

Resumo da Execução



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO	
Nome da Instituição:	Casa da Criança de Taquarituba
Período:	01/09/2020 à 28/04/2021
Nº do Contrato:	SH500687/2019
Tipo de Relatório:	Parcial 3

Saldo da Conta no início do período

Total de Recebimentos 350.000,00

Total de Pagamentos 350.665,75

Total de Devoluções 480,00

Outros Débitos 224,66

Outros Créditos 302,98

Rendimentos 107,43

Saldo da Conta no final do período

-

Declaração do Responsável pelo Projeto

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita de acordo com o plano de trabalho aprovado pela UNESCO, objeto do Contrato de Serviço, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta Prestação de Contas.

Taquarituba

25/05/2021

Assinatura

Resumo de Pagamentos												CRIANÇA ESPERANÇA	
Rubrica	Classificação despesa	Valor do orçamento	Despesas comprovadas 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 3ª PC PARCIAL	Total não acatado 1ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 2ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 3ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total Acatado	Saldo Orçado (-) Despesas Comprovadas (-) Glosas não solucionadas	
1	PESSOAL	117.048,00	18.373,07		33.165,28		56.489,55				108.007,90	9.040,10	
2	ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	3.064,63		5.090,37		8.205,64				16.360,64	(7.360,64)	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-									-	-	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	-									-	-	
5	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	-											
6	EQUIPAMENTOS	149.992,00	680,00		8.420,20		9.747,24				18.167,44	(18.167,44)	
7	TARIFAS PÚBLICAS		185,75		85.992,00		464,80				86.672,00	63.320,00	
8	TRANSPORTE	14.960,00			235,80						886,35	(886,35)	
9	ALIMENTAÇÃO	9.000,00	2.014,98		1.415,25		2.683,48				4.098,73	10.861,27	
10	OUTROS GASTOS	50.000,00	56.967,79		40.238,40		15.986,69				58.240,07	(49.240,07)	
	TOTAL	350.000,00	81.286,22		175.822,13		93.657,40				350.665,75	(665,75)	

GERALDO APARECIDO RIVERA
Assinatura do Responsável pela área de finanças

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC nº SP-090935/O-1

Instruções para preenchimento:

- > Acima listamos todas as rubricas que possuem existir no Plano de trabalho da Instituição, porém deverão ser verificadas quais foram aprovadas dentro do projeto para a devida utilização;
- > O lançamento deverá seguir a mesma rubrica lançada na relação de pagamentos;
- > O valor de cada célula será uma soma de valores, onde na linha 12 deverá fechar com o total da relação de pagamentos;
- > Deverão ser preenchidas somente as células em cinza claro;
- > As rubricas que não existem no projeto da Instituição deverão ser deixadas com valor zero;
- > A coluna Valor Orçado no contrato é o valor aprovado do orçamento do Plano de Trabalho.

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: Casa da Criança de Taquarituba
 Nº da C/C Vinculada: 21.346-2
 Período: 01/09/2020 à 28/04/2021

Nº do Contrato:
 Tipo de Relatório

SHS00687/2019
 Parcial 3



Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
1		10/02/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
2		17/02/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.396,56
3		18/02/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.175,34
4	1116	06/03/2020	GRF	5,6,7	Encargos	Guia de FGTS 02/2020 (Pago parte)	782,52
5	1116	06/03/2020	GPS	5,6,7	Encargos	Guia de INSS 02/2020 (Pago parte)	1.039,52
6		06/03/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.175,34
7		06/03/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.341,14
8		06/03/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	610,06
9		06/03/2020	NF. 10	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
10		06/03/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.396,56
11		06/03/2020	Holerite	5	RH	Loryellen F. Rodrigues (Pago parte)	690,00
12		06/03/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	536,12
13		09/03/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
14		27/03/2020	NF. 24		Outros	Partenon Eng. e construção	23.894,64
15		27/03/2020			Tar. Publica	Ted	10,45
16		06/04/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
17		06/04/2020	NF. 11	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
18		06/04/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
19		06/04/2020	Holerite	5	RH	Loryellen F. Rodrigues (Pago parte)	693,75
20		06/04/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.182,10
21		06/04/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.335,76
22		06/04/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
23		08/04/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
24		09/04/2020	NF. 606		Alimentação	Panificadora Mariano Campos	2.014,98
25	1118	14/04/2020	GRF	5,6,7	Encargos	Guia de FGTS 03/2020 (Pago parte)	547,74
26	1118	14/04/2020	GPS	5,6,7	Encargos	Guia de INSS 03/2020 (Pago parte)	694,85
27	1119	14/04/2020	ISSQN		Outros	Guia de ISSQN ref. NF. 24 (Partenon Eng. e Construção)	508,23
28		20/04/2020	GPS		Outros	Guia de INSS ref. NF. 24 (Partenon Eng. e Construção)	977,13
29		27/04/2020	NF. 25		Outros	Partenon Eng. e construção	30.929,92
30		27/04/2020			Tar. Publica	Ted	10,45
31	1120	27/04/2020	NF. 3.933		Equipam.	Vinicius M. Leite	680,00
32	1121	28/04/2020	ISSQN		Outros	Guia de ISSQN ref. NF. 25 (Partenon Eng. e Construção)	657,87
33	1122	06/05/2020	NF. 49.713		Mat. Cons.	J Fernandes Distribuidora	891,00

Relação de Pagamentos



Nome da Instituição: Casa da Criança de Taquarituba

Nº da C/C Vinculada: 21.346-2

Nº do Contrato:

SHS00687/2019

Período: 01/09/2020 à 28/04/2021

Tipo de Relatório

Parcial 3

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
34		07/05/2020	NF. 13	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
35		07/05/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.184,48
36		07/05/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.335,76
37		07/05/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
38		07/05/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
39		07/05/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
40	1124	08/05/2020	NF. 2	5	RH	Guilherme A. da Silva	750,00
41		08/05/2020	NF. 333.495		Alimentação	Laticínios Gege Ltda	6.930,00
42	1123	08/05/2020	NF. 1.104		Equipam.	Reinaldo M. Dias	3.992,00
43		11/05/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
44	1125	18/05/2020	GRF	5,6,7	Encargos	Guia de FGTS 04/2020 (Pago parte)	547,74
45	1125	18/05/2020	GPS	5,6,7	Encargos	Guia de INSS 04/2020 (Pago parte)	694,85
46		20/05/2020	GPS		Outros	Guia de INSS ref. NF. 25 (Partenon Eng. e Construção)	1.264,83
47	1126	22/05/2020	NF. 9.187		Mat. Cons.	Bellimp Com. de Prod. de Higiene	1.560,00
48		28/05/2020	NF. 96		Alimentação	Elizandra L. de Oliveira	8.250,00
49		08/06/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
50		08/06/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
51		08/06/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
52		08/06/2020	NF. 16	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
53		08/06/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
54		08/06/2020	Holerite	5	RH	Loryellen F. Rodrigues (Pago parte)	693,75
55		08/06/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.184,48
56		08/06/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.335,76
57	1161	17/06/2020	GRF	5,6,7	Encargos	Guia de FGTS 05/2020 (Pago parte)	547,74
58	1161	17/06/2020	GPS	5,6,7	Encargos	Guia de INSS 05/2020 (Pago parte)	694,85
59	1127	18/06/2020	NF. 186		Mat. Cons.	Fonseca e Faria da Fonseca	365,20
60	1129	19/06/2020	NF. 336.771		Alimentação	Laticínios Gege Ltda	3.720,00
61	1128	22/06/2020	NF. 191		Mat. Cons.	Fonseca e Faria da Fonseca	1.308,00
62	1162	07/07/2020	NF. 339.220		Alimentação	Laticínios Gege Ltda	4.838,40
63		07/07/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
64		07/07/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
65		07/07/2020	NF. 19	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
66		07/07/2020	Rec. Férias	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.857,52

Relação de Pagamentos

Nome da Instituição: Casa da Criança de Taquarituba
 Nº da C/C Vinculada: 21.346-2
 Período: 01/09/2020 à 28/04/2021

Nº do Contrato:
 Tipo de Relatório

SHS00687/2019
 Parcial 3



Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
67		07/07/2020	Holerite	5	RH	Loryellen F. Rodrigues (Pago parte)	693,75
68		07/07/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.184,48
69		07/07/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.335,76
70		08/07/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
71		09/07/2020	NF. 98		Alimentação	Elizandra L. de Oliveira	8.250,00
72	1163	17/07/2020	GRF	5,6,7	Encargos	Guia de FGTS 06/2020 (Pago parte)	588,22
73	1163	17/07/2020	GPS	5,6,7	Encargos	Guia de INSS 06/2020 (Pago parte)	738,01
74		03/08/2020			Tar. Publica	Anuidade cartão (será devolvido)	16,00
75		04/08/2020	NF. 121.990		Equipam.	Proeste Avaré	82.000,00
76		06/08/2020	Rec. Férias	5	RH	Loryellen F. Rodrigues (Pago parte)	925,00
77		06/08/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
78		06/08/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
79		06/08/2020	NF. 21	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
80		06/08/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
81		06/08/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.184,48
82		06/08/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.335,76
83		10/08/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
84		11/08/2020	NF. 101		Alimentação	Elizandra L. de Oliveira	8.250,00
85	1165	18/08/2020	NF. 9472		Mat. Cons.	Bellimp Com. de Prod. de Higiêne	1.200,00
86	1165	18/08/2020	NF. 9576		Mat. Cons.	Bellimp Com. de Prod. de Higiêne	480,00
87	1167	19/08/2020	Boleto		Transporte	Tokio Marine Seguradora	1.415,25
88	1164	20/08/2020	NF. 206		Mat. Cons.	Fonseca e Faria da Fonseca	1.308,00
89	1164	20/08/2020	NF. 207		Mat. Cons.	Fonseca e Faria da Fonseca	1.308,00
90	1166	20/08/2020	GRF	5,6,7	Encargos	Guia de FGTS 07/2020 (Pago parte)	567,74
91	1166	20/08/2020	GPS	5,6,7	Encargos	Guia de INSS 07/2020 (Pago parte)	711,22
92		01/09/2020			Tar. Publica	Anuidade cartão (será devolvido)	16,00
93		04/09/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
94		04/09/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
95		04/09/2020	Holerite	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
96		04/09/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
97		04/09/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.184,48
98		04/09/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	83,16
99		04/09/2020	Recibo de Férias	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.671,75

Relação de Pagamentos



Nome da Instituição: Casa da Criança de Taquarituba

Nº da C/C Vinculada: 21.346-2

Nº do Contrato:

SHS00687/2019

Período: 01/09/2020 à 28/04/2021

Tipo de Relatório

Parcial 3

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
100		09/09/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
101	1169	10/09/2020	NF. 343.080		Alimentação	Laticínios Gege Ltda	5.940,00
102	1170	15/09/2020	NF. 2.345		Transporte	Grupo Christino	685,00
103		15/09/2020			Tar. Publica	Tarifa cheque valor superior (será devolvido)	37,20
104	1171	18/09/2020	GRF	6,7,9	Encargos	Guia de FGTS 08/2020 (Pago parte)	530,49
105	1171	18/09/2020	GPS	6,7,9	Encargos	Guia de INSS 08/2020 (Pago parte)	753,89
106	1168	22/09/2020	NF. 7	5	RH	Guilherme A. da Silva	750,00
107		24/09/2020	NF. 104		Alimentação	Elizandra L. de Oliveira	8.250,00
108		01/10/2020			Tar. Publica	Anuidade cartão (será devolvido)	16,00
109		07/10/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
110		07/10/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
111		07/10/2020	Holerite	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
112		07/10/2020	NF. 8	5	RH	Guilherme A. da Silva	750,00
113		07/10/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
114		07/10/2020	Rec. Férias	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.549,70
115		07/10/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.335,76
116		08/10/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	54,95
117	1172	20/10/2020	GRF	6,7,9	Encargos	Guia de FGTS 09/2020 (Pago parte)	837,52
118	1172	20/10/2020	GPS	6,7,9	Encargos	Guia de INSS 09/2020 (Pago parte)	791,82
119		05/11/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
120		05/11/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
121		05/11/2020	NF. 9	5	RH	Guilherme A. da Silva	750,00
122		05/11/2020	NF. 24	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
123		05/11/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
124		05/11/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.205,44
125		05/11/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.334,52
126		10/11/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	56,95
127	1173	16/11/2020			Transporte	IPVA Online	1.998,48
128		20/11/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	162,50
129		20/11/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	421,67
130		20/11/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	759,00
131		20/11/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	708,40
132		20/11/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	625,00

Relação de Pagamentos



Nome da Instituição: Casa da Criança de Taquarituba

Nº da C/C Vinculada: 21.346-2

Período: 01/09/2020 à 28/04/2021

Nº do Contrato:

Tipo de Relatório

SHS00687/2019

Parcial 3

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
133	1174	20/11/2020	GRF	6,7,9	Encargos	Guia de FGTS 10/2020 (Pago parte)	487,74
134	1174	20/11/2020	GPS	6,7,9	Encargos	Guia de INSS 10/2020 (Pago parte)	616,50
135	1175	25/11/2020				Saque de valores recebidos (doações de terceiros)	224,66
136		08/12/2020			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	56,95
137		09/12/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
138		09/12/2020	Holerite 13º	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	444,68
139		09/12/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
140		09/12/2020	Holerite 13º	7	RH	Carolina R. da Silva	436,43
141		09/12/2020	NF. 10	5	RH	Guilherme A. da Silva	750,00
142		09/12/2020	NF. 25	5	RH	Helton Casadei	1.950,00
143		09/12/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
144		09/12/2020	Holerite 13º	7	RH	Juliana M. dos Santos	638,06
145		09/12/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.334,52
146		09/12/2020	Holerite 13º	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	709,52
147		15/12/2020			Tar. Publica	Tarifa bancária	4,40
148		18/12/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.205,44
149		18/12/2020	Holerite 13º	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	497,04
150		18/12/2020	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea (Pago parte)	607,18
151		18/12/2020	Holerite	7	RH	Carolina R. da Silva	936,10
152		18/12/2020	NF. 26	5	RH	Helton Casadei	2.925,00
153		18/12/2020	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,06
154		18/12/2020	Holerite	7	RH	Valéria R. Benini (Pago parte)	1.205,44
155		18/12/2020	Holerite	6	RH	Wagner F. da Silva (Pago parte)	1.334,52
156	1176	18/12/2020	GRF	6,7,9	Encargos	Guia de FGTS 11/2020 (Pago parte)	726,08
157	1176	18/12/2020	GPS	6,7,9	Encargos	Guia de INSS 11/2020 (Pago parte)	616,50
158	1176	18/12/2020	GPS	6,7,9	Encargos	Guia de INSS 13/2020 (Pago parte)	610,17
159		22/12/2021	NF. 12	5	RH	Guilherme A. da Silva	1.125,00
160	1177	29/12/2021	GRF	6,7,9	Encargos	Guia de FGTS 12/2020 (Pago parte)	726,07
161	1177	29/12/2021	GPS	6,7,9	Encargos	Guia de INSS 12/2020 (Pago parte)	616,50
162	1178	06/01/2021	NF. 87		Mat. Cons.	Jorge L. de Moraes	4.810,00
163		11/01/2021			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	56,95
164		15/01/2021			Tar. Publica	Tarifa bancária	8,80
165	1179	19/01/2021	NF. 123		Mat. Cons.	Silvielene B. O. Mendes (Pago parte)	3.079,24

Relação de Pagamentos



Nome da Instituição: Casa da Criança de Taquarituba

Nº da C/C Vinculada: 21.346-2

Período: 01/09/2020 à 28/04/2021

Nº do Contrato:

SHS00687/2019

Tipo de Relatório

Parcial 3

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$
166		08/02/2021			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	56,95
167	1180	08/02/2021	NF. 9.324		Mat. Cons.	Papellotti Livraria e Papelaria	438,00
168	1142	03/03/2021	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.397,88
169	1141	03/03/2021	Holerite	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea	601,25
170		08/03/2021			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	56,95
171	1143	10/03/2021	GRRF		Encargos	Multa rescisória Carlos Eduardo A. Gouvea	892,36
172		15/03/2021	Rescisão	9	RH	Carlos Eduardo A. Gouvea	2.106,32
173		15/03/2021	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	2.175,87
174		07/04/2021	Holerite	7	RH	Juliana M. dos Santos	1.789,50
175		09/04/2021			Tar. Publica	Tarifa Manutenção de C/C	56,95
176	1181	22/04/2021	NF. 100		Mat. Cons.	Suzinei E. G. Oliveira	1.420,00
177	1130	28/04/2021	NF. 113		Alimentação	Elizandra L. de Oliveira (Pago parte)	1.796,69
TOTAL							350.665,75

GERALDO APARECIDO RIVERA

Assinatura do Responsável pela área de finanças

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC nº SP-090935/O-1

Rendimento Mensal

Mês	Valor Bruto	Valor IRRF	Valor Líquido
Janeiro			-
Fevereiro			0,16
Março			7,89
Abril			17,22
Maio			11,63
Junho			1,97
Julho			4,91
Agosto			31,39
Setembro			8,36
Outubro			12,34
Novembro			5,89
Dezembro			0,61
Janeiro			1,32
Fevereiro			2,09
Março			1,34
Abril			0,31
TOTAL			R\$ 107,43

GERALDO APARECIDO RIVERA
Assinatura do Responsável pela área de finanças

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC nº SP-090935/O-1

Nº	Atividade	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
1.	Oficinas Sócioeducativas			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
2.	Oficinas de Brinquedoteca*		E	E											E	E	E
3.	Atividades lúdicas	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E
4.	Reunião de Equipe Multidisciplinar	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
5.	Aulas de Inglês		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E
6.	Aulas de Artes		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E
7.	Aulas de música		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E
8.	Aulas de capoeira		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E
9.	Psicomotricidade		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E
10.	Atendimento Multidisciplinar	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

* Devido as Medidas Governamentais de Enfrentamento ao COVID 19 as atividades presenciais junto às crianças foram suspensas no ano de 2020, por isso as oficinas de interação familiar deixaram de acontecer em nossa Entidade conforme previsto em plano de trabalho. Através do retorno das famílias via WhatsApp e postagens em Redes Sociais, constatamos que as famílias estão interagindo com as crianças através das atividades lúdicas propostas via WhatsApp, ou seja, os pais estão brincando com seus filhos em casa de acordo com as brincadeiras propostas pelos professores e educadores e, consequentemente, favorecendo o fortalecimento dessa relação. Em 2021, as oficinas de interação familiar estão ocorrendo através de lives e de vídeos encaminhados para as famílias com propostas de brincadeiras a serem realizadas pelas famílias. O formato de ensino adotado é o formato híbrido, onde apenas 35% das crianças assistidas estão vindo até à OSC para as aulas presenciais e o restante das crianças estão recebendo as atividades lúdicas e demais aulas pelo ensino remoto. Em Janeiro de 2020, foi o período de férias escolares.

**Extrato Mensal / Por Período**

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80

Nome do usuário: Deolando A Lima JR

Data da operação: 09/02/2021 - 12h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00178 0021346-2	12.213,93	12.213,93

Extrato de: Ag: 178 | CC: 0021346-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	8132691	4.810,00		4.811,00
	CHEQUE ESPECIE	1178		-4.810,00	1,00
11/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	8132691	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	1,00
15/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	8132691	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100004		-8,80	2,20
19/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	8132691	3.078,04		3.080,24
	CHEQUE COMPENSADO	1179		-3.079,24	1,00
Total			7.954,99	-7.954,99	1,00

Os dados acima têm como base 09/02/2021 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
08/02/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	80221	494,95		495,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	439,00
	CHEQUE COMPENSADO	1180		-438,00	1,00
Total			494,95	-494,95	1,00

Empresa: **CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

s	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
vembro	9.447,48	9.453,37	5,89	9.453,37
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	
s	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
zembro	20.660,79	20.661,40	0,61	20.661,40
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	
s	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
ieiro	12.706,23	12.707,55	1,32	12.707,55
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	

Recebemos de JORGE LEANDRO DE MORAES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/12/2020 Valor Total: R\$ 4.810,00 Destinatário: Casa da Criança de Taquarituba		NF-e Nº 000.000.087 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JORGE LEANDRO DE MORAES RUA ERNESTO DOGNANI SOBRINHO, 084 - JARDIM CARMELIA - TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000 Fone: (14)99869-9248 www.ncase.com.br vendas@ncase.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.087 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1226 9636 0600 0116 5500 1000 0000 8719 5248 8856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201216235059 22/12/2020 14:57:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685033172117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 26.963.606/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.913.456/0001-80		DATA DA EMISSÃO 21/12/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL Casa da Criança de Taquarituba		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18740-000
ENDEREÇO Rua Capitao Jose Cezario de Campos, 170		TELEFONE / FAX		DATA DA SAÍDA 21/12/2020
MUNICÍPIO TAQUARITUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:43:22

DUPLICATAS	
Nº - Documento : 001	Valor : R\$ 4.810,00
V - Emissão : 21/12/2020	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 738,84 (15,36 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.810,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.810,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
93	Lousas em forma geométrica	92099900	0300	5102	PC	9,00	140,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	painel de exploração	92099900	0300	5102	PC	1,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	cubo educativo	92099900	0300	5102	PC	8,00	22,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	bancada recreativa para figuras geométricas	92099900	0300	5102	PC	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PLAY GROUND EDUCATIVO	92099900	0300	5102	PC	1,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CIRCUITO EDUCACIONAL	92099900	0300	5102	PC	1,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA

Atesto que:

— Os Materiais/equipamentos foram entregues

— Os Serviços foram executados

nos prazos, quantidades e qualidades exigidos

estando o documento aprovado para pagamento.

Data 06/01/21

Assinatura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 384,24 de tributos federais / R\$ 354,60 de tributos estaduais / R\$ 4.810,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB	RESERVADO AO FISCO  22-12-2020
--	---



Chácara Lageado

Taquarituba- SP

WhatsApp: (14) 998010326

Email: Valenttmoveiss@Gmail.com

CNPJ : 26.963.606/0001-16

DATA : 29/10/2020

ORÇAMENTO

CLIENTE : CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS 170		
CIDADE:TAQUARITUBA	ESTADO:SÃO PAULO	TEL: 14 37621944
EMAIL:CASATAQUARITUBA@GMAIL.COM		CEL:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNI	VALOR TOTAL
PLAY GROUND EDUCATIVO	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
PAINEL DE EXPLORAÇÃO	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
CUBO EDUCATIVO	8	R\$ 22,50	R\$ 180,00
BANCADA RECREATIVA PARA FIGURAS GEOMÉTRICAS	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
CIRCUITO EDUCACIONAL	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00
LOUSAS EM FORMA GEOMÉTRICAS	9	R\$ 140,00	R\$ 1.260,00
PRAZO DE ENTREGA : 50 Á 60 DIAS		VALOR DOS PRODUTOS:	R\$ 4.810,00
EXECUÇÃO NO LOCAL : 1 Á 2 DIAS		FRETE COM INSTALAÇÃO:	R\$ -
* DATA DE INSTALAÇÃO SERÁ AGENDADA NO FECHAMENTO DO PEDIDO		VALOR DO ORÇAMENTO	R\$ 4.810,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
PARCELAMENTO Á VISTA COM DESCONTO (5%) :	RS (50% DE SINAL + 50% DA ENTREGA)
PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO :	10 VEZES (COM PEQUENO JUROS DA PRESTADORA)
ENTRADA DE 40% :	RESTANTE EM ATÉ 6 VEZES NO CHEQUE
*MEDIANTE A APROVAÇÃO DO CADASTRO , O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO FECHAMENTO DO PEDIDO	

OBSERVAÇÕES GERAIS
A manutenção dos produtos é cobrado a parte
A garantia não cobre o aparecimento de trincas, que são consideradas normais até 8mm, pois por ser um produto de origem natural, pode vir a sofrer muito com as intempéries climáticas e falta de repintura , que auxilia a mimizar os efeitos .
VALIDADE DO ORÇAMENTO : 7 DIAS - APÓS ESSE PRAZO PODERÁ SER FEITO REAJUSTES NOS VALORES
VALENTT MOVÉIS E ACESSÓRIOS
RUA : ERNESTO DOGNANI SOBRINHO, 84 - JD DONA CARMÉLIA - SP - CEL (14) 9980140324
VALENTTMOVEISS@GMAIL.COM



ALCINDO FARIA,226- TAQUARITUBA SP

ORÇAMENTO

CNPJ:10.749.582/0001-08

CLIENTE : CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
ENDEREÇO:RUA CAPITÃO JOSE CEZARIO DE CAMPOS 170		
CIDADE:TAQUARITUBA	ESTADO:SP	TEL:1437621944
DATA:22/10/2020		

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PLAY GROUND EDUCATIVO	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PAINEL DE EXPLORAÇÃO	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
CUBO EDUCATIVO	8	R\$ 30,00	R\$ 240,00
BANCADA RECREATIVA	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
CIRCUITO EDUCACIONAL	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
LOUSAS EM FORMA GEOMÉTRICAS	9	R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
	VALOR DOS PRODUTOS:		R\$ 7.240,00
	VALOR DO ORÇAMENT		R\$ 7.240,00

Acácio Gomes, 367- Taquarituba -SP

WhatsApp: (14) 998145224

CNPJ:18.929.704/001-09

ORÇAMENTO

CLIENTE : CASA DA CRIANÇA		
ENDEREÇO:		
CIDADE:	ESTADO:	TEL:
EMAIL:		DATA: 28/10/2020

[illegible]

EMISSION: 28/12/2020 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA - VALOR TOTAL: R\$ 5.568,00

Nº 000000123
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVIELENE BERGAMO DE OLIVEIRA MENDES

R. MAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 -
CENTRO - CEP:18740-000 -
TAQUARITUBA - SP
TEL: (14)3762-1118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000123 FL. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1211 4727 4400 0125 5500 1000 0001 2312 7410 5790

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

TURMA DE OPERAÇÃO

405-VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201231311871 28/12/2020 18:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85090185117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.472.744/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF

45.913.456/0001-80

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

ENDEREÇO

RUA CAP J CEZARIO DE CAMPOS, 170

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/12/2020

INÍCIO

TAQUARITUBA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.568,00

VALOR DO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NENHUM

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
1	ROLO ELASTICO 5MM C/100M	94041000	0300	5405	UN	6,00	78,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TNT	50071090	0300	5405	MT	30,00	170,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA
Atesto que:

Os Materiais/equipamentos foram entregues
Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

19/01/21

ASSINATURA

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS GERAIS: Pedido Nr.16594

Empresa Optante pelo Simples Nacional/Val Aprox Tributos R\$ 1693,44(30,41%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]
29/12/20

R Joao carniato-269
Cep 18790-000 - taguai - SP
CPNJ: 56.184.112/0001-02
Insc. Estadual: 677.001.085.118

[illegible]

Responsável pelo orçamento: _____

Data: 1 1

Validade de 7 dias.

Av. Cel. Joao quintino 593 - Centro
Cep 18740-000 - Taquarituba - SP
CPNJ: 67.859.413/0001-05
Insc. Estadual: 685009796110

[illegible]

TOTAL R\$ 6.624,00

Responsável pelo orçamento:

Data: ___/___/___

Validade de 7 dias.

MEI MEI PAPELARIA LTDA
CNPJ: 67.859.419/0001-08

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0178 0178	3 3	C1 4 4	705 705	Conta 021346 021346	DV 2 2	C2 4 4	CZ1083 CZ1083	Cheque Nº 001178 001178	C3 9 9	R\$ #4.810,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e dez Reais

VALID 09/2019

George Leandro de Moraes e centavos acima

Equatiba 22 de Dezembro de 2020 ou à sua ordem

 **Bradesco**

Banco Bradesco S.A.
TAQUARITUBA-SP
R.DR. ATALIBA LEONEL 711
CLIENTE P. JURIDICA

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ 45913456/0001-80

Cliente bancário desde 12/2007

Conferência: 04/2020

⑈23701783⑈ 0180011785⑈ 204602134621⑈

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0178 0178	3 3	C1 4 4	705 705	Conta 021346 021346	DV 2 2	C2 4 4	CZ1083 CZ1083	Cheque Nº 001179 001179	C3 7 7	R\$ 3.079,24
--------------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setenta e nove reais e vinte e quatro centavos

VALID 09/2019

Nilviline Bergamo de Oliveira Mendes e centavos acima

Equatiba 30 de Dezembro de 2020 ou à sua ordem

 **Bradesco**

Banco Bradesco S.A.
TAQUARITUBA-SP
R.DR. ATALIBA LEONEL 711
CLIENTE P. JURIDICA

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ 45913456/0001-80

Cliente bancário desde 12/2007

Conferência: 04/2020

⑈23701782⑈ 0180011785⑈ 262002134625⑈



Extrato Mensal / Por Período

CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80

Nome do usuário: Deolando A Lima JR

Data da operação: 01/03/2021 - 10h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00178 0021346-2	12.214,48	12.214,48

Extrato de: Ag: 178 | CC: 0021346-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
08/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	8132691	494,95		495,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10221		-56,95	439,00
	TAR.MANUT.C/C				
	CHEQUE COMPENSADO	1180		-438,00	1,00
Total			494,95	-494,95	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Empresa: **CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

IS	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
zembro	20.660,79	20.661,40	0,61	20.661,40
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	
IS	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
neiro	12.706,23	12.707,55	1,32	12.707,55
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	
IS	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
vereiro	12.211,34	12.213,43	2,09	12.213,43
Imposto de Renda (R\$): 0,00			IOF** (R\$): 0,00	

Recebemos de PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2020 Dest/Reme: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA Valor Total: 438,00

NF-e
Nº 000.009.324
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PAPELOTTI LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA ME**

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXO, 865 - CENTRO -
TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000
Fone: (14)3762-1150

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.324
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1267 8720 4400 0182 5500 0000 0093 2412 1414 4930

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 COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201239317779 30/12/2020 15:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
685011132111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.872.044/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ / CPF

45.913.456/0001-80

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE CESARIO DE CAMPOS, 170 CASA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA DA SAÍDA

30/12/2020

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3762-1944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,60 (30,96 %)	438,00
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	438,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7897630519957	PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS AQUATTRO	48025610	0500	5405	UND	20,0000	21,90	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Apoiado pelo CRANÇA ESPERANÇA Atesto que: — Os Materiais/equipamentos foram entregues — Os Serviços foram executados nos prazos, quantidades e qualidades exigidos estando o documento aprovado para pagamento. Data <u>08/02/21</u> <u>Carol</u> ASSINATURA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 56,76 Federal, 78,84 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP SDC0AE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO

Nº ORÇAMENTO

CODIGO VENDEDOR

KEYLA

CLIENTE	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
ENDEREÇO			
CIDADE	TAQUARITUBA	TEL	
SOLICITANTE	IRACEMA		

PRODUTOS

QUANT.	DESCRIÇÃO		TOTAL
2	SULFITE A4 75g AQUATTRO (CAIXAS COM 10 UNIDADES)	R\$ 219,00	R\$ 438,00

VALOR TOTAL

R\$ 438,00

Data do Orçamento 30/12/2020

OBS: Orçamento válido até 15 dias.

Papellotti Livraria e Papelaria Ltda - ME
Rua Mal Floriano Peixoto, 865 - Centro
CNPJ: 67.872.044/0001-82
Insc. Est. 685.011.132.111
Tel.: (14) 3762-1150 - Taquarituba- SP

RESP : KEYLA

DEP : VENDAS

ALESSANDRO GARBELLOTTI E CIA LTDA

RUA 9 JULHO 1252- CENTRO ITAI
CNPJ 07.655.043/0001-93

FONE 14 3761 2338
CEP 18730-000

ORÇAMENTO

CLIENTE	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
ENDEREÇO			
CIDADE	TAQUARITUBA	TEL	
SOLICITANTE	IRACEMA		
TELEFONE		CEP	18.740-000
PRODUTOS			

QUANT.	DESCRIÇÃO		TOTAL
2	SULFITE A4 75g AQUATTRO	R\$ 220,50	R\$ 441,00
	(CAIXAS COM 10 UNIDADES)		

VALOR TOTAL

R\$ 441,00

ALESSANDRO GARBELLOTTI E CIA LTDA

CNPJ: 07.655.043/0001-93

Insc. Est.: 366.072.331/116

Rua 9 de Julho, 1252 - Centro

Itai - SP - CEP 18730-000

Fone: (14) 3761-2338

Data do Orçamento 30/12/2020

WAGNER DOMINGUES GOMES -ME

CNPJ 14.698.437/0001-55
FONE 15 3565 3800

RUA DR FELIPE VITTA 1422 - CENTRO
ITAPORANGA- SP

ORÇAMENTO

CLIENTE	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
ENDEREÇO			
CIDADE	TAQUARITUBA	TEL	
SOLICITANTE	IRACEMA		
TELEFONE		CEP	18.740-000
PRODUTOS			

QUANT.	DESCRIÇÃO		TOTAL
2	SULFITE A4 75g AQUATTRO	R\$ 231,50	R\$ 463,00
	(CAIXAS COM 10 UNIDADES)		

VALOR TOTAL R\$ 441,00

WAGNER DOMINGUES GOMES - ME
CNPJ 14.698.437/0001-55
Insc Est 085 018 538/112
Rua Dr Felipe Vitta 1422 - Centro
Itaporanga - SP CEP 18480-000
Fone 15 3565 3800

Data do Orçamento 30/12/2020

018 018 237 0178 0178 3 4 3 4 4 705 705 021346 021346 2 2 4 4 CZ1083 CZ1083 001180 001180 0 0 438.00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e oito reais e centavos acima

VALID 09/2019

Bradesco

Banco Bradesco S.A.
 TAQUARITUBA-SP
 R. DR. TALIBA LEONEL 711
 CLIENTE P. JURIDICA

CASA DA GRANJA DE TAQUARITUBA
 CNPJ 45913456/0001-80

Ou a sua ordem de 2020

Cliente bancario desde 12/2007

018 018 237 0178 0178 3 4 3 4 4 705 705 021346 021346 2 2 4 4 CZ1083 CZ1083 001180 001180 0 0 438.00

**Extrato Mensal / Por Período**

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80

Nome do usuário: deolando de almeida lima junio

Data da operação: 12/04/2021 - 14h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00178 0021346-2	3.138,22	3.138,22

Extrato de: Ag: 178 | CC: 0021346-2 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	8132691	1.999,13		2.000,13
	CHEQUE	1142		-1.397,88	602,25
	ESPECIE	1141		-601,25	1,00
08/03/2021	CHEQUE COMPENSADO	8132691	56,95		57,95
	RESGATE INVEST FACIL	10321		-56,95	1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
10/03/2021	TAR.MANUT.C/C	8132691	892,36		893,36
	RESGATE INVEST FACIL	1143		-892,36	1,00
15/03/2021	CHEQUE COMPENSADO	8132691	4.282,19		4.283,19
	RESGATE INVEST FACIL	178692		-2.106,32	2.176,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	178698		-2.175,87	1,00
	CARLOS EDUARDO ALVES GOUVE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA MARTINS DOS SANTOS				
Total			7.230,63	-7.230,63	1,00

Os dados acima têm como base 12/04/2021 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
09/04/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90421	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10421		-56,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			56,95	-56,95	1,00

00040-CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170
45.913.456/0001-00 Mensal - 31/01/2021

Taquaritiba SP

Recibo de Pagamento de Salário

0247-JULIANA MARTINS DOS SANTOS

2514-05

Local: 00001-ENTIDADE

01

Func. desde: 01/06/2016 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.518,00	
7101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			120,12

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA
Atesto que:

— Os Materiais/equipamentos foram entregues
— Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

03/03/21

ASSINATURA

Total de Vencimentos

1.518,00

Total de Descontos

120,12

Valor Líquido

1.397,88

Salário Base

1.518,00

Sal Contr. INSS

1.518,00

Base Calc. FGTS

1.518,00

F.G.T.S. do Mês

121,44

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

OPCUA 2021 A.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO_CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/03/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00040-CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170
45.913.456/0001-00 Mensal - 31/01/2021

Taquaritiba SP

Recibo de Pagamento de Salário

0319-CARLOS EDUARDO ALVES GOUVEA

2424-15

Local: 00001-ENTIDADE

01

Func. desde: 04/02/2020 Funcao: EDUCADOR SOCIAL DE MUSICA - BRINQUEDISTA

Age.: C/C:

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 Salario Horas Trab.mes (73,28) Hora(s)		450,00	
7101 INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			40,75

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA
Atesto que:

— Os Materiais/equipamentos foram entregues
— Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

03/03/21

ASSINATURA

Total de Vencimentos

450,00

Total de Descontos

40,75

Valor Líquido

409,25

Salário Base

3,97

Sal Contr. INSS

450,00

Base Calc. FGTS

450,00

F.G.T.S. do Mês

52,00

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

OPCUA 2021 A.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO_CAPECCI (014)3762-1440

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/03/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000932 246701792109 207649050843 591345600016

EMPRESA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305					FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 45.913.456/0001-88 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/OBRA:									INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL									DEPÓSITO	
JULIANA MARTINS DOS SANTOS	1.518,00	0,00	128.73092.18-3	0,00	01/06/2016	01			121,44	02516
KATIELE CARVALHO DE SOUZA SANTOS	2.316,00	0,00	203.34203.36-2	0,00	01/02/2016	01			185,28	02313
LETICIA VILENA ALVES GARBELLOTTO FERREIR	1.100,00	0,00	164.66940.25-0	0,00	01/03/2017	01			88,00	03311
LORYELLEN FERRAZ RODRIGUES	1.100,00	0,00	164.20792.86-0	0,00	03/06/2011	01			88,00	03311
LUARA ELORA DO CARMO RODRIGUES DE SOUZA	1.100,00	0,00	129.46949.14-3	0,00	01/03/2016	01			88,00	03311
MARCELA MADALENE CALDEIRA	2.316,00	0,00	163.98293.86-0	0,00	02/03/2015	01			185,28	03311
MARCIA CRISTINA DA SILVA	4.139,00	0,00	125.92285.18-2	0,00	01/06/2010	01			331,12	02394
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	1.100,00	0,00	123.91731.03-7	0,00	01/08/2014	01			88,00	03311
MARCIELE BARBOSA DA COSTA	1.700,00	0,00	164.67257.06-6	0,00	01/09/2016	01			136,00	03311
MARCIELE DA SILVA	1.100,00	0,00	164.20859.18-3	0,00	01/03/2013	01			88,00	03311
MARI LUCILENE PICELLI	4.139,00	0,00	123.99697.73-3	0,00	02/05/2013	01			331,12	02394
MARIA EDUARDA FOGACA DA SILVA	1.700,00	0,00	212.91010.64-7	0,00	02/03/2015	01			136,00	03311
MARIA LIDIA GOMES DE CARVALHO	2.760,00	0,00	210.07467.93-4	0,00	03/02/2020	01			220,80	02232
MARLI APARECIDA CAMARGO	2.100,00	0,00	122.36883.90-2	0,00	01/03/2017	01			168,00	04110
MIKAELA SOARES MOTA	2.000,00	0,00	164.16852.59-5	0,00	01/11/2018	01			160,00	03311



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/03/2021 11:23:14

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

02 - CNPJ/CEI

45.913.456/0001-80

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

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

RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS 170

04 - Contato/DDD/telefone

14-37621440

05 - CEP

18.740-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

TAQUARITUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

06414085959134562

12 - Total a Recolher

892,36

13 - Data de Validade = 08/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000084

923602392027

103080641408

859591345626

Autenticação mecânica

Via Empresa

Projeto Aporado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA
Atesto que

— Os Materiais/equipamentos foram entregues
— Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

G3380815085794651
08/03/2021 15:10:49

Data

10/03/2021

ASSINATURA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.46
2712X02712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA DE TAQUAR
AGENCIA: 2712-X CONTA: 6.074-7
EFETUADO POR: DEOLANDO A L JUNIOR

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 858300000084 923602392027
103080641408 859591345626

Data do pagamento 08/03/2021

Identificador 06414085959134562

Data de vencimento 08/03/2021

Valor Total 892,36

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J1429526 GERALDO APARECIDO RIVERA
JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR

08/03/2021 15:09:44
08/03/2021 15:10:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC423292 DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.913.456/0001-80		02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170					04 Bairro CENTRO
05 Município Taquarituba	06 UF SP	07 CEP 18740-000	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20669810902		11 Nome CARLOS EDUARDO ALVES GOUVEA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO PAULINO DE CAMPOS, NUM 51, CASA					13 Bairro SANGIACOMO
14 Município Taquarituba	15 UF SP	16 CEP 18740-000	17 CTPS (nº, série, UF) 09022 00324 SP	18 CPF 411.819.108-38	
19 Data de Nascimento 03/01/1991		20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE ALVES GOUVEA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 650,00	24 Data de Admissão 04/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2021	26 Data do Afastamento 22/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 48.386.783/0001-10 - Sindicato de Taquarituba			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 248,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 108,34	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcionais 01/12 avos	R\$ 54,18
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/02/20 a 03/02/21	R\$ 650,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 252,79	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 715,11
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 54,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 54,17		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.137,12
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 18,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 12,18
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.106,32

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA

Atesto que:

— Os Materiais/equipamentos foram entregues
— Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

15/03/21

ASSINATURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.913.456/0001-80		02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20669810902		11 Nome CARLOS EDUARDO ALVES GOUVEA		
17 CTPS (nº, série, UF) 09022 00324 SP	18 CPF 411.819.108-38	19 Data de Nascimento 03/01/1991	20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE ALVES GOUVEA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2021	26 Data do Afastamento 22/02/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 48.386.783/0001-10 - Sindicato de Taquarituba			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.106,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

Tag. 15 de março

de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
FABIO DE CASSIO RIVERA
290.472.948-82

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA
Atesto que:

~~Os Materiais/equipamentos foram entregues~~
~~Os Serviços foram executados~~
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

15/03/21

Carol
ASSINATURA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 15/03/2021 - 11h11

Nº de controle: 934156614810716081 | Documento: 0178692

Conta de débito: **Agência: 0178 | Conta: 0021346-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80**Conta de crédito: **Agência: 178 | Conta: 4037-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CARLOS EDUARDO ALVES GOUVE**Valor **R\$ 2.106,32**Data de débito: **15/03/2021**Descrição: **rescisão**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

O?znnHEa T88#4ul8 uJRyzAYk aBTXqlhe xRhOJCan dtN*Z#XD uxAFWxvw 1lVkt7hB
?FPcK8cM TZ1N3DUQ *ouA4KZe kDUVEvuU i*#1Tgff voUH?kvv d3Kw9nDK GyHBOWNt
lpf4RJe4 scTvDQmt GUm6zbrh UaE9OvDq yExdDEal oz?fsQAn 00178000 00000213

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2021
HORA: 13:19:12
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000988 607301792106 307650050840 591345600016

EMPRESA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.913.456/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM

CARLOS EDUARDO ALVES GOUVEA	248,36	0,00	206.69810.90-2	162,51		04/02/2020	01		22/02/2021	02626
						30,80			0,00	0,00

00040-CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170

45.913.456/0001-80

Mensal - 20/02/2021

Taquarituba SP

Recibo de Pagamento de Salário

0247-JULIANA MARTINS DOS SANTOS

2514-05

Local: 00001-ENTIDADE

01

Func. desde: 01/06/2016 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL

Age.: C/C:

Cod	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	Salario do mes (1,00) Mes	1.948,35	
3302	Dif.Sal.meses anteriores	430,35	
7101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS		202,87

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA

Atesto que

— Os Materiais/equipamentos foram entregues
— Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

15/03/21
Carol

ASSINATURA

Total de Vencimentos

2.378,70

Total de Descontos

202,87

Valor Líquido

2.175,87

Salário Base

1.948,35

Sal Contr. INSS

2.378,70

Base Cál. FGTS

2.378,70

FGTS do Mês

198,30

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

15 03 21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 15/03/2021 - 11h11

Nº de controle: 934156614810716081 | Documento: 0178698

Conta de débito: Agência: 0178 | Conta: 0021346-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80

Conta de crédito: Agência: 178 | Conta: 4042-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JULIANA MARTINS DOS SANTOS

Valor: R\$ 2.175,87

Data de débito: 15/03/2021

Descrição: holerite

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

XvA5HDP* s?rWhPTZ 9vY?yuB7 QVzPaiXE 8uGIrp@o fsWmmIpG @J9GL?IF oearJ#aU
LGKQx29L JQ#g?mSe mP7YlBjw h7NHurWA FG*qsns* dmkhogmO Lj82MFfP MuUPliFa
SXCH317X *D9ED656 qTH2WNzg D8Fkfs*G Rcon@P39 Mncf7f7q 00178000 00000213

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000988 607301792106 307650050840 591345600016

EMPRESA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA									
COMP: 02/2021		COD REC:115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	
TOMADOR/OBRA:						SIMPLES: 1		RAT: 2.0	
						INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	
REM SEM 13° SAL				BASE CÁL 13° SAL		CONTRIB SEG DEVIDA		OCOR	
				BASE CÁL PREV SOCIAL				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
								DEPÓSITO	
CLEONICE APARECIDA SOARES		0,00		127.16805.16-6		01/06/2015		01	
1.100,00				0,00		82,50		88,00	
DAIANE DA SILVA GUIMARAES		0,00		161.05545.70-4		01/09/2017		01	
1.700,00				0,00		136,50		136,00	
EDUARDA DE ALMEIDA SOUZA		0,00		203.51825.14-7		01/08/2016		01	
1.100,00				0,00		82,50		88,00	
FERNANDA LEME DE ALMEIDA		0,00		125.40963.32-5		01/04/2014		01	
1.880,00				0,00		152,70		150,40	
GABRIELA FUPLAN FERREIRA		0,00		203.41421.01-9		01/03/2017		01	
1.700,00				0,00		136,50		136,00	
GABRIELY FERNANDES MEIRA		0,00		162.43159.62-1		19/02/2018		01	
1.600,00				0,00		127,50		128,00	
IDALINA DE CAMARGO COSTA FERNANDES		0,00		161.76790.52-3		09/04/2019		01	
1.100,00				0,00		82,50		88,00	
IRACEMA FERAZ		0,00		124.62413.00-8		02/09/1991		01	
1.370,00				0,00		106,80		109,60	
IRACEMA VAZ MARIANO RIGHETTO		0,00		120.15979.36-2		01/05/1998		01	
6.386,00				0,00		745,31		510,89	
ISABELA DE SOUZA SOUTO		0,00		203.51860.26-0		19/02/2020		01	
650,40				0,00		48,78		52,03	
JAQUELINE APARECIDA DE LIMA		0,00		212.94911.64-5		26/07/2018		01	
1.100,00				0,00		82,50		88,00	
JEANETE PEREIRA		0,00		122.84717.80-4		03/08/2015		01	
1.100,00				0,00		82,50		88,01	
JESSILI SANTOS MIRANDA		0,00		212.95115.33-8		01/04/2019		01	
1.100,00				0,00		82,50		88,00	
JULIANA MARTINS DOS SANTOS		0,00		128.73092.18-3		01/06/2016		01	
2.378,70				0,00		202,83		190,29	
KATIELE CARVALHO DE SOUZA SANTOS		0,00		203.34203.36-2		01/02/2016		01	
3.060,27				0,00		284,62		244,82	
								0,00	

Extrato Mensal

13/05/2021 REDE BRADESCO 13:58 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CASA DA CRIANCA DE TAQUARITUBA
AGENCIA 0178 CONTA 0021346-2

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/03	SALDO ANTERIOR		1,00
07/04	RESGATE INV FAC	8132691	1.789,50
07/04	TRANSF CONTAS	0178553	1.789,50-
	JULIANA MARTINS DOS SANTOS		
	SALDO EM 07/04		1,00
09/04	RESGATE INV FAC	8132691	56,95
09/04	TAR.MANUT.C/C	0010421	56,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/04		1,00
15/04	CIELO ELO DEB	5897557	58,74
	CIELO SA		
	SALDO EM 15/04		59,74
22/04	VISA ELECTRON	5897557	19,58
	CIELO SA		
22/04	RESGATE INV FAC	8132691	1.341,68
22/04	CHQ COMPENSADO	0001181	1.420,00-
	SALDO EM 22/04		1,00
28/04	RESGATE INV FAC	8132691	1.795,69
28/04	CHEQUE	0001130	1.796,69-
	ESPECIE		
	SALDO EM 28/04		0,00

00040-CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
RUA CAPITAO JOSE CEZARIO DE CAMPOS, 170
45.913.456/0001-80 Mensal - 31/03/2021

Recibo de Pagamento de Salário

0247-JULIANA MARTINS DOS SANTOS
Func. desde: 01/06/2016 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL

2516-05 Local: 00001-ENTIDADE
Age.: C/C:

OBO Emp Local Depto. Setor Sação Fl.
Local: 00001-ENTIDADE 01

Item	Descrição	Valor	Base INSS
1001	Salário do mes	1,00	1,00
1101	INSS e/ Salários	9,00	9,00

Projeto Apoiado pelo CRIANÇA ESPERANÇA

Atesto que:

- Os Materiais/equipamentos foram entregues
 - Os Serviços foram executados
- nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

07/04/21

Carol
ASSINATURA

Total de Vencimentos
1.948,35

Total de Descontos
158,85

Valor Líquido

1.789,50

Salário Base
1.948,35

Sal. Contrib. INSS
1.948,35

Base Cálculo FGTS
1.948,35

FGTS do Mês
155,87

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

POCIDA 2021 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO_CAFECINI (014)3742-1448



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/04/2021 - 10h43

Nº de controle: 389847682449933411 | Documento: 0178553

Conta de débito: Agência: 0178 | Conta: 0021346-2 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA | CNPJ: 045.913.456/0001-80

Conta de crédito: Agência: 178 | Conta: 4042-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JULIANA MARTINS DOS SANTOS

Valor: R\$ 1.789,50

Data de débito: 07/04/2021

Descrição: holerite

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

Jgdu*f2z R2K8R5Sv R2xxfMze P#Gq@3ux Xws74dgg bkZCtbqC NFBWe3WQ JeLhwBpJ
mF75MJji w*LROTrH iPmbetg# Bf*GxBjt lhUez3kJ KmngIsRo M@CsJRFP jLfQR?4X
o5QsDnEY M2BsFtst f8Vn3hPd @WQdi4ls Kr6BRqNA qw?f9QPH 00178000 00000213

SAC - Serviço de
Apio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvitoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/04/21

DATA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2021
HORA: 13:20:27
PÁG : 0004/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000969 172801792103 407651050840 591345600016

EMPRESA: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES:1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.913.456/0001-80
FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CLEONICE APARECIDA SOARES		127.16805.16-6	01/06/2015	01				03311
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00		0,00
DAIANE DA SILVA GUIMARAES		161.05545.70-4	01/09/2017	01				03311
1.700,00	0,00	0,00	136,50			136,00		0,00
EDUARDA DE ALMEIDA SOUZA		203.51825.14-7	01/08/2016	01				03311
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00		0,00
FERNANDA LEME DE ALMEIDA		125.40963.32-5	01/04/2014	01				03311
1.880,00	0,00	0,00	152,70			150,40		0,00
GABRIELA FURLAN FERREIRA		203.41421.01-9	01/03/2017	01				02313
2.266,71	0,00	0,00	189,39			181,33		0,00
GABRIELY FERNANDES MEIRA		162.43159.62-1	19/02/2018	01				02313
2.133,24	0,00	0,00	175,49			170,65		0,00
IDALINA DE CAMARGO COSTA FERNANDES		161.76790.52-3	09/04/2019	01				03311
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00		0,00
IRACEMA FERRAZ		124.62413.00-8	02/09/1991	01				03311
1.370,00	0,00	0,00	106,80			109,61		0,00
IRACEMA VAZ MARIANO RIGHETTO		120.15979.36-2	01/05/1998	01				01313
6.386,00	0,00	0,00	745,31			510,89		0,00
ISABELA DE SOUZA SOUTO		203.51860.26-0	19/02/2020	01				02237
1.300,84	0,00	0,00	100,57			104,06		0,00
JAQUELINE APARECIDA DE LIMA		212.94911.64-5	26/07/2018	01				03311
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00		0,00
JEANETE PEREIRA		122.84717.80-4	03/08/2015	01				03311
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,01		0,00
JESSILI SANTOS MIRANDA		212.95115.33-8	01/04/2019	01				03311
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00		0,00
JULIANA MARTINS DOS SANTOS		128.73092.18-3	01/06/2016	01				02516
1.948,35	0,00	0,00	158,85			155,86		0,00
KATIELE CARVALHO DE SOUZA SANTOS		203.34203.36-2	01/02/2016	01				02313
2.390,72	0,00	0,00	204,27			191,25		0,00

RECEBEMOS DE SUZINEI ELENA GABALDI DE OLIVEIRA 12117379850 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SUZINEI ELENA GABALDI DE OLIVEIRA 12117379850 RUA LUCAS RODRIGUES PORCE, 757 - - SANTA RUTH, Junqueirópolis, SP - CEP: 17890000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0418 6130 5200 0107 5500 1000 0001 0010 0280 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210414035659 - 16/04/2021 15:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 408019691110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.613.052/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		CNPJ/CPF 45.913.456/0001-80	DATA DA EMISSÃO 16/04/2021
ENDEREÇO R CAP J CEZARIO DE CAMPOS, 170 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18740-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taquarituba	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.420,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AVENTAL DE HISTÓRIAS CONTAS CLÁSSICAS EM E.V.A.	62029900	0102	5102	UN	10,0000	63,0000	630,00					
02	KIT DE ALFABETO P/ PAREDE CONFEC. EM MDF 3MM	40021911	0102	5102	KIT	3,0000	130,0000	390,00					
02	KIT DE ALFABETO MOVEL EM MDF	40021911	0102	5102	KIT	5,0000	80,0000	400,00					

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA
Atesto que:

— Os Materiais/equipamentos foram entregues
— Os Serviços foram executados
nos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.
Data 22/04/21
Carol
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Suzinei Elena Gabaldi de Oliveira

CNPJ: 18.613.052/0001-07

IE: 408.019.691.110

(18) 99689 7142

elenagabaldi@hotmail.com

Rua Lucas Rodrigues Porce, 757 - Vila Santa Ruth - Junqueirópolis/SP - CEP 17890-000

ORÇAMENTO

Casa da Criança de Taquarituba

End: Rua Capião José Cesário de Campos nº 170

Bairro: Centro

Cidade: Taquarituba - S.P

CEP: 18.470-000

CNPJ: 45.913.456/0001-80

IE: isento

Fone: 14-3762 19 44

Email: casataquarituba@gmail.com

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>10</u>	Avental de Histórias Contos Clássicos em E.V.A	R\$ 63,00	R\$ 630,00
<u>2</u>	<u>3</u>	Kit de Alfabeto p/ parede confec. em MDF 3 mm	R\$ 130,00	R\$ 390,00
<u>3</u>	<u>5</u>	Kit de alfabeto Móvel em MDF	R\$ 80,00	R\$ 400,00
				R\$ -
				R\$ -

TOTAL

R\$ 1.420,00

Junqueirópolis, 13 de Abril de 2021



CNPJ: 26.254.278/0001-89

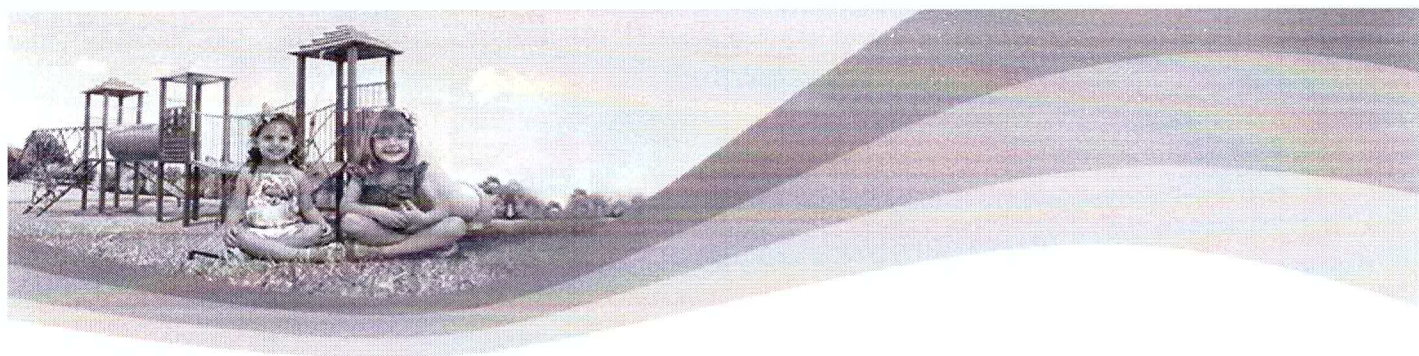
I.E 189.206.244.112

Fone: (18) 99704-3140

Email: abc.educativos@hotmail.com

Casa da Criança de Taquarituba
TaquaritubaS.P
e-mail:casataquarituba@gmail.com

[illegible]



Casa da Criança de Taquarituba
 Rua Capitão José Cesário de Campos- Bº Centro
 Taquarituba- S.P
 e-mail: casataquarituba@gmail.com
 Dracena 07/04/2021

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTA	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Avental de Histórias: Contos Clássicos Diversos, confeccionado em e.v.a	10	UNID	R\$ 69,90	R\$ 699,00
2	Kit de Alfabeto para Parede confeccionado em mdf 3mm	3	UNID	R\$ 138,00	R\$ 414,00
3	Kit de Alfabeto móvel confeccionado em mdf 3mm	5	UNID	R\$ 84,50	R\$ 422,50



TOTAL 1.535,50



Nátali Brink Comercial EIRELI

Avenida Rui Barbosa, nº 567 - Parque São Carlos
 CEP 17900-000 Dracena - SP

CNPJ 36.556.473/0001-17 IE: 292.083.104.112

Telefone comercial: (18) 3822-4000
 e-mail: natalibrink@uol.com.br

NÁTALI-BRINK

Comp 018 018	Banco 237	Agência 0178 0178	C1 3 3	C2 4 4	Conta 705 705	021346 021346	DV 2 2	C3 4 4	Cheque N° YU1083 YU1083	001181 001181	C3 9 9	R\$ #1420.00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	-------------------------------	------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Quin mil, quatrocentos e vinte Reais

Luizina Elena Gasaldi Oliveira
Exercitadora de B. Bil

Bradesco
Banco Bradesco S.A.
TAQUARITUBA-SP
R.DR.ATALIBA LEONEL 711
CLIENTE P. JURIDICA

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ 45913456/0001-80

de 2021

VALID: 04/2006
Confecção: 09/2007

23701788 01800118154 255702134622

RECEBEMOS DE ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.113

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ELIZANDRA LOPES DE OLIVEIRARUA DR. ATALIBA LEONEL, 444 - - CENTRO, Taquarituba, SP
- CEP: 18740000 - Fone/Fax: 1437622552**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.113

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0426 9862 5400 0114 5500 1000 0001 1310 0255 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210442192128 - 23/04/2021 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685033215116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

26.986.254/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ/CPF

45.913.456/0001-80

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

R.CAP.J.CEZARIO DE CAMPOS, 170 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18740-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/04/2021

MUNICÍPIO

Taquarituba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

14:38

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.123,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.123,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100	KIT DE HORTIFRUTÍ ITENS CONTIDOS NO KIT (BANANA, TOMATE, CENOURA, ALFACE, COUVE, MANGA, CHICÓRIA, REPOLHO, BETERRABA, MANDIOCA, MARACUJÁ, PEPINO, PIMENTÃO, MAÇÃ, LARANJA, TANGERINA, PERA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA, BATATA DOCE, BROCOLIS, COUVE FLOR, CHUCHU, GOIABA, MAMÃO, MELÃO, VAGEM, MELANCIA, RUCULA, AGRIÃO)	46029000	0102	5102	UN	212,3000	10,0000	2.123,00					

Projeto Apoiado pelo
CRIANÇA ESPERANÇA

Atesto que:

☐ Os Materiais/equipamentos foram entregues☒ Os Serviços foram executadosnos prazos, quantidades e qualidades exigidos
estando o documento aprovado para pagamento.

Data

28/04/21

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206847			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. " TRIB. PRO X. R\$ 148,34 FEDERAL E R\$ 382,14 ESTADUAL FONTE IPRT "	RESERVADO AO FISCO
	* Pago parte: R\$ 1.796,69

1.796,69*

Um mil, setecentos e noventa e seis reais e
sessenta e nove centavos 2

Elizandra Lopes de Oliveira

Saquantuba 27 abril 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

1130

VISADO ☐

CRUZADO ☐

DO BANCO 21.346-2

UTILIZADO PARA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SP
MAXI-PROGRAMAS