI BREDARIOL	120415052-7	16/03/18		Creche III	B
15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	120337491-9	26/02/18		Creche III	B
16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	130336994-3	26/02/18		Creche III	B
17	MARIA JULIA OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA	122011265-3	11/02/20		Creche III	B
18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	120336727-2	26/02/18		Creche III	B
19	MIGUEL FERNANES PIN	120435289-6	05/02/20		Creche III	B
20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	120338225-X	26/02/18		Creche III	B
21	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	121994579-1	05/02/20		Creche III	B
22	VALENTYNA OLIVEIRA B. F. TARGA	121194399-9	11/02/20		Creche III	B
23	RENAN QUEIJI FENSTERSEIFER	120617988-0	25/06/18		Creche III	B
24	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	116216895-X	21/06/18		Creche III	B
26	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	121809766-8	05/02/20		Creche III	B
26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	120377381-X	05/02/20		Creche III	B

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:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 16 de Março de 2020.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	1.773,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	1.938,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	1.938,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	1.938,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	1.773,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	1.618,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	1.878,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Professora	2.668,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Coordenador Pedagógica	2.789,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	2.018,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	2.683,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	2.684,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	2.686,00
14	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	1.671,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	1.671,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	1.671,00
17	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Diretor Escolar	3.310,00
18	96. EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES	Auxiliar de Classe	1.704,00
19	101. TATIANE MELO VASSÃO CARNEIRO	Auxiliar de Classe	858,00
20	102. LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	692,00
21	103. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	337,00
			40.298,00

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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO								
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base s. Familia	LIQUIDO
Carolina Tagliaferro Yokoyama	3.906,66	429,73	3.906,66	312,54	3476,93	3.906,66	3.906,66	3.310,00
Cristiane Andreia Gregorio	2.129,42	191,64	2.129,42	170,36	1748,19	2.129,42	2.129,42	1.938,00
Cristiane Ap. de O. Almeida	1.816,27	145,3	1.816,27	145,31	1670,97	1.816,27	1.816,27	1.671,00
Debora Gonçalvez Rodrigues	3.050,77	335,58	3.050,77	244,06	2525,60	3.050,77	3.050,77	2.668,00
Edilaine Pliveira F. Lopes Tedesco	1.871,83	168,46	1.871,83	149,75	1513,78	1.871,83	1.974,67	1.704,00
Edna Ribeiro Dos Santos	2.217,68	199,59	2.217,68	177,41	2018,09	2.217,68	2.217,68	2.018,00
Eliane Aparecida Mendes	3.000,06	270,00	3.000,06	240	2540,47	3.000,06	3.000,06	2.683,00
Eliane Ferreira Rosa	2.063,80	185,74	2.063,80	165,1	1878,06	2.063,80	2.063,80	1.878,00
Jovana Gonçalves	2.987,38	268,86	2.987,38	238,99	2339,34	2.987,38	2.987,38	2.686,00
Lilian Claudia de Almeida Oliveira	751,80	60,14	751,80	60,14	691,66	751,80	1.728,77	692,00
Marcia Regina Alves de Oliveira	365,46	29,23	365,46	29,23	146,64	365,46	1.702,37	337,00
Maria Aparecida da Silva	1.818,27	145,3	1.816.27	145,30	1670,97	1.816,27	1.816,27	1.671,00
Maria José Honório da Silva	2.045,87	184,12	2.045,87	163,67	1427,98	2.045,87	1.979,52	1.618,00
Maria José Soares da Silva	1.948,39	175,35	1.948,39	155,87	1583,45	1.948,39	1.948,39	1.773,00
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.948,39	175,35	1.948,39	155,88	1773,04	1.948,39	1.948,39	1.773,00
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mirelle Cristina de Almeida Mota	2.129,42	191,64	2.129,42	170,36	1558,60	2.129,42	2.129,42	1.938,00
Paula Oliveira Delgado	3.001,99	270,17	3.001,99	240,15	2542,23	3.001,99	3.001,99	2.684,00
Rosa Clementino do Carmo	2.129,42	191,64	2.129,42	170,36	1937,78	2.129,42	2.129,42	1.938,00
Sueli Bezerra da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	91,58	113,68
Tabata Poliane Bueno Camargo	1.816,27	145,30	1.816,27	145,30	1291,79	1.816,27	1.816,27	1.671,00
Talita Valeria de Mello Franke	3.217,79	353,95	3.217,79	257,42	2863,84	3.217,79	3.217,79	2.789,00
TatianeMelo Vassao Carneiro	932,46	74,59	932,46	74,59	857,87	932,46	1.755,17	858,00
SUBTOTAL	45.149,40	4.191,68	43.331,13	3.611,79	38.148,86	45.147,40	48.412,06	40.411,68

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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: **Fevereiro/2020**

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
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
91005	INSS	9,00%		175,35
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.948,78	175,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.773,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,88	1.773,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/3/20 Assinatura do Colaborador: Maria L P de Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

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
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
91005	INSS	9,00%		175,35
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.948,78	175,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.773,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,88	1.773,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA — Admissão: 01/10/1990

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL — CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 — CTPS: 012068 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
91005	INSS	9,00%		191,64
		Totais	2.130,37	192,37
		SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.938,00**

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	170,36	1.558,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Mirele C. de Almeida

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA — Admissão: 01/10/1990

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL — CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 — CTPS: 012068 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
91005	INSS	9,00%		191,64
		Totais	2.130,37	192,37
		SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.938,00**

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	170,36	1.558,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

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	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
91005	INSS	9,00%		191,64
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.130,20	192,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.938,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.937,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Rosa C. do Carmo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

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	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
91005	INSS	9,00%		191,64
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.130,20	192,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.938,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.937,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO — Admissão: 01/07/1993

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL — CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 — CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	13,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	9,00%		191,64
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.130,09	192,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.938,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.748,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6 3 / Assinatura do Colaborador:

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO — Admissão: 01/07/1993

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL — CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 — CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	13,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	9,00%		191,64
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.130,09	192,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.938,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.748,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA — Admissão: 02/01/1995

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3 CTPS: 90541 Série: 30

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	12,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,08
91005	INSS	9,00%		175,35

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.948,43	175,43
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.773,00**

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.

06 03 20 Assinatura do Colaborador: Maria

PAGO COMFORME CUMPRIDO DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA — Admissão: 02/01/1995

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3 CTPS: 90541 Série: 30

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	12,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,08
91005	INSS	9,00%		175,35

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.948,43	175,43
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.773,00**

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.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA — Admissão: 01/06/1998

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS — CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 — CTPS: 34895 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.323,06	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	10,00	132,30	
10005	Demonstrativo de férias	3,00	152,66	
10452	Demonstrativo férias biênio	10,00	15,27	
10701	Demonstrativo férias média RV	300,90	31,13	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	199,06	66,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
14503	Desconto de férias			244,18
90104	Arredondamento desconto folha			0,44
91005	INSS	9,00%		162,89
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais		

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

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
91025	INSS demonstrativo férias	8,00%		21,23
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.046,74	428,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.618,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.045,87	2.045,87	163,67	1.427,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Maria José H. da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000024 ELIANE FERREIRA ROSA — Admissão: 01/04/2006

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTC CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 07713 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	9,00%		185,74
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.064,15	186,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.878,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.063,80	2.063,80	165,10	1.878,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador:

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000024 ELIANE FERREIRA ROSA — Admissão: 01/04/2006

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTC CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 07713 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	9,00%		185,74
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.064,15	186,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.878,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.063,80	2.063,80	165,10	1.878,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES — Admissão: 01/07/2008

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8 — CTPS: 53157 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	5,00	63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	11,00%		335,58
91505	IR	7,50%		46,62
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.050,94	382,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.668,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.050,77	3.050,77	244,06	2.525,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: Debora Gonçalves Rodrigues

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES — Admissão: 01/07/2008

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8 — CTPS: 53157 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxilio 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	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	11,00%		335,58
91505	IR	7,50%		46,62
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.050,94	382,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.668,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.050,77	3.050,77	244,06	2.525,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE — Admissão: 01/07/2010

CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.317,24	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	482,76	
262	Biênio	3,00	69,52	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	23,17	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	11,00%		353,95
91505	IR	15,00%		74,78
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.217,96	428,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.789,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.217,79	3.217,79	257,42	2.863,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: Talita Valéria de Mello Franke

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE — Admissão: 01/07/2010

CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.317,24	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	482,76	
262	Biênio	3,00	69,52	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	23,17	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	11,00%		353,95
91505	IR	15,00%		74,78
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.217,96	428,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.789,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.217,79	3.217,79	257,42	2.863,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS — Admissão: 09/03/2015

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	1,00	18,55	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,90	
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
91005	INSS	9,00%		199,59
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.218,58	200,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.018,00**

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.

6/3/20 Assinatura do Colaborador: Edna Santos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS — Admissão: 09/03/2015

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	18,55	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55	
90004	Arredondamento provento folha		0,90	
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
91005	INSS	9,00%		199,59
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.218,58	200,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.018,00**

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.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000053 ELIANE APARECIDA MENDES — Admissão: 06/02/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	12,68	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,69	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91005	INSS	9,00%		270,00
91505	IR	7,50%		47,74
		Totais	3.000,75	317,75
		SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.683,00**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.000,06	3.000,06	240,00	2.540,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: Eliane Aparecida Mendes

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000053 ELIANE APARECIDA MENDES — Admissão: 06/02/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
262	Biênio	1,00	12,68	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,69	
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
91005	INSS	9,00%		270,00
91505	IR	7,50%		47,74
		Totais	3.000,75	317,75
		SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.683,00**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.000,06	3.000,06	240,00	2.540,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

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: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278

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	Auxilio transporte		193,60	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,61	
90004	Arredondamento provento folha		0,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
91005	INSS	9,00%		270,17
91505	IR	7,50%		47,87
		Totais	3.002,79	318,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.684,00**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.001,99	3.001,99	240,15	2.542,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: Paula Oliveira Delgado

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

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: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,61	
90004	Arredondamento provento folha		0,80	
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
91005	INSS	9,00%		270,17
91505	IR	7,50%		47,87
		Totais	3.002,79	318,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.684,00**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	3.001,99	3.001,99	240,15	2.542,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000066 JOVANA GONCALVES — Admissão: 01/02/2018

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9 CTPS: 57883 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	9,00%		268,86
91505	IR	7,50%		32,65
		Totais	2.987,61	301,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.686,00**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.987,38	2.987,38	238,99	2.339,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: Jovana Gonçalves

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000066 JOVANA GONCALVES — Admissão: 01/02/2018

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA — CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9 CTPS: 57883 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	9,00%		268,86
91505	IR	7,50%		32,65
		Totais	2.987,61	301,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.686,00**

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.987,38	2.987,38	238,99	2.339,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO — Admissão: 01/02/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,34
91005	INSS	8,00%		145,30
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.816,64	145,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.671,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.291,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Tabata

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO — Admissão: 01/02/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4 CTPS: 008135 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,34
91005	INSS	8,00%		145,30
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.816,64	145,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.671,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.291,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA — Admissão: 07/03/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,91
91005	INSS	8,00%		145,30
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.817,21	146,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.671,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,31	1.670,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA — Admissão: 07/03/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,91
91005	INSS	8,00%		145,30
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.817,21	146,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.671,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,31	1.670,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
91005	INSS	8,00%		145,30
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.817,03	146,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.671,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: maria Cipa do Ramo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,76	
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
91005	INSS	8,00%		145,30
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.817,03	146,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.671,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA Admissão: 09/10/2019

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1 CTPS: 65815 Série: 254

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	11,00%		429,73
91505	IR	15,00%		166,74
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.907,16	597,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.310,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	3.906,66	3.906,66	312,54	3.476,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Carolina T. Yokoyama

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSO DO TESOURO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA Admissão: 09/10/2019

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1 CTPS: 65815 Série: 254

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	11,00%		429,73
91505	IR	15,00%		166,74
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.907,16	597,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.310,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	3.906,66	3.906,66	312,54	3.476,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000096 EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO — Admissão: 03/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2 CTPS: 052431 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.388,33	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		352,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,63	
91005	INSS	9,00%		168,46
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.872,46	168,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.704,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.871,83	1.871,83	149,75	1.513,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: Edilaine O. F. Lopes Tedesco.

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CONTA MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDH

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000096 EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO — Admissão: 03/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2 CTPS: 052431 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.388,33	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		352,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,63	
91005	INSS	9,00%		168,46
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.872,46	168,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.704,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.871,83	1.871,83	149,75	1.513,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO — Admissão: 17/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15.0 CTPS: 079214 Série: 00439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	668,46	
164	Auxilio transporte		264,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,13	
91005	INSS	8,00%		74,59
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	932,59	74,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 858,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	932,46	932,46	74,59	857,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Tatiane Melo Vassão Carneiro

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO — Admissão: 17/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15.0 CTPS: 079214 Série: 00439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	668,46	
164	Auxilio transporte		264,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,13	
91005	INSS	8,00%		74,59
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	932,59	74,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 858,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	932,46	932,46	74,59	857,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000102 LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA — Admissão: 20/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 446.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6 CTPS: 019644 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	514,20	
164	Auxilio transporte		237,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
91005	INSS	8,00%		60,14
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	752,14	60,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 692,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	751,80	751,80	60,14	691,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06 10 3120 Assinatura do Colaborador: Lilian Claudia de Almeida Oliveira

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000102 LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA — Admissão: 20/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 446.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6 CTPS: 019644 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	514,20	
164	Auxilio transporte		237,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
91005	INSS	8,00%		60,14
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	752,14	60,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 692,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	751,80	751,80	60,14	691,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000103 MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA — Admissão: 27/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 294.700.878-28 PIS: 127.08941.24.2 CTPS: 28673 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	154,26	
164	Auxilio transporte		211,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
91005	INSS	8,00%		29,23
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	366,23	29,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 337,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	365,46	365,46	29,23	146,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6 13 / 20 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDH"

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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

000103 MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA — Admissão: 27/02/2020

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 294.700.878-28 PIS: 127.08941.24.2 CTPS: 28673 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	154,26	
164	Auxilio transporte		211,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
91005	INSS	8,00%		29,23
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	366,23	29,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 337,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	365,46	365,46	29,23	146,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 04/03/2020 13:49 - 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador

000099 SUELI BEZERRA DA SILVA — Admissão: 03/02/2020

CBO: 0- Função: — CPF: 181.195.158-97 PIS: . . . — CTPS: 1811951 Série: 5897

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	3,00	91,58	
805	Auxílio transporte estágio		22,10	
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	113,68	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 113,68**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO FUNDO MUNICÍPIO DE SOROCABA/FEDU"

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
580,00	0,00	0,00	0,00	91,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/2/2020 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — 07/02/2020 09:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 14:21:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	(0015)32219892

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	77.471,30	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	71.874.127/0001-88	02/2020	**07/03/2020**

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.197,70	0,00	6.197,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000610 977001792003 307638050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/CEDI"

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 14:21:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	(0015)32219892

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	77.471,30	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	71.874.127/0001-88	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.197,70	0,00	6.197,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000610 977001792003 307638050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Data 06/03/2020 Valor R$ 6.197,70 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.621, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cento e noventa e sete reais e setenta centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 12/03/2020 13:44:24

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

Vencimento: 20/03/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	24.278,21
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.486,20
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27.764,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CO'O MUNICÍPIO DE SOROCABA

Vencimento: 20/03/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892	6 - VALOR DO INSS	24.278,21
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.486,20
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27.764,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Agência 6962-0

Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 12/03/2020 Valor R$ 27.764,41 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 - 02/2020, documento 31.202, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e sete mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 12/03/2020 13:41:25

"PAGO CONFORME 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	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR PRINCIPAL	811,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	811,47

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

IRRF assalariados - 03/2020

Base de Cálculo: 30.392,57

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

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

"PAGO SOMENTE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA (FMDI)"

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07 VALOR PRINCIPAL	811,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	811,47

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

IRRF assalariados - 03/2020

Base de Cálculo: 30.392,57

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

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

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

Agência 6962-0

Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 12/03/2020 Valor R$ 811,47 1)

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, documento 31.203, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e onze reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 12/03/2020 13:41:54

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

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

PIS sobre folha de pagamento - 02/2020

Base de Cálculo: 77.471,30

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	774,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	774,71

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

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

Darf válido para pagamento até: 25/03/2020

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

DARF

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

PIS sobre folha de pagamento - 02/2020

Base de Cálculo: 77.471,30

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	774,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	774,71

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

Darf válido para pagamento até: 25/03/2020

Agência 6962-0

Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 12/03/2020 Valor R$ 774,71 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301, documento 31.204, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 12/03/2020 13:42:16

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDH

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002629**

Data e Hora de Emissão: **07/02/2020 13:41:38**

Código de Verificação: **90fdbaa7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME**

CPF/CNPJ: **08.383.106/0001-23** Inscrição Municipal : **000143907**

Endereço: **RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130**

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: **ivone@delrios.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA COM GARANTIA DE 03 MESES

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,55	R$ 21,00	R$ 77,00	R$ 0,00	R$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	5,00%	R$ 35,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002597**

Data e Hora de Emissão: **29/01/2020 12:41:45**

Código de Verificação: **ff1775ff**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME**
CPF/CNPJ: **08.383.106/0001-23** Inscrição Municipal : **000143907**
Endereço: **RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CRECHE COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,55	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	5,00%	R$ 35,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

nota cancelada

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	32,55

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

Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 02/2020 - BC: 0,00
NF: 2628 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000000-6 32550064008-2 01718741270-9 00159520060-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	32,55

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

Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 02/2020 - BC: 0,00
NF: 2628 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000000-6 32550064008-2 01718741270-9 00159520060-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Vencimento: 20/03/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	08.383.106/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA COLONIAL II SOROCABA - SP 18051130 15 32132170 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	6 - VALOR DO INSS	77,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	77,00

NF: 2629 Vlr: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000000-7 77000270263-6 10838310600-3 01232020027-6

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

Vencimento: 20/03/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	08.383.106/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA COLONIAL II SOROCABA - SP 18051130 15 32132170 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	6 - VALOR DO INSS	77,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	77,00

NF: 2629 Vlr: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000000-7 77000270263-6 10838310600-3 01232020027-6

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.06
6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2020
IDENTICADOR	8383106000123
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO INSS	77,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	77,00

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA0.362.100.D2F.E78

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.06
6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2020
IDENTICADOR	8383106000123
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO INSS	77,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	77,00

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA0.362.100.D2F.E78

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 11/03/2020 11:00:35
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 11/03/2020 11:07:05

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000018**

Data e Hora de Emissão: **02/02/2020 12:53:18**

Código de Verificação: **ef9a0734**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ADAUTO TASKEVESKI 51556200900**

CPF/CNPJ: **33.087.036/0001-03** Inscrição Municipal : **000365644**

Endereço: **RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº546 - JARDIM MONTERREY I - CEP:18071-325**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE JARDINAGEM.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

https://www.issdigitalsod.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=Njg5MTgyODk=&temPrestador=Tg==&codCidadeUni=7488&DDecl=000365... 1/1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4189 SOROCABA-AV.ITAVUVU
Conta corrente (com DV)	10450110
CPF	515.562.009-00
Nome favorecido	ADAUTO TASKEVESKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.302
Valor	200,00
Data transferência	03/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	90BC5DBDDF9326A6
Assinada por	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 03/02/2020 10:30:14 J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 03/02/2020 10:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00093
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Código NET: **007/008593757**
CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Vencimento: **05/02/2020**
Valor: **373,38**
Forma de Pagamento: **DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

Importante:

Os valores dos seus serviços foram reajustados pela variação do IGPM (FGV), conforme previsto em contrato. Sua NET TV foi reajustada em 3,97%, relativo aos últimos 12 meses. Seu Net Virtua foi reajustado em 10.78%, relativo aos últimos 19 meses em que não houve reajuste.

Caso possua Canale a la Carte e Revista Monet, elas foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

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	118,30
NET VIRTUA +	179,54
Outros Serviços	19,90
NET Fone	55,64

Valor total **373,38**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO	118,30
Sub-Total Mensalidade NET TV	118,30
Total NET TV	**118,30**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/20 A 31/01/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,03
01/01/20 A 31/01/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	88,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	179,54
Total NET VIRTUA +	**179,54**

Outros Serviços

Claro S.A.	
MENS ASSIST	19,90
Sub-Total Claro S.A.	19,90
Total Outros Serviços	**19,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h29m54s	55,64
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h18m00s	0,00
Total NET Fone		**55,64**

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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193302837329,
007193301912347,
007193143379507,
007193143318232,
007193143317259

Autenticação Mecânica

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

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Janeiro/2020	05/02/2020	373,38

84610000003-9 73380296202-3 00205007000-8 00179945841-7

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/12/2019	15997201711	Sorocaba-SP	10h39m19s	0h00m30s	0,61
11/12/2019	15988402518	Sorocaba-SP	14h54m06s	0h01m18s	1,59
13/12/2019	15997654893	Sorocaba-SP	17h09m12s	0h00m30s	0,61
16/12/2019	15997201711	Sorocaba-SP	13h29m19s	0h00m30s	0,61
24/12/2019	15997161502	Sorocaba-SP	10h18m51s	0h01m06s	1,35
24/12/2019	15997161502	Sorocaba-SP	10h22m52s	0h00m30s	0,61
27/12/2019	15997159402	Sorocaba-SP	15h45m47s	0h00m30s	0,61
			SubTotal	**0h04m54s**	**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532211434	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1533466779	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1533465942	Sorocaba-SP		0h45m00s	0,00
	1532323234	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532134295	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532243340	Sorocaba-SP		0h07m00s	0,00
	1533215255	Sorocaba-SP		0h10m00s	0,00
	1534116828	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
	1534189011	Sorocaba-SP		0h07m00s	0,00
			SubTotal	**1h18m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111214	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,97
	1532217445	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,48
	1532217581	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,24
	1532222862	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,24
	1532241724	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,72
	1532269910	Sorocaba-SP		0h12m00s	2,91
	1532289513	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,97
	1532289516	Sorocaba-SP		0h07m00s	1,69
	1532292900	Sorocaba-SP		0h05m00s	1,21
	1532316295	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,72
	1532325518	Sorocaba-SP		1h43m00s	24,99
	1532327100	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,24
	1532378005	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,97
	1533211022	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,97
	1533315381	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,72
	1535194909	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,24
	1533881515	Sorocaba-SP		0h13m00s	3,15
	1533427686	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,97
	1532349471	Sorocaba-SP		0h06m00s	1,45
	1532326262	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,48
	1532324366	Sorocaba-SP		0h15m00s	3,63
	1532289506	Sorocaba-SP		0h05m00s	1,21
	1532283395	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,48
			SubTotal	**3h25m00s**	**49,65**
			SubTotal	**4h47m54s**	**55,64**
			Total Serviço		**55,64**

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

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B1

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00093 CENTRO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88

Código: 007/0008593757 Mês: Janeiro/2020
Número: 0002446327 Emissão: 16/01/2020
I.E: ISENTO Vencimento: 05/02/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/01/20 A 31/01/20	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO	14,20	118,30
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		118,30
BANDA LARGA			
01/01/20 A 31/01/20	MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	14,15	56,61
01/01/20 A 31/01/20	MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE	14,78	59,13
SUB TOTAL	BANDA LARGA		115,74

VALOR DA NOTA FISCAL: **234,04**

ICMS Base de Cálculo: 172,52 Alíquota: 25,00% Valor: 43,13

Reservado ao Fisco
1DC2.8BDD.284D.16DA.B908.F6AE.1867.445A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,13 - FUST TOTAL 1,84 - FUNTTEL TOTAL 0,91

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R$ 7 / -CINE BR:R$ 7,5 / -CINE DOCS:R$ 9,9 / -CINE EURO:R$ 7,5 / -CINE BR:R$ 7,5 / -PROTECAO DIGITAL 1 DEVICE CB:R$ 7 / -CINE DOCS:R$ 9,9 / -CINE EURO:R$ 7,5

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC 9 DE JULHO 00093
CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00140609882-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **07/01/2020** NF: **003570467**
Nº Fatura: **2001930348558** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

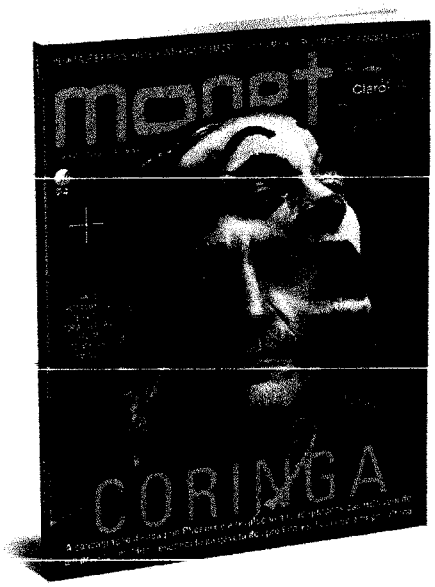
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	13,94	55,64

Reservado ao Fisco:
5b15.5c2d.7808.177f.8418.9c14.d0df.3178

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	55,64	55,64	25,00	13,91	0,00	0,00
TOTAL:	55,64	55,64		13,91	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,91
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,40 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,20

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



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.
Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!
www.claro.com.br/revista-monet
Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.

COMERCIAL ESPERANÇA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **16164**
SÉRIE: **1** FOLHA: **1 of 2**

CHAVE DE ACESSO 35.20.02.05.26.493.700/1240-55-001.000.016-164-111-194.803-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (DATA E HORA)
669.887.738.113		05.264.937/0012-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAÉS E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88	05/02/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA NOVE DE JULHO 93	S\N	NAO INFORMADO	CENTRPRAÇA NOVE DE JULHO 93O		05/02/2020
CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
18010020	SOROCABA	32219892	SP		13:56

FATURA DUPLICADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$115,12	R$12,23	R$0,00	R$0,00	R$543,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$543,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		BBB0000		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
129				125,53	121,99

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
587	LEITE COND.MOCA 8%GORD.LT.	04029900	060	5929	UN	8	4,69	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	SAL CISNE REFINADO EXTRA	25010020	000	5929	PC	3	2,29	6,87	6,87	0,48	0,00	7,00	0,00
2559	ACHOC:PO TODDY 800G	18069000	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	LEITE L.V.PARMALAT INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	24	2,45	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	FUBA MIMOSO YOKI	11022000	000	5929	PC	4	1,99	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00	0,00
7108	FAR.DE TRIGO ROSA BRANCA	11010010	000	5929	PC	4	2,39	9,56	9,56	0,67	0,00	7,00	0,00
7836	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS	36050000	000	5929	UN	5	2,45	12,25	12,25	2,21	0,00	18,00	0,00
10844	FEIJAO CALDO NOBRE CARIOCA TIPO 1	07133329	000	5929	PC	8	3,69	29,52	29,52	2,07	0,00	7,00	0,00
11654	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET.	15079011	060	5929	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16790	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO PC.	17019900	060	5929	UN	20	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22180	ARROZ PILECCO NOBRE L.F.T.1	10063021	040	5929	PC	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26935	MAC.D.BENTA OVOS PARAFUSO 500G.	19021100	000	5929	UN	6	1,95	11,70	11,70	0,82	0,00	7,00	0,00
26937	MAC.D.BENTA OVOS PENA 500G.	19021100	000	5929	UN	6	1,95	11,70	11,70	0,82	0,00	7,00	0,00
39486	MARG.QUALY TRAD.C/SAL	15171000	060	5929	UN	10	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45591	EXT.TOM.TARANTELLA 1,02KG.SACHE	20021000	000	5929	UN	4	6,39	25,56	25,56	4,60	0,00	18,00	0,00
53987	CR.DE LEITE PORTO ALEGRE TP	04022930	060	5929	UN	10	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COBR: G004 - REDESHOP REDE PLANO: 1 - A VISTA CAR: 0 CLI: 1 NUMPEDCLI: 109570
NOTA FISCAL GERADA A PARTIR DO CUPOM: 109570 DE 05/02/20
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS REFERENTE NF 109570 DATA:05/02/20
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOE S POSTERIORES.
ACESSE WWW.COMERCIALESPERANCA.COM.BR NO CANAL DO VAREJISTA E OBTENHA SE U ARQUIVO XML
TRANS: 841227719 RCA: COMERCIAL ESPERANCA

RESERVADO AO FISCO

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

COMERCIAL ESPERANÇA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **16164**
SÉRIE: **1** FOLHA: **2 of 2**

CHAVE DE ACESSO
35.20.02.05.26.493.700/1240-55-001.000.016-164-111-194.803-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (DATA E HORA)
669.887.738.113		05.264.937/0012-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88	05/02/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA NOVE DE JULHO 93	S\N	NAO INFORMADO	CENTRPRAÇA NOVE DE JULHO 93O		05/02/2020
CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
18010020	SOROCABA	32219892	SP		13:56

FATURA DUPLICADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$115,12	R$12,23	R$0,00	R$0,00	R$543,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$543,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		BBB0000		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
129				125,53	121,99

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54507	AZEITE OL.BORGES EX.VIRG.VIDRO RESERVA	15091000	060	5929	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COBR: G004 - REDESHOP REDE PLANO: 1 - A VISTA CAR: 0 CLI: 1 NUMPEDCLI: 109570
NOTA FISCAL GERADA A PARTIR DO CUPOM: 109570 DE 05/02/20
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS REFERENTE NF 109570 DATA:05/02/20
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOE S POSTERIORES.
ACESSE WWW.COMERCIALESPERANCA.COM.BR NO CANAL DO VAREJISTA E OBTENHA SE U ARQUIVO XML
TRANS: 841227719 RCA: COMERCIAL ESPERANCA

RESERVADO AO FISCO

"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: **00000015**

Data e Hora de Emissão: **06/02/2020 09:01:30**

Código de Verificação: **918e4818**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821**

CPF/CNPJ: **32.116.388/0001-87** Inscrição Municipal : **000363892**

Endereço: **ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PINTURA DE QUATRO SALAS DE AULA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	4990,00	4.990,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.990,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.990,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08)**

Serviço: **0708 - Calafetação.**

Mensagem enviada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	284430
CPF	065.039.468-21
Nome favorecido	FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.618
Valor	4.990,00
Data transferência	06/02/2020
CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E295EC2CD8D6205C
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 06/02/2020 12:09:39 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 06/02/2020 12:11:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 1.367,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027781
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000027781 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0112 5259 0800 0106 5500 1000 0277 8116 1321 3096

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135200085042080 31/01/2020 09:04:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	31/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRC NOVE DE JULHO, 093	VILA SANTA TEREZINHA	18010-020	31/01/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		08:53:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/02/2020	1.367,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	0500	5405	PC	30,000	18,90	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940	PAPEL COLOR SET	48109290	0102	5102	FL	100,000	0,81	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420	MASSA MODELAR 12 ACRILEX SOFT	34070010	0102	5102	UN	50,000	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15440	LAPIS COR 12 CIS PLASTIC	96091000	0102	5102	PC	50,000	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56950	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0500	5405	FL	80,000	1,10	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006486	PAPEL CARTOLINA CORES C/50	48025699	0500	5405	FL	5,000	26,36	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006Val. Aprox. dos Tributos R 392,63 (Federal 14,13 Estadual 14,58 Municipal 0) Fonte IBPT	

Powered ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE
Edson Olinto Dordetti

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.005
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Edson Olinto Dordetti

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.005
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 03

CHAVE DE ACESSO
3520 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0040 0511 5816 1414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200094839691 04/02/2020 09:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669149782110
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Casa das Maes e das Criancas de Sorocaba
CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**
DATA DA EMISSÃO: 04/02/2020

ENDEREÇO: Praca Nove de Julho, 93
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 18010-020
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **04/02/2020**

MUNICÍPIO: Sorocaba
FONE / FAX: 3221-9892
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: **09:14**

FATURA

001 07/02/20 1600,00 |

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	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3492	AREIA FINA (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 Tributaria: 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 Tributaria: IBPT													
1675	PEDRISCO (SACO)	25171000	0500	5405	Sc	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 4,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
36765	TINTA PISO 18 LT LUKSCOLOR VERDE	32091010	0500	5405	Lt	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 29,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 16,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
382	CAL MINERCAL 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 Tributaria: IBPT													
2427	TEE ESGOTO C/ RED.(d) 150 X 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	1	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 7,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2239	TUBO ESGOTO (e) 150MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	31,50	94,50	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 20,98													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.005
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 03

CHAVE DE ACESSO
3520 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0040 0511 5816 1414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200094839691 04/02/2020 09:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2237	TUBO ESGOTO (d) 100MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 7,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2112	TEE ESGOTO (d) 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	2	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 4,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
1132	JUNCAO ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pc	1	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 4,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
1301	LUVA ESGOTO (d) 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 4,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
1237	LIXA FERRO 100	68051000	0500	5405	Pc	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 2,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2535	ADESIVO P/ PVC 175gr C/ PINCEL	35061090	0500	5405	TB	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 3,77 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2134	TELHA S/ AMIANTO 2,44 X 1,10 - 5 mm	68118100	0500	5405	Pc	5	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 45,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2644	TELHA PLA (CAPA-CANAL)	39095019	0500	5405	Pc	60	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 40,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
1428	PARAF. P/ TELHA 5/16 X 110 C/ VEDACAO	73181500	0500	5405	Pc	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 2,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
1794	PREGO 15 X 15	73170090	0500	5405	Kg	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 3,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2579	TELHA CUMIEIRA	15079011	0500	5405	Pc	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 2,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2155	TIJOLO COMUM (MACICO)	69041000	0500	5405	Pc	100	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 8,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2154	TIJOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500	5405	Pc	50	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 5,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2254	TUBO MARROM 50MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	12,60	37,80	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 8,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
707	COTOVELO 90 MARROM 50MM	39174090	0500	5405	Pc	4	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 2,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
2120	TEE MARROM (e) 50 MM	39174090	0500	5405	Pc	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 2,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
4216	ARGAM. MINERC. SUPER 20 KG AC|||	32149000	0500	5405	Sc	6	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00		0	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO 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 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.005
SÉRIE 001
FOLHA 03 / 03

CHAVE DE ACESSO
3520 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0040 0511 5816 1414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200094839691 04/02/2020 09:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5981	BLOCO CIMENTO 14 X 19 X 39 ESTRUTURAL Carga Tributária: R$ 23,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	68101100	0500	5405	Pc	10	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00		0	
705	COTOVELO 90 MARROM 25MM Carga Tributária: R$ 6,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39174090	0500	5405	Pc	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
2005	LAMINA DE SERRA STARRET FLEX Carga Tributária: R$ 1,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	82021000	0500	5405	Pc	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R$ 2,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													

"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
00001438

Data e Hora de Emissão
29/01/2020 18:07:53

Código de Verificação
8924fc79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
OBRA: RUA ALMIRANTE BARROSO, 100
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG.: 1512-1
C.C.: 20829-9
BENEF.; MIGUEL SALES DA CUNHA-ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2	200,00	400,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
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: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIGUEL SALES DA CUNHA ME
Agência	1512-1
Conta corrente	20829-9
Valor	400,00
Data	Nesta data
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 10/02/2020 13:50:25 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 10/02/2020 13:56:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000019

Data e Hora de Emissão
07/02/2020 14:18:16

Código de Verificação
8573f017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENçãO EM PORTAS DE FERRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENçãO DE PORTAS	1	1300,00	1.300,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.300,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

EMPRESA

Transações Pendentes

G336101349902227018
10/02/2020 13:56:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NILTON CESAR C SILVA
Agência	2923-8
Conta corrente	108555-7
Valor	1.300,00
Data	Nesta data

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	10/02/2020 13:47:58
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	10/02/2020 13:56:39

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IKEDA HORTIFRUTI - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.498 Série: 0

IKEDA HORTIFRUTI - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: **498** Série: **0** Folha: **1 / 1**	CHAVE DE ACESSO: 3520 0122 7266 6300 0120 5500 0000 0004 9810 5137 5098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA PRODUTOS		135200071280720
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.910.907-110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 22.726.663/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			71.874.127/0001-88	27/01/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 27/01/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:54

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	244,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 – Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
46				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5102	KG	2,040	4,50	9,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	090	5102	KG	0,600	39,99	23,99	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	6,500	5,99	38,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5102	KG	8,800	4,99	43,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	2,120	3,50	7,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	20049000	040	5102	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	1,670	2,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	MACA MONICA PCT	08081000	040	5102	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	040	5102	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	4,620	1,99	9,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	040	5102	KG	6,080	6,99	42,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Trib aprox R$: 11,35 Federal e 38,93 Estadual Fonte: IBPT 6oi7aC	

"PRAZO COM RECURSO DO TERMO 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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

82.181
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0105 8754 8500 0180 5500 1000 0821 8118 0335 8583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135200079626620 29/01/2020 17:17:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.517.693.111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			**71.874.127/0001-88**	29/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA 9 DE JULHO, 93	CENTRO		18010-020	**29/01/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	SP			**17:17:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	**136,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	0-Remetente		BTW-4212	SP	05.875.485/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669.517.693.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	DIVERSOS			54,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENC 10 DIAS
GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"
Trib Aprox. R$: 18,29 Federal e 16,32 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

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

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 29/01/2020 às 17:17 pelo UniDANFE 3.7.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 82.181. EMISSÃO: 29/01/2020
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** **82.181** **SÉRIE 1**

28/01/20 CASA DAS MAES E DAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 116.504
SÉRIE 1

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1165 0410 0216 5048

VENDA

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

135200073502681 2020-01-28T09:30:56-

DESTINATÁRIO

936

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	28/01/20

Endereço	Bairro	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA NOVE DE JULHO 93	CENTRO	18010-020	28/01/20

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA		SP	ISENTO	

FATURA

1 11/02/20 1.907,11

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
1.007,16	120,86	0,00	0,00	1.907,11
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	1.907,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1		SP	53.403.911/0001-26

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA	SP	669025790110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	PCS/CXS/SCS			115,50	115,50

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	11,30	7,90	89,27	12	52,07	6,25
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	10,10	24,80	250,48	12	146,10	17,53
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	17,90	179,00	12	104,41	12,53
19	(1) COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	25,80	258,00	12	150,49	18,06
38	(1) ALCATRA	02013000	020	5102	KG	0	3,00	29,90	89,70	12	52,32	6,28
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	3,00	12,95	38,85	12	22,66	2,72
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	10,50	12,95	135,98	12	79,32	9,52
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	10,20	15,80	161,16	12	94,00	11,28
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,90	15,80	93,22	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,90	13,90	54,21	12	31,62	3,79
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	7,95	47,70	0	0,00	0,00
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	8,00	10,90	87,20	12	50,86	6,10
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	10,00	15,80	158,00	12	92,16	11,06
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	2,50	15,80	39,50	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	2,00	25,80	51,60	12	30,10	3,61
46	(1) PAIO	02101900	020	5102	KG	0	3,00	22,80	68,40	12	39,90	4,79
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,60	29,90	17,94	12	10,46	1,26
176	(1) SUAN SUINO	02031100	020	5102	KG	0	5,50	15,80	86,90	12	50,69	6,08

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 1.007,16 - 120,86

Reservado ao Fisco

PRAZO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/CEMI

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

ASA M CRIANCAS SOROCABA
CA NOVE DE JULHO 93
ENTRO
010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 044469385 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/02/2020
Data de Apresentação 04/02/2020
Conta Contrato No 210003007791

te	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	413D.4947.C4ED.1C18.EA31.C6FE.82F6.FCAC

REZADO (A) CLIENTE
TENÇÃO: 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 nais de atendimento.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASA M CRIANCAS SOROCABA
CA NOVE DE JULHO, 93
ENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	FEV/2020	11/02/2020	713,37

ISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias
115	**Nº 912951207995**												
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	1.099,000	kWh	0,30675160	337,12	337,12	18,00	60,68	337,12	3,00	13,82	Amarela 25 Dias
601	Consumo - TE	FEV/20	1.099,000	kWh	0,32975433	362,40	362,40	18,00	65,23	362,40	3,23	14,86	Verde 03 Dias
601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				17,10	17,10	18,00	3,08	17,10	0,15	0,70	
	Total Distribuidora					716,62							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
999	Ressarcimento DMIC	DEZ/19				3,25							
OTAL CONSOLIDADO						713,37	716,62		126,99	716,62	6,38	29,38	

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

STÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
20	FEV	1099	28
	JAN	1325	32
19	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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23624000	0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 03/02/2020	Leitura 06/01/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216239680	ATIVA	10653	9554	1,00	1.099		04/03/2020

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa
anca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl piratininga

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 044469385 Série C	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	210003007791	713,37	11/02/2020

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

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

836700000075 133701103011 933964521027 100030077919

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000016750 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0167 5010 1018 7792

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200089049742 01/02/2020 11:11:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	01/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA 9 DE JULHO, 093	CENTRO	18010-020	01/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3221-9892	SP		11:11:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2020	660,30									

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
660,30	118,85	0,00	0,00	202,80	660,30
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	660,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3252	CART HP 122XL BLACK ORIGINAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:19,53% R$37,17	84439923	000	5102	PC	1,00	190,30	0,00	190,30	190,30	34,25	0,00	18,00	0,00
1016	LOCACAO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R$165,63	37079021	000	5102	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 14,44% R$95,36 Est 16,27% R$107,44 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2020 11:11:42 - THAIS

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 660,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000016750** SÉRIE 001

EMPRESA

Transações Pendentes

G332120923179713011
12/02/2020 09:26:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4445 SICOOB COOPERASO
Conta corrente (com DV)	13315
CNPJ	18.036.455/0001-22
Nome favorecido	JF CARTUCHOS - EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.201
Valor	660,30
Data transferência	12/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3EB95E6E3101345E

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	12/02/2020 09:06:24
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	12/02/2020 09:26:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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 001-022
881-022

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MAES E CRIANCAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 **REFERÊNCIA:** JAN/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACAO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇAO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

JAN/2019	60	ABR/2019	75	JUL/2019	238	OUT/2019	102
FEV/2019	19	MAI/2019	97	AGO/2019	33	NOV/2019	117
MAR/2019	77	JUN/2019	117	SET/2019	87	DEZ/2019	106

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/03/2020	A09S251206	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/11/2019	30/12/2019	30/12/2019	MED 67
7881	7948	7948	FAT 67

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	17	35,19	32,47
76	100	2,12	1,96			
101	200	2,54	2,35			
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
			TOTAL	67	105,20	97,25

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	105,20
TAR ESGOTO	01/01	97,25
CREDTAC201	7 /12	-0,21
CREDTAC	36 /144	-5,55

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/02/2020	196,69

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE, DENGUE MATA
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

"PAGO COM RECURSOS DO SISTEMA DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP"

Qualidade da Agua Dez/19 - Sist. de Abast.: ETA Eden - Manancial: Ferraz/Rio Pirajibu-Mirim

Ensaio	Exigido	Realizado	Comforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	11	66	66	3	uC	15
Turbidez	59	66	66	0,51	NTU	5
Cloro Residual	59	66	66	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	59	66	66	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 3080-30 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2020	13/02/2020	196,69

82610000001-5 96690091001-1 00000308001-7 01202040003-7

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 MAES E DAS CRIANCAS
MATRÍCULA-DV 3079-09 **REFERÊNCIA:** JAN/2020
DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 01

ENDEREÇO DA LIGACAO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:	ECONOMIAS:	CLASSIFICAÇAO
PUBLICO	001	1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/03/2020	Y10F135866	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/11/2019	30/12/2019	30/12/2019	MED 6
1888	1894	1894	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71			
16	20	1,12	1,04			
21	25	1,62	1,50			
26	30	1,79	1,66			
31	40	1,87	1,73			
41	50	1,97	1,82			
51	75	2,07	1,91			
76	100	2,12	1,96			
101	200	2,54	2,35			
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
			TOTAL	10	5,11	4,73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	5,11
TAR ESGOTO	01/01	4,73
CREDTAC201	7 /12	-0,11
CREDTAC	36 /144	-2,94

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003079-09	13/02/2020	6,79

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENUNCIE MULTA
ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/19 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SECU"

Qualidade da Agua Dez/19 - Sist. de Abast.: ETA Eden - Manancial: Ferraz/Rio Pirajibu-Mirim

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	11	66	66	3	uC	15
Turbidez	59	66	66	0,51	NTU	5
Cloro Residual	59	66	66	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	59	66	66	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	59	66	66	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2020	13/02/2020	6,79

82620000000-6 06790091001-8 00000307901-9 01202040003-7

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000786

Data e Hora de Emissão
12/02/2020 16:09:54

Código de Verificação
b02cf7d2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME**
CPF/CNPJ: **05.477.363/0001-36** Inscrição Municipal : **000121432**
Endereço: **RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MANUTENçÃO DE CâMERA E INFORMáTICA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENçÃO EM INFORMáTICA	1	1325,00	1.325,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.325,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** 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).**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/___	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 71.874.127/0001-88 Ass:	Nº. 55.468 SÉRIE1

Opção Tintas Sorocaba Ltda
Av General Carneiro, 516
Vila Lucy
SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 3229-2900
CEP: 18.043-001
opcaotintasvendas@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **55.468**
SÉRIE **1**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3519 1201 8135 6500 0150 5500 1000 0554 6814 8729 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135190992131798 31/12/2019 09:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669328872117		01.813.565/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 00019319	71.874.127/0001-88	31/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PRACA 9 DE JULHO, 93	CENTRO	18.010-020	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	15 32219892	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	30/01/2020	343,10	002	29/02/2020	343,00	003	30/03/2020	343,00
004	29/04/2020	343,00	005	29/05/2020	343,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,30	25,42	0,00	0,00	1.715,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
HCL TRANSPORTES	0 - Emitente				16.803.672/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GENERAL CARNEIRO 516	SOROCABA	SP	669713410114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35				193,75	174,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02218	ACR FOS BRANCO 1/18 PREMIUM LUKSC OLOR 7387	32091010	060	5405	LA	2,000	329,9000	659,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI E2838A5C-788B-40B8-B370-8F83B2399DC8												
00874	AGUARRAS 05 LTS ITAQUA 879	27101230	000	5102	GL	1,000	46,9000	46,90	46,90	8,44	0,00	18	0
02253	ESM BRI AZUL FRANCA 1/1 LUKSCOLOR 7890	32081010	060	5405	GL	1,000	78,9000	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D325BFEB-EE2D-4953-9F78-AE599612CEA6												
02269	ESM BRI MARROM 1/1 LUKSCOLOR	32081010	060	5405	GL	2,000	78,9000	157,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B60ECFAC-24BA-4117-979A-5BDCC6DB73A7												
05444	FITA CREPE 48X50 MM REF EUROCEL	48114110	000	5102	RL	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 0B563F4B-FC49-4939-99FA-EBD1C4DE9F42												
00561	LIXA FERRO G-100 ATLAS 564	68051000	060	5405	PC	5,000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
04752	LIXA MASSA G-080 ATLAS	68052000	000	5102	FL	10,000	1,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18	0
04722	LIXA MASSA G-100 ATLAS	68052000	000	5102	FL	2,000	1,0000	2,00	2,00	0,36	0,00	18	0
03526	RESINA ACRILICA 18 LT EUCATEX SOLVENTE	32082020	060	5405	LA	2,000	329,9000	659,80	0,00	0,00	0,00	0	0
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
02354	ROLO ESPUMA 09CM 406 C/CABO ATLAS 9515	96034010	000	5102	RL	1,000	4,5000	4,50	4,50	0,81	0,00	18	0
02370	ROLO LA 23CM 321 ANTIGOTAS ATLAS 9911	96034010	000	5102	RL	2,000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 3701273F-1EC0-418A-ADCF-645169D98440												
02917	SUPORTE P/ ROLO 23CM BUCHA 330/23 ATLA S 16255	73269090	000	5102	PC	2,000	5,9000	11,80	11,80	2,12	0,00	18	0
04187	TRINCHA 300 2 ATLAS 267262	96034090	000	5102	PC	2,000	4,5000	9,00	9,00	1,62	0,00	18	0
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 4F1E446E-E595-42E2-8AB3-57BAB810F892												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - ANDERSON TAVARES MATIAS
Cond.Pag: 05030060090120150 - BOL MANUAL OP1
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ART 313 DO RICMS-SP/00
END.ENTREGA: PRACA 9 DE JULHO . 93-CENTRO--SOROCABA-SP-18010020

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Isó nota

vivo

Nº da Conta: **0331065003**
Mês de referência: **01/2020**
Período: **25/12/2019 a 24/01/2020**
Data de emissão: **01/02/2020**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
17/02/2020

Total a Pagar - R$
79,96

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			**180,96**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	91m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m18s	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
Subtotal			**-131,00**
TOTAL A PAGAR			**79,96**

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

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	Total a Pagar - R$
17/02/2020	79,96

Cód. Débito Automático **0331065003-2** | Nº da Conta **0331065003** | Mês Referência **01/2020**

846200000004 | 799600800012 | 103310650033 | 012042002175 | Autenticação Mecânica

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00000087**

Data e Hora de Emissão **17/02/2020 09:52:55**

Código de Verificação **c1859285**

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:

MANUTENçAO NO PORTAO DA GARAGEM.TROCA DE ROLDANAS,DESAMASSAR,SODA E PINTURA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAçAO DE SERVIçO	1	1950,00	1.950,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.950,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

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

Transações Pendentes

Origem

Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	840392270	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	1.950,00	
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	17/02/2020 13:03:36
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	17/02/2020 13:13:59

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004998**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2020 08:39:11**

Código de Verificação: **a4f41437**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA**

CPF/CNPJ: **10.910.906/0001-05** Inscrição Municipal : **000306448**

Endereço: **RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sememail@sememail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2020

VALOR APROX.TRIBUTOS = R$ 302,44(17,63%) - FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2020	1	1715,50	1.715,50

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 20.. DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEMS"

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.715,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.715,50	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001456

Data e Hora de Emissão
26/02/2020 17:47:46

Código de Verificação
3f5d9824

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
OBRA: RUA ALMIRANTE BARROSO, 100
PEDIDOS: 12/02
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL
AG.: 1512-1
C.C.: 20829-9
BENEF.: MIGUEL SALES DA CUNHA-ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**
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: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

G335271210572841011
27/02/2020 12:19:42

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIGUEL SALES DA CUNHA ME
Agência	1512-1
Conta corrente	20829-9
Valor	200,00
Data	Nesta data
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 27/02/2020 12:17:56 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 27/02/2020 12:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CO[illegible] O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COMERCIAL ESPERANÇA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 16421
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO 35.20.02.05.26.493.700/1240-55-001.000.016-421-111-674.782-8

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (DATA E HORA)
669.887.738.113		05.264.937/0012-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	71.874.127/0001-88	28/02/2020

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA NOVE DE JULHO 93	S\N	NAO INFORMADO	CENTRPRAÇA NOVE DE JULHO 93O		28/02/2020

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
18010020	SOROCABA	32219892	SP		13:50

FATURA DUPLICADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$41,52	R$5,02	R$0,00	R$0,00	R$485,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$485,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		BBB0000		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128				111,40	109,96

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
587	LEITE COND.MOCA LT.	04029900	060	5929	UN	10	4,69	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11654	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET.	15079011	060	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22180	ARROZ PILECCO NOBRE L.F.T.1	10063021	040	5929	PC	4	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22630	FEIJAO KICALDO CARIOCA TIPO 1	07133329	040	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26613	LEITE L.V.PIRACANJUBA INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	48	2,49	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26937	MAC.D.BENTA OVOS PENA 500G.	19021100	000	5929	UN	8	2,25	18,00	18,00	1,26	0,00	7,00	0,00
27698	EXT.TOM.QUERO SACHET	20029090	000	5929	UN	4	4,79	19,16	19,16	3,45	0,00	18,00	0,00
28881	CHA LEAO MATTE 250G.	09030090	060	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31315	AZEITE OL.BORGES EXT.VIRGEM VD	15091000	060	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41450	VINAGRE PALLADIO DE ALCOOL COLORIDO	22090000	000	5929	UN	4	1,09	4,36	4,36	0,31	0,00	7,00	0,00
45276	COGUMELO CAMPO BELO FAT.SACHE	20031000	060	5929	UN	10	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48415	OLEO DE SOJA COAMO PET.	15079011	060	5929	UN	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48772	CR.DE LEITE AURORA TRAD.TP.	04015021	060	5929	UN	10	1,88	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52716	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO	07133399	040	5929	PC	6	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54513	SALG.ELMA BATA.PALHA100G.NA MESA EX.FINA	20052000	060	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COBR: G004 - REDESHOP REDE PLANO: 1 - A VISTA CAR: 0 CLI: 1 NUMPEDCLI: 265761
NOTA FISCAL GERADA A PARTIR DO CUPOM: 265761 DE 28/02/20
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS REFERENTE NF 265761 DATA:28/02/20
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOE S POSTERIORES.
ACESSE WWW.COMERCIALESPERANCA.COM.BR NO CANAL DO VAREJISTA E OBTENHA SE U ARQUIVO XML
TRANS: 843037239 RCA: COMERCIAL ESPERANCA

RESERVADO AO FISCO

"PASSO COM RECURSO DO TEMMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

ATACADO AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.
AV. IPANEMA, 639 - NOVA SOROCABA
SOROCABA - SP
CNPJ: 05.264.937/0012-40 IE : 669.887.738.113

28/02/2020 15:11:50 GNF:096311
CDC:0056 **COO:265762**

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado:
Valor da compra R$ 265761
Valor do pagamento R$ 485,54
Número de Parcelas: 485,54
1

REDE
Maestro
COMPROV: 251052754 VALOR: C
ESTAB:062699083 ATAC E A SERV ESPERANC 485,54
28.02.20-13:43:54 TERM:PV868583/000430
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8156
AUTORIZACAO: 339229
ARQC:8DB1F45B16E28A61
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

Ano Letivo: 2020 CIA **Data:** 28/02/2020 15:34:08

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA **NR. Classe:** 242605699

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

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 1 **Cadastrados:** 31

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	000121836955	3	SP	21/01/2019	ATIVO		
5	2	ARTHUR FERREIRA MORAES	000121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO		
5	3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	000121850964	8	SP	17/01/2019	ATIVO		
5	4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	000121784459	4	SP	20/10/2018	ATIVO		
5	5	DANIEL FRANQUES TELES	000121884407	3	SP	01/08/2018	ATIVO		
5	6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	000121790031	7	SP	19/09/2018	ATIVO		
5	7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	000121949240	1	SP	30/10/2018	ATIVO		
5	8	GIULIA MELISSA JACINTO	000121790800	6	SP	20/01/2019	ATIVO		
5	9	HEITOR DOURADO SANTOS	000121817755	X	SP	06/06/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA CIRNE MARTINS	000121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO		
5	11	JENIFFER LOPES VIANA	000121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO		
5	12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	000121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO		
5	13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	000122031548	5	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	15	LARA LIMA LEANDRO	000121836836	6	SP	04/02/2019	ATIVO		
5	16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	000121837165	1	SP	02/11/2018	ATIVO		
5	17	LEONARDO MORAES DE LIMA	000121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO		
5	18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	000121837484	6	SP	30/10/2018	BXTR	14/02/2020	
5	19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	000121790487	6	SP	08/11/2018	ATIVO		
5	20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	000121791716	0	SP	24/11/2018	ATIVO		
5	21	MANUELA FERNANDES REIS	000121817824	3	SP	02/06/2018	ATIVO		
5	22	MATHEUS FIGUEIROA	000121530028	1	SP	05/06/2018	ATIVO		
5	23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO		
5	24	MURILLO CARDOSO ROMANO	000121817681	7	SP	11/03/2019	ATIVO		
5	25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	000121945411	4	SP	11/11/2018	ATIVO		
5	26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	000121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO		
5	27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	000121790703	8	SP	16/09/2018	ATIVO		
5	28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	000121831325	0	SP	09/02/2019	ATIVO		
5	29	RHUAN CAMARGO DIAS	000121784405	3	SP	18/09/2018	ATIVO		
5	30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	000121790568	6	SP	29/11/2018	ATIVO		
5	31	YURI SINHALA DA SILVA	000121686107	9	SP	10/12/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020 **Data:** 28/02/2020 15:38:03

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CIB

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA **NR. Classe:** 242605798

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL **Habilitação:** **Sala:** 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 23

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALEX JUN FUKOMOTO	000121794974	4	SP	03/06/2018	ATIVO		
5	2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	000121798638	8	SP	28/04/2018	ATIVO		
5	3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	000121794616	0	SP	02/05/2018	ATIVO		
5	4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAVERO	000121791910	7	SP	08/08/2018	ATIVO		
5	5	BERNARDO BARROS MODESTO	000121792959	9	SP	06/08/2018	ATIVO		
5	6	DAVI LUIZ MARTINSDA SILVA MAGHELI	000121812354	0	SP	20/09/2018	ATIVO		
5	7	DAVI PASTORI WOHLERS	000121795993	2	SP	28/10/2018	ATIVO		
5	8	ENZO GABRIEL LEITE DE SOUZA	000121964913	2	SP	26/05/2018	ATIVO		
5	9	HEITOR ALMEIDA VIANA BERNARDO	000121795485	5	SP	29/09/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA LOPES MOYA	000121950868	8	SP	13/05/2018	ATIVO		
5	11	JULIA DE OLIVEIRA BORBOREMA	000121796402	2	SP	03/03/2019	ATIVO		
5	12	KAUA HENRIQUE DIAS MAGALHAES	000121795681	5	SP	15/09/2018	ATIVO		
5	13	LETICIA MARIA GIMENES DOMINGUES	000121796204	9	SP	07/05/2018	ATIVO		
5	14	LORENZO LOBO DANTAS XAVIER	000121792021	3	SP	26/11/2018	ATIVO		
5	15	MANUELLA BORGES BATISTA	000121964978	8	SP	18/02/2019	ATIVO		
5	16	MARIA ROSA ARAUJO DA SILVA	000121965030	4	SP	19/12/2018	ATIVO		
5	17	MITCHEL TARDELLI	000121358882	0	SP	07/06/2018	ATIVO		
5	18	PEDRO HENRIQUE QUITZAU MARQUES DA SILVA	000121792611	2	SP	31/03/2019	ATIVO		
5	19	PEDRO MOSCATELLI ARAUJO	000121268825	9	SP	20/08/2018	ATIVO		
5	20	RAFAELE APARECIDA BRAGA BARBOSA	000121796604	3	SP	10/07/2018	ATIVO		
5	21	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO		
5	22	THÉO FARIA PEREIRA	000121951177	8	SP	25/09/2018	ATIVO		
5	23	THEO PORTO CASTILHO	000121892111	0	SP	22/12/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 28/02/2020 15:39:59

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CTA

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

NR. Classe: 242606309

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO		
6	2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	000121951675	2	SP	27/08/2017	ATIVO		
6	3	ALICE GONGORA NICOLETI	000121951969	8	SP	20/02/2018	ATIVO		
6	4	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO		
6	5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO		
6	6	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO		
6	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO		
6	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO		
6	9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	000121958516	6	SP	02/05/2017	ATIVO		
6	10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO		
6	11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO		
6	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO		
6	13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO		
6	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
6	15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO		
6	16	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO		
6	17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO		
6	18	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO		
6	19	MARIELLY VICTÓRIA AMENDOLA RODRIGUES	000121667108	4	SP	15/06/2018	ATIVO		
6	20	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO		
6	21	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	000120515415	2	SP	24/05/2017	ATIVO		
6	22	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	000121837863	3	SP	01/12/2017	ATIVO		
6	23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017	ATIVO		
6	24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	000121962410	X	SP	26/01/2018	ATIVO		
6	25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO		
6	26	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO		
6	27	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020 **Data:** 28/02/2020 15:42:28

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CTIB **NR. Classe:** 242606390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL **Habilitação:** **Sala:** 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO		
6	2	ALLANA VITORIA JUSTO RIBEIRO	000121617752	1	SP	12/04/2017	ATIVO		
6	3	DAVI CORITAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO		
6	4	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO		
6	5	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO		
6	6	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO		
6	7	GABRIEL CORDEIRO DE LIMA	000121964213	7	SP	30/10/2017	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
6	8	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO		
6	9	ILLE CAMPOLIM SILVA	000121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO		
6	10	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO		
6	11	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO		
6	12	LUCAS MATHEUS DE SOUZA	000121521533	2	SP	15/01/2018	ATIVO		
6	13	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO		
6	14	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO		
6	15	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO		
6	16	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO		
6	17	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO		
6	18	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO		
6	19	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020 **Data:** 28/02/2020 15:43:39

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CTIA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA **NR. Classe:** 242607448

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL **Habilitação:** **Sala:** 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32 **Transferidos:** 0 **Abandonos:** 0 **NCOM.:** 0 **Outros:** 0 **Cadastrados:** 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO		
7	2	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO		
7	3	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO		
7	4	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	5	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO		
7	6	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO		
7	7	ENZO GARCIA NITSCHE	000121994919	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
7	8	ESTHER FERNANDES PRADO	000116440652	8	SP	21/08/2016	ATIVO		
7	9	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO		
7	10	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	000120162554	3	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	11	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO		
7	12	HELOISA DE SOUSA ROCHA	000120593612	9	SP	05/03/2017	ATIVO		
7	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO		
7	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO		
7	15	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO		
7	16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO		
7	17	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	000121011553	0	SP	24/08/2016	ATIVO		
7	18	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	000121698313	6	SP	08/03/2017	ATIVO		
7	19	JULIA BEATRIZ ANTUNES DE SOUZA	000121814725	8	SP	11/07/2016	ATIVO		
7	20	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ATIVO		
7	21	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO		
7	22	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO		
7	23	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO		
7	24	MARIA CLARA LOPES DE ALMEIDA	000121814450	6	SP	18/08/2016	ATIVO		
7	25	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO		
7	26	PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GARCIA	000122011035	8	SP	12/12/2016	ATIVO		
7	27	PIETRO ABREU DA SILVA	000121814895	0	SP	23/09/2016	ATIVO		
7	28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	29	SILVIA PEZZONI AZZARINI	000120891084	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
7	30	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016	ATIVO		
7	31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	000121814575	4	SP	20/06/2016	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020 Data: 28/02/2020 15:45:16

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA C III B NR. Classe: 242607562

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Habilitação: Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 26

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO		
7	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO		
7	3	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	BXTR	10/02/2020	
7	4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO		
7	5	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	7	DOM ANDRADE MACIEL	000121810014	X	SP	29/03/2017	ATIVO		
7	8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	000115997316	7	SP	30/05/2016	ATIVO		
7	9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	000121968275	5	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO		
7	11	LARA FERREIRA MARCHETTI	000121994827	5	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	ATIVO		
7	13	LEVI EDA MORAES MENDES	000121960911	0	SP	21/12/2016	ATIVO		
7	14	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO		
7	15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO		
7	16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO		
7	17	MARIA JULIA OLIVEIRACAMARGO DE LIMA	000122011265	3	SP	02/05/2016	ATIVO		
7	18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
7	19	MIGUEL FERNANDES PIN	000120435289	6	SP	25/10/2016	ATIVO		
7	20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO		
7	21	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO		
7	22	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO		
7	23	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	000121994579	1	SP	07/06/2016	ATIVO		
7	24	VALENTYNA OLIVEIRA BEZERRA FERNANDES TARGA	000121194399	9	SP	13/03/2017	ATIVO		
7	25	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	000121809766	8	SP	26/01/2017	ATIVO		
7	26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	000120377381	X	SP	02/12/2016	ATIVO		

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de fevereiro/2020 , esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo.

Carolina Tagliaferro Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora

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 adaptação BerçarioII A/B

Professora: Jovana Gonçalves

O período de adaptação começa com a transição entre a saída de casa e a entrada na escola. Neste período a criança e a família experimentam uma série de sentimentos: expectativa, medo, esperança e alegria. Além da adaptação neste ambiente novo é necessário se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos de estimulação. E na nossa adaptação não foi diferente nesse momento teve muito choro, dificuldades que já esperamos nesse período. Também tivemos a adaptação dos pais. A família nesse momento é importante está presente em todos os momentos participando junto com as crianças. Confiança, respeito, carinho, parceria e muita paciência são fundamentais entre família, educadores e direção em todos os processos. Nesse momento os bebês começam a se adaptar melhor e se sentir confiança no ambiente a onde vão passar o dia com os amigos e professores.

Jovana Gonçalves

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

Carolina Tagliaferro Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora

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

Relatório de adaptação Maternal I A/B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de fevereiro as aulas realizadas foram de caráter lúdico, recreativo, favorecendo a adaptação das crianças.

- Entrega da lembrancinha de Bem-Vindos (polvo de EVA com balas).

- Caixa musical com fantoches (músicas variadas).

- Aula historiada: Patinho Feio, Animais da Floresta, Coelhinho Malvado, Muita Calma Nessa Hora e etc.

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

- Roda de conversa sobre: Os amiguinhos da sala, os amigos novos, as auxiliares, professora, e sala nova.

- Roda de conversa sobre: As férias, quem foi viajar, passear, ficou em casa e etc.

- Roda de conversa sobre: Carnaval, Marchinhas/fantasias, quem já foi?

- Roda de músicas: variadas, escolhidas pelas crianças.

- Confecção de cartaz: Máscara de Carnaval com pinturas (guache, esponja, glitter, colagens de papel laminado e crepom).

- Confecção da lembrancinha de Carnaval: Máscara com pintura de giz de cera e palito de sorvete (decoradas pelas crianças).

- Brincadeiras variadas: com brinquedos de uso coletivo, brincar no quiosque e parque (livre), boliche, jogos de encaixe.

Esse mês foi especial, pois foi um mês de adaptação de se conhecer, interação e comemoração do carnaval, com festa da Fantasia e marchinhas de carnaval, com todos os alunos e funcionários da Creche. Elaboramos atividades, buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

Eliane Aparecida Mendes

Carolina Tagliaferro Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora

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 adaptação Maternal II/ A

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

O processo de adaptação da turma foi tranquilo, uma vez que, a maior parte das crianças já ficavam juntas na fase anterior, o que favoreceu muito.

Acompanhadas por seus pais, elas entraram na sala e cada uma à sua maneira foi se despedindo, houve momentos de choro? Sim! pois, entraram novos alunos, ambiente diferente e nós(professores)somos novos para esta turma também.

Algumas crianças levam mais tempo que as outras para se adaptarem, ainda apresentam momentos de choro, o que vem sendo trabalhado diariamente, através de conversas, incentivos e colaboração dos pais.

Preparamos uma semana com atividades lúdicas e recreativas, a fim de despertar o interesse das crianças, favorecendo esse processo de adaptação.

Observando a turma, percebi que o convívio entre as crianças é tranquilo, demonstram um bom entrosamento entre ambos.

No geral as crianças são bem alegres e comunicativas, quase todos se comunicam com clareza.

Na realização das atividades propostas, são bastante participativos, observei que algumas crianças demonstram insegurança e timidez ao serem convidados a participar de atividades coletivas (estamos em processo de adaptação ainda).

Colaboram com as atividades e brincadeiras coletivas, são prestativos ao guardar brinquedos e jogos, colaborando com a organização da classe.

Compreendem regras e comandos que são passados para convivência em harmonia, alguns apresentam resistência, aspecto que será trabalhado diariamente com as crianças, através de roda de conversas e combinados.

Observei que alguns alunos ainda fazem uso da fralda, trabalharemos esta questão contando com a parceria dos pais, onde eles iniciam o processo do desfralde na casa e nós daremos o suporte necessário à criança aqui na escola, incentivando e encorajando-os nesse processo.

No geral, são independentes ao alimentar-se, um ou outro requisita nossa ajuda.

Enfim, relatamos um pouco da nossa rotina na creche e esperamos um ano letivo de muito conhecimento e aprendizado, contando com a parceria dos pais e de todos que fazem parte do convívio diário da criança no ambiente escolar.

Débora Gonçalves Rodrigues

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

Carolina Tayllaterro 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 adaptação Maternal II B

Professora: Paula Oliveira Delgado

A adaptação dos alunos no mês de fevereiro foi muito tranquila. A maioria já estava adaptada e se conheciam desde a fase anterior.

Houveram momentos de choro devido à mudança de sala, da professora e da auxiliar de classe. Quanto aos alunos que começaram este ano, conversamos e acolhemos para uma boa adaptação. Os pais ficaram um pouco apreensivos, mas com o apoio deles a adaptação se tornou prazerosa para as crianças.

Para ajudar no processo, as aulas tiveram caráter lúdico, com muitas histórias, jogos, músicas e brincadeiras.

- Lembrancinha de Bem-Vindos (polvo feito em papel color set colorido com balas)

- Caixa Musical com fantoches variados (Dona Aranha, Jacaré, Sapo, Borboletinha, entre outros)

- Contação de histórias (A toupeira aventureira, livros com fantoche, livro da bruxa)

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

- Roda de conversa: sobre as férias, família, bichos de estimação, carnaval.

- Roda de Músicas: variadas e escolhidas pelas crianças

- Confecção do cartaz de Carnaval: palhaço feito a partir do desenho do corpo de um aluno (trabalho feito com guache, colagem de recortes de papéis laminados coloridos e lã)

- Confecção da lembrancinha de Carnaval: máscara colada no palito de sorvete decorada pelas crianças (feita com pintura de giz de cera e colagem de recortes de papéis laminados coloridos)

- Brincadeiras variadas: brinquedos de uso coletivo, parque, quiosque, dança das cadeiras, estátua, jogos de encaixe.

Carolina Tagliaferro Yokoyama
RG: 10.253.144-4
Diretora

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061418832100015
06/03/2020 14:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	667,45 D	
				D.D.R			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	200,00 D	
				033 4189 51556200900 ADAUTO TASKEVESKI			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	867,45 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	4.990,00 D	
				341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	292.300.000.123.926	3.284,00 D	
				05/02 2923 123926-0 CAROLINA T YOK			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	331.000.000.025.727	1.653,00 D	
				05/02 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.016.454	2.652,00 D	
				05/02 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.055.447	1.639,00 D	
				05/02 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.057.367	1.639,00 D	
				05/02 6511 57367-1 MARIA APARECID			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.071.504	1.846,00 D	
				05/02 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.133.387	1.098,00 D	
				05/02 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	686.600.000.017.108	1.554,00 D	
				05/02 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.036	2.656,00 D	
				05/02 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.104	1.159,00 D	
				05/02 6962 44104-X MARIA J HONORI			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.364	1.098,00 D	
				05/02 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.366	1.025,00 D	
				05/02 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.367	2.696,00 D	
				05/02 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.369	1.906,00 D	
				05/02 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.373	1.741,00 D	
				05/02 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.374	1.987,00 D	
				05/02 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.381	1.638,00 D	
				05/02 6962 44381-6 TABATA P BUENO			
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	36.261,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.367,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.702	5.815,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	1.600,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	8.783,69 C	0,00 C
10/02/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.020.829	400,00 D	
				10/02 1512 20829-9 MIGUEL SALES D			
10/02/2020		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.108.555	1.300,00 D	
				10/02 2923 108555-7 NILTON CESAR C			

10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	244,39 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	136,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.003	27.502,04 D	
			GPS- Ident.: 71874127000188 - 01/2020			
10/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	29.582,43 C	0,00 C
11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	1.907,11 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.102	62,71 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.103	741,85 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
11/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.104	713,37 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.105	621,89 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
11/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.046,93 C	0,00 C
12/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	21.201	660,30 D	
			756 4445 018036455000122 JF CARTUCHOS			
12/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	660,30 C	0,00 C
13/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.301	196,69 D	
			SAAE SOROCABA			
13/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.302	6,79 D	
			SAAE SOROCABA			
13/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	203,48 C	0,00 C
14/02/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.033.029	1.325,00 D	
			14/02 0191 33029-9 OLIVEIRA & OLI			
14/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.715,10 D	
			OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME			
14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.402	32,55 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -5952			
14/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.072,65 C	0,00 C
17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	21.701	1.950,00 D	
			033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
17/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.950,00 C	0,00 C
18/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.715,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/02/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.715,50 C	0,00 C
19/02/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	335,48 C	
			19/02 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
19/02/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	308,77 C	
			19/02 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
19/02/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	10.760,40 C	
			19/02 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
19/02/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	2.470,19 C	13.674,84 C
			19/02 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
27/02/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.020.829	200,00 D	13.674,84 C
			27/02 1512 20829-9 MIGUEL SALES D			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			13.674,84 C

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061418832100014
06/03/2020 14:30:49

Cliente

Agência	6962-0
Conta	37042-8 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	162.025,30			7.543,394479		
03/02/2020	RESGATE	867,45	0,14	0,35	40,404879	21,481068901	7.502,989600
	Aplicação 15/01/2020	867,45	0,14	0,35	40,404879		
06/02/2020	RESGATE	36.261,00	8,66	13,53	1.688,587069	21,487307740	5.814,402531
	Aplicação 15/01/2020	36.261,00	8,66	13,53	1.688,587069		
07/02/2020	RESGATE	8.783,69	2,31	3,07	408,999419	21,489199241	5.405,403112
	Aplicação 15/01/2020	8.783,69	2,31	3,07	408,999419		
10/02/2020	RESGATE	29.582,43	5,34	11,77	1.377,254110	21,491705689	4.028,149002
	Aplicação 15/01/2020	10.765,40	3,45	2,29	501,176679		
	Aplicação 27/01/2020	18.817,03	1,89	9,48	876,077431		
11/02/2020	RESGATE	4.046,93	0,46	2,04	188,407049	21,492985699	3.839,741953
	Aplicação 27/01/2020	4.046,93	0,46	2,04	188,407049		
12/02/2020	RESGATE	660,30	0,08	0,32	30,737990	21,494573688	3.809,003963
	Aplicação 27/01/2020	660,30	0,08	0,32	30,737990		
13/02/2020	RESGATE	203,48	0,03	0,10	9,471874	21,496274716	3.799,532089
	Aplicação 27/01/2020	203,48	0,03	0,10	9,471874		
14/02/2020	RESGATE	3.072,65	0,51	1,52	143,021948	21,497959199	3.656,510141
	Aplicação 27/01/2020	3.072,65	0,51	1,52	143,021948		
17/02/2020	RESGATE	1.950,00	0,40	0,77	90,753449	21,499678794	3.565,756692
	Aplicação 27/01/2020	1.950,00	0,40	0,77	90,753449		

18/02/2020	RESGATE	1.715,50	0,40	0,62	79,832798	21,501438661	3.485,923894
	Aplicação 27/01/2020	1.715,50	0,40	0,62	79,832798		
28/02/2020	SALDO ATUAL	74.985,44			3.485,923894		3.485,923894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.025,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.143,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,33
IOF (-)	34,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,57
SALDO ATUAL =	74.985,44

Valor da Cota

31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade

No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú

Cacildas Maria
[illegible]-001-88

Agência
0513

Conta corrente
61690-4

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			10,00
Fevereiro 2020				
03 / fev	CEI 000828 DINHEIRO	0513	350,00	
03 / fev	CXE 000827 DEP CHQ	0513	120,00	
03 / fev	IOF		-6,99	
03 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.202,68
03 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			120,00
03 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.082,68
04 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.202,68
05 / fev	RSHOP-ATAC E A SE-001016	5934	-513,62	
05 / fev	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-60,05	
05 / fev	CXE 000829 DEP CHQ	0513	100,00	
05 / fev	DA NET SERVIÇOS 5937576	0513	-373,38	
05 / fev	TAR CONTA CERTA 01/20	0513	-86,00	
05 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.239,63
05 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			100,00
05 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.139,63
06 / fev	TAR DEPOSITO CHQ	0513	-6,00	
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.233,63
06 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			100,00
06 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.133,63
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.233,63
10 / fev	CXE PAG TIT BANCO 756	0513	-31,96	
10 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.201,67
11 / fev	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-60,00	
11 / fev	PARCELA GIRO 31/36	0513	-1.412,04	
11 / fev	CEI 000830 DINHEIRO	0513	400,00	
11 / fev	CXE 000831 DEP CHQ	0513	120,00	
11 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			249,63
11 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			120,00
11 / fev	SALDO FINAL DISPONIVEL			129,63
12 / fev	RSHOP-NINHO DO SO-001016	5934	-2.080,00	
2 / fev	CEI 000832 DINHEIRO	0513	250,00	

data	lançamentos	ag./origem	valor (R$)	saldo (R$)
12 / fev	SALDO DO DIA			-1.580,37
12 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			120,00
12 / fev	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.700,37
14 / fev	CEI 000833 DINHEIRO	0513	250,00	
14 / fev	CXE 000834 DEP CHQ	0513	60,00	
14 / fev	SALDO DO DIA			-1.270,37
14 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
14 / fev	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.330,37
17 / fev	RSHOP-POSTO SOLED-001032	5934	-100,00	
17 / fev	DA VIVO-SP 03310650032	0513	-79,96	
17 / fev	SALDO DO DIA			-1.450,33
17 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
17 / fev	SALDO FINAL DEVEDOR			-1.510,33
19 / fev	CEI 000837 DINHEIRO	0513	600,00	
19 / fev	CXE 000835 DEP CHQ	0513	60,00	
19 / fev	SALDO DO DIA			-790,33
19 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
19 / fev	SALDO FINAL DEVEDOR			-850,33
20 / fev	RSHOP-PAG*HudsonR-001016	5934	-18,00	
20 / fev	CXE DOC 842366	0513	-152,50	
20 / fev	TED 033.0062REAL ALIMENT		1.000,00	
20 / fev	SALDO DO DIA			39,17
20 / fev	(-) SALDO A LIBERAR			60,00
20 / fev	SALDO FINAL DEVEDOR			-20,83
21 / fev	CEI 000838 DINHEIRO	0513	600,00	
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			639,17
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			639,17
27 / fev	TED 033.0062ANESIO A LIM		150,00	
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			789,17
28 / fev	RSHOP-ATAC E A SE-001016	5934	-485,54	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			303,63
29 / fev	SALDO DO DIA			10,00

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

Consultado em 02/03/2020 às 10:48:52h