**ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO****INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

Nome: Associação Beneficente Creche Menino Jesus código CIE: 480198
Endereço: Rudnei Schonfelder nº: 116 CEP: 18077-100
Telefones: (15) 3226-6711 E-mail: crechemeninojesus1@gmail.com
Web site: só temos a transparência <https://transparenciasocial.com.br/home>
Data da Fundação: 28 /08 /1998 (de acordo com o Estatuto)
Data e nº. da última ata registrada no Cartório: 20/07/2023 nº 158.760
Autorização de funcionamento nº 17, 09 de agosto de 2012, Secretaria da Educação.
C.N.P.J. nº 02.763.405/0001-07 Inscrição Municipal: 000347602
Lei de Utilidade Pública: municipal nº de 6456 de 20 de setembro de 2001
Inscrição em outros órgãos (especificar) :

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Geraldo Ferreira de Paula
Endereço: [REDACTED]
Telefones: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Identidade/RG. nº [REDACTED] data emissão [REDACTED] órgão emissor e estado: [REDACTED]
CPF nº [REDACTED]
Período Mandato: 28/07/2023 a 27/07/2025

OBJETO DA PARCERIA

Atendimento de crianças de zero a três anos de idade, na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

VALOR DA PROPOSTA

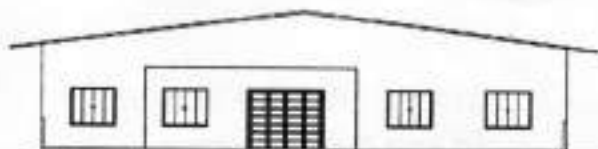
O valor será R\$ 920,00 por aluno, atenderemos 100 alunos dando o valor de R\$ 92.000,00 por mês e R\$ 2.208.000,00 global 24 meses pelo qual a Instituição irá desenvolver o objeto da parceria.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Vide preenchimento do Anexo IV - Planilha Orçamentária.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 92.000,00	Mês 2: R\$ 92.000,00	Mês 3: R\$ 92.000,00
Mês 4: R\$ 92.000,00	Mês 5: R\$ 92.000,00	Mês 6: R\$ 92.000,00
Mês 7: R\$ 92.000,00	Mês 8: R\$ 92.000,00	Mês 9: R\$ 92.000,00
Mês 10: R\$ 92.000,00	Mês 11: R\$ 92.000,00	Mês 12: R\$ 92.000,00
Mês 13: R\$ 92.000,00	Mês 14: R\$ 92.000,00	Mês 15: R\$ 92.000,00
Mês 16: R\$ 92.000,00	Mês 17: R\$ 92.000,00	Mês 18: R\$ 92.000,00
Mês 19: R\$ 92.000,00	Mês 20: R\$ 92.000,00	Mês 21: R\$ 92.000,00
Mês 22: R\$ 92.000,00	Mês 23: R\$ 92.000,00	Mês 24: R\$ 92.000,00

**PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS**

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	GLOBAL 24 MESES
	R\$ 92.000,00	2.208.000,00

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	GLOBAL (24 MESES)
Recursos humanos (5) (salários e ordenados, INSS, IRRF, PIS, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação e refeição, convênios, fundo de reserva, serviço de saúde, uniforme, etc.)	R\$ 76.935,63	R\$ 1.846.455,12
Recursos humanos (6) (Serviços de terceiros: Nota pessoa física Pintor, serv. elétrico, serv. hidráulico, serv. Pedreiro, entre outros e nota pessoa Jurídica aulas de inglês, capoeira, musicalização, corpo movimento, jardinagem, palestra para formações da equipe e professores, entre outros.	R\$ 1.380,00	R\$ 33.120,00
Material de Consumo (Mat. de expediente, mat. pedagógicos, instrumentos musicais, materiais corpo e movimento, mat. Descartáveis, mat. Para pequenos reparos/manutenção, mat. Primeiros socorros, mat. de limpeza e higiene, etc)	R\$ 3.612,37	R\$ 86.696,68
Serviços de terceiros (Manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, dedetização, formação, limpeza de caixa de água, monitoramento de segurança, jardinagem, entre outros.)	R\$ 6.927,00	R\$ 166.248,00
Locações diversas (Locação de equipamentos, etc)	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água, telefone, internet, gás natural)	R\$ 2.050,00	R\$ 49.200,00
Outras despesas (Remoção de lixo (IPTU), seguro predial)	R\$ 595,00	R\$ 14.280,00
TOTAL	R\$ 92.000,00	R\$ 2.208.000,00

OBSERVAÇÃO: Os valores dos itens descritos acima deverão ser detalhados na Planilha Orçamentária.

IMPORTANTE: A proponente deverá apresentar elementos indicativos de mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

PLANILHA ORÇAMENTARIA

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
RECURSOS HUMANOS B - Subtotal	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	78.836,63	923.237,68
Salários/ordenados	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	
IRRF / INSS	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
Férias	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	
13º salário	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	
Diário Coletivo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
FGTS	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	3.675,08	
Vale transporte	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
Vale Alimentação (cesta) /Refeição	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	
Convênios	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Fundo de Reserva, Rescatao	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	
RECURSOS HUMANOS B - Subtotal	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	16.680,00
Nota (RPA/Nota Fiscal) professores e aulas extra: ai inglês, capoeira, musicalização, corpo movimento (educação física) entre outros	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
MATERIAS DE CONSUMO - Subtotal	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	3.812,37	43.348,44
Material de Expediente e pedagógico	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	
material descritivos (copo, prato, guardanapo entre outros)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Material para pequenos reparos/manutenção	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
material para primeiro socorro e termometro	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Material de limpeza e higiene	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Outro colchonete, lençol, tapete, cortina, fantasias, Joias	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	6.827,00	83.124,00
Manutenção predial	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
Manutenção de equipamentos	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
Serviços de contabilidade	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	
Monitoramento de segurança	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Desluzização e limpeza caixa de água	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Uniforme de funcionários	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Jardinagem	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
Outros: Formação de equipe, psicologa para alunos	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
Serviço de saúde do trabalho (SST, LTCAT, PGR, PCMS)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00
Locação de equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Outros:													
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	24.720,00
Energia Elétrica	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
Água	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
Telefone / internet	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
Gas Natural e estufamento gás natural	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
COMBUSTÍVEL - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS - Subtotal	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	7.140,00
Remoção de Lixo (PTU)	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
Seguro predial	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
OUTRAS DESPESAS													
TOTAL FINAL	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	1.104.000,00

PLANILHA ORÇAMENTARIA

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total Previsto
RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	76.935,63	923.227,56
Selvírio/ordenado	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	41.173,05	
IRRF / INSS	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	
Férias	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	4.955,84	
13º salário	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	3.754,42	
Deslido Coletivo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
FGTS	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	3.675,06	
Vale transporte	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
Vale Alimentação (cesta) /Refeição	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	
Convênio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Fundo de Reserva, Rescisão	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	2.417,24	
RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	16.560,00
Nota (RPA/Nota Fiscal): professores e auxiliares de inglês, capoeira, musicalização, corpo movimento (educação física), entre outras	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
Estagiária													
MATERIAS DE CONSUMO - Subtotal	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	3.612,37	43.348,44
Materiais de Expediente e pedagógico	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	1.422,37	
materiais descartáveis (copo, prato, guardanapo entre outros)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Materiais para pequenos reparos/manutenção	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
materiais para primeiros socorros e primeiros	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Materiais de limpeza e higiene	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Outro: colchonete, lençol, lençol, cortina, fantasias, balhas	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	83.124,00
Manutenção predial	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
Manutenção de equipamentos	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
Serviços de contabilidade	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	
Monitoramento de segurança	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Desodorização e limpeza caixa de água	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Uniforme de funcionários	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Jardinagem	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
Renovação A/CB													
Outros: Formação de equipe, psicólogo para alunos	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
Serviço de saúde do trabalho (BST, LTCAT, PGR, PCMS)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Locação de equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Outros													
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	34.800,00
Energia Elétrica	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
Água	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
Telefone / Internet	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
Gás Natural e aquecimento gás natural	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
COMBUSTÍVEL - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível													
OUTRAS DESPESAS - Subtotal	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	7.140,00
Renovação de Livro (PTU)	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
Seguro predial	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	
OUTRAS DESPESAS													
TOTAL FINAL	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	1.104.000,00




ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTARIA (PARTE II)

CARGO	QUANTIDADE	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS												
		SALARIO BRUTO	SALARIO BRUTO	I.N.S.S.	I.R.R.F.	P.I.S.	F.G.T.S.	FÉRIAS	13*	Dissídio	Vale	Vale	Outros	Outros
		INDIVIDUAL	TOTAL							Coletivo	Transporte	Refeição/alimentação	FGTS (13%)	4% FGTS
Diretor Educacional	1	7.169,48	7.169,48	703,73	76,43		573,56	796,61	597,46	755,00		755,00	109,61	273,27
Coordenador Pedagógico	1	4.760,03	4.760,03	467,40			380,80	528,89	396,67	755,00		755,00	72,78	181,43
Professor	3	3.063,44	9.190,32	579,13			735,23	1.021,15	765,86	2.265,00		2.265,00	140,51	350,29
Auxiliar de Classe	9	1.878,96	16.910,64	1.421,28			1.352,85	1.878,96	1.409,22	6.795,00	290,00	6.795,00	258,54	644,56
Auxiliar Administrativo	1	1.878,96	1.878,96	169,11			150,32	208,77	156,58	755,00		755,00	28,73	71,62
Profissional de Apoio	1	1.780,00	1.780,00	160,20			142,40	197,78	148,33	755,00		755,00	27,21	67,85
Profissional da Limpeza	2	1.681,81	3.363,62	302,73			269,09	373,74	280,30	1.510,00		1.510,00	51,43	128,21
Total Final	18	22.212,68	45.053,05	3.803,58	76,43	0,00	3.604,24	5.005,89	3.754,42	13.590,00	290,00	13.590,00		1.717,22




DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS AFURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO - EXECUÇÃO PRIVADA

CRISEB BASE - 100 ALUNOS

CUSTO OPERACIONAL - FOLHA	Qté Funcionários	Salário individual	Total geral salários	Vale transporte		Vale alimentação		Vale refeição		Fim. Patronal 20% + 1% risco a estado	FMS (1,8%)	FIS (1%)	Total geral encargos	Custo mensal individual (salário + encargos)	Custo mensal geral	Total anual
				13º (1/12)	1/3 férias (1/12)	FUTS (8%)	FUTS (8%) Férias (17)	FUTS (40%)	Custo individual							
Docente Educacional	1	7.169,48	7.169,48	597,46	788,64	573,56	110,89	273,78						9.240,03	9.240,03	110.880,31
Coordenador Pedagógico	1	4.760,03	4.760,03	396,67	523,60	380,80	73,62	181,77						6.134,73	6.134,73	73.616,72
Professores Ed. Especial	3	3.063,44	9.190,32	765,86	1.010,94	735,23	142,14	350,95						11.844,48	11.844,48	142.133,81
Auxiliar de Classe	9	1.878,96	16.910,64	1.409,22	1.860,17	1.352,85	261,55	645,76						21.794,43	21.794,43	261.533,19
Auxiliar Administrativo	1	1.878,96	1.878,96	156,58	206,69	150,32	29,06	71,75						2.421,60	2.421,60	29.059,24
Profissional de Apoio	1	1.780,00	1.780,00	148,33	195,80	142,40	27,53	67,97						2.294,06	2.294,06	27.528,77
Profissional de Limpeza	2	1.681,81	3.363,62	280,30	370,00	269,09	52,02	128,45						4.335,03	4.335,03	52.020,40
TOTAL	18	22.212,68	45.053,05	3.754,42	4.955,84	3.604,24	696,82	1.720,43						58.064,37	58.064,37	696.772,45

BENEFÍCIOS

Cargo	Qté	Vale transporte		Vale alimentação básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Docente Educacional	1			205,00	205,00	550,00	550,00
Coordenador Pedagógico	1			205,00	205,00	550,00	550,00
Professores	3			205,00	615,00	550,00	1.650,00
Auxiliar de Classe	9	290,00	290,00	205,00	1.845,00	550,00	4.950,00
Auxiliar Administrativo	1			205,00	205,00	550,00	550,00
Profissional de Apoio	1			205,00	205,00	550,00	550,00
Profissional de Limpeza	2			205,00	410,00	550,00	1.100,00
			290,00		3.690,00		9.900,00

1. Pessoal - FOLHA **	MÊS	ANO
1.1. Odeitada	45.053,05	540.636,60
1.3. Encargos sociais		
1.4. Vale transporte	290,00	3.480,00
1.5. Vale alimentação	3.690,00	44.280,00
1.6. Vale refeição	9.900,00	118.800,00
TOTAL	58.933,05	707.196,60
2. Diversos **	MÊS	ANO
2.1. Material de expediente, material, materiais, materiais pedagógicos, higiene e limpeza	3.612,37	43.348,44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Manutenção elétrica, pintura)		
2.5. Manutenção especializada (obra de ferro, limpeza de caixa d'água)	1.295,00	15.540,00
TOTAL	R\$ 15.064,37	R\$ 180.772,44

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 73.997,42	R\$ 887.969,04
--------------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL MÊS/ALUNO	R\$ 920,00
------------------------	-------------------

Levantamento de custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por aluno (per capita) para o serviço será de R\$ 920,00. Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores esmados, podendo haver variações.

Impressão de comprovante

Data: 23/10/2024 08:24:58

Página: 1

Comprovante

PMS/FMT - Urbes		1ª Via
		367948
46.634.044/0001-74		
NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		
(+) Valor total do pedido: R\$ 214,80	Nº DOC.: 1001016279	
DATA: 23/10/2024	CPF/CNPJ: 02.763.405/0001-07	
ENDEREÇO: Rua Rudnei Schonfelder, 116 - Jardim Guaíba - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
PA Nº 28.375-B-2022

Geraldo Farrelra de Paula
Presidente



Chave de Acesso da NFS-e

3552205224795665400015700000000004924100271089883



Número da NFS-e 49	Competência da NFS-e 31/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/10/2024 13:55:32
Número da DPS 71	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/10/2024 13:55:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.956.654/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 8111-2618
Nome / Nome Empresarial 47.956.654 IVETE CARLONE		E-mail DANI_CARLONE@YAHOO.COM.BR	
Endereço DOUTOR RUBINO DE OLIVEIRA, 730. VILA CARVALHO		Município Sorocaba - SP	CEP 18060-015
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.763.405/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		E-mail crechemeninijesus1@gmail.com	
Endereço RUDNEI SCHONFELDER, 116, JD GUAIBA		Município Sorocaba - SP	CEP 18077-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal 001 - PRODUCAO TEATRAL	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço referente à aula de musicalização T colaboração n° 28375-8/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

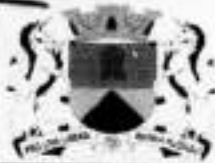
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Contação de histórias


Geraldo Ferreira de Paula
 Presidente





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2024 13:00:33

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
70 / U

Código de Verificação
o3haYyugZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.192.723/0001-06
Nome/Razão Social:
V.M SANTOS ESCOLA DE IDIOMAS

Endereço: **RUA MINAS GERAIS 66 5M CENTRO**

Inscrição Municipal:

353498

E-mail:

viviane.mendes84@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-440

Telefone:

(15) 89871-7374

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-07

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Endereço: **RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 JD GUAIBA**

Inscrição Municipal:

347602

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18077-100

Telefone:

(15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Aula de inglês
T. colaboração 28.375-8/2021


Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859370000 - ENSINO DE IDIOMAS**

Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
690,00	0,00	0,00	690,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:





Chave de Acesso da NFS-e
3552205224803269700010900000000002224090458916457



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 27/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/09/2024 13:19:59
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/09/2024 13:19:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.032.697/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9107-3163
Nome / Nome Empresarial KARLA SEWAYBRICKER BONANI 35112214805		E-mail KAKASEWAYBRICKER@HOTMAIL.COM	
Endereço DAVID DIAS SABOIA, 440, JARDIM RESIDENCIAL IMPERATRIZ		Município Sorocaba - SP	CEP 18079-390
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.783.405/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3226-6711
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS		E-mail crechemeninojesus1@gmail.com	
Endereço RUDNEI SCHONFELDER, 116, JD GUAIBA		Município Sorocaba - SP	CEP 18077-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal 002 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente as aulas de Educação Física T.Colaboração n.28.375-8/2022			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspenso -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 750,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção de ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção de PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU
PA N° 28.375-8-2022

CNPJ
02.763.405/0001-07

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24302.3135780-8

Pagar este documento até

19/11/2024


Observações
 N° Recibo Declaração: 50000275021362
 T. colaboração 28.375-8/2022

Valor Total do Documento

5.109,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.788,96			3.788,96
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 67 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.320,11			1.320,11
Total		5.109,07			5.109,07


Geraldo Ferreira de Paula
 Presidente

 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
 PA N° 28.375-8 2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000051 3 09070385243 0 24071624302 6 31357808121 1


CNPJ: 02.763.405/0001-07
Número: 07.16.24302.3135780-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 5.109,07

Pague com o PIX





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

RPS Nº 863398 Série 4Z, emitido em 09/10/2024

Número da Nota

03494119

Data e Hora de Emissão

09/10/2024 17:01:44

Código de Verificação

4YRS-FPVN

20241010068034568000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.034.668/0001-66**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENIN**CPF/CNPJ: **02.763.406/0001-07**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **1 R RUDNEI SCHONFELDER 166 - JARDIM GUAIBA - CEP: 19077-100**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **CRECHEMENINOJESUS1@GMAIL.COM**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EMV 6320,00

TAR COBRANCA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ADM SERV 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 09/10/2024

T COLABORACAO 1028 375 8 2022 Nro Pedido.: 36702112/24

 Geraldo Ferreira de Paula
 Presidente

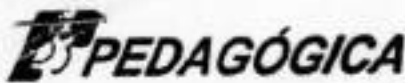
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.320,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 863398 Série 4Z, emitido em 09/10/2024.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 863703 Série 42, emitido em 09/10/2024</p> <p>33241610/49224568000156</p>	Número da Nota 03494524			
	Data e Hora de Emissão 09/10/2024 17:01:48			
	Código de Verificação PIQ8-VGKR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 09.034.888/0001-56 Inscrição Municipal: 7.719.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05426-902 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENIN Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 02.763.405/0001-07 Endereço: 1 R. RUONEI SCHONFELDER 166 - JARDIM GUAIBA - CEP: 18077-100 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: CRECHEMENINOJESUS1@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
16 ALIMENTAÇÃO EMV 2928.00 TX ENTREGA 10.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.15 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 09/10/2024 T COLABORACAO N28 375 8 2022 Nro Pedido.: 36702089/24				
 Geraldo Ferreira de Paula Presidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.938,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10,00	2,00%	0,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005 (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 863703 Série 42, emitido em 09/10/2024. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024.				



LEVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA 2 - ENTRADA No. 004772 SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATURZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112

I.E SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135242353259727

RECIBO:351016255114423

CHAVE DE ACESSO DA NF-E S/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO SITE WWW.NFE.FAZENDA.MG BR 35.24.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.004.772-144.585.519-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA RUAÇÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

ENDEREÇO

RUA RUDINEI SCHONFELDER, 116,

RESIDENCIAL

SOROCABA

CNPJ / CPF

02.763.405/0001-07

DATA DE ENTRADA

18/10/2024

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/10/2024

HORA DE SAIDA

13:02:54

BARRIO/DISTRITO

JARDIM GUAIBA

CEP

18077-100

PHONE / FAX

(15)3226-6711

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Gerardo Correia de Paula

Presidente

VENCIMENTOS

25/10/2024 2.713,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.151,78	R\$ 207,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,64	R\$ 2.688,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,36
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 2.713,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1-EXISTENTE	1			39.691/-
ENDEREÇO	1-DEFINICIONÁRIO				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DEDO BRUTO	DEDO LÍQUIDO
6				66.837,670	66.837,670

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	MON/UN	QTD	UF	UNID.	QTD	V. UNIT.	DEAC.	V. TOTAL	NO. UNID.	V. UNID.	QTD	VL. UNID.
8990011002647	ARABADOR C/PORCA GIZ CASEIRA 320	8409.90.0	000	5.102	UN	1	12,45	0	12,45	12,57	2,26	18	0
1888175510140	SABONETE NATURAL 4/4 328HT VALTEX	8205.31.0	000	5.102	UN	1	11,59	0	11,59	11,70	2,11	18	0
1891153002832	CANETA HIDROGRAFICA 1500RES JUMBO	9408.20.0	060	5.405	UN	10	43,90	0	439,00	0,00	0,00	0	0
1898520123759	CANETA RETRO PROJECOR 1.0 PRETO PCT12UM	9408.20.0	060	5.405	PCT	1	28,98	0	28,98	0,00	0,00	0	0
1897424005442	CANETA RETRO PROJECOR 2.0 PRETO OX12UM	9408.20.0	060	5.405	UN	1	69,90	0	69,90	0,00	0,00	0	0
7896177478079	CAPA ENCADEENACAO CRISTAL A4 PCT50UM	3920.20.9	000	5.102	UN	2	36,90	0	73,80	74,49	13,41	18	0
7896177478116	CAPA ENCADEENACAO PRETO A4 PCT50UM	3920.20.9	000	5.102	UN	2	36,90	0	73,80	74,49	13,41	18	0
7897776012008	COLA REFIL PISTOLA QUEISE FINA PCT C/B	3504.10.9	000	5.102	UN	10	10,99	0	109,90	110,92	19,97	18	0
7898284329228	ESPIRAL PLASTIFICADO 12MM P/ TOFLE PRETO C/50UM	3914.20.0	060	5.405	UN	2	15,99	0	30,98	0,00	0,00	0	0
7896193243897	FITA CREPE 48X50 ADERE AVULSO	4811.41.1	000	5.102	UN	3	14,27	0	71,34	72,01	12,96	18	0
8000825014608	GIZ BRANCO P/LOUSA GIDTO C/10UM	8609.90.0	000	5.102	UN	1	2,99	0	2,99	3,02	0,54	18	0
7896387746012	GIZ BRANCO P/LOUSA STD GIZ C/50UM	8609.90.0	000	5.102	UN	1	8,25	0	8,25	8,33	1,50	18	0
7890265833450	LHA 12X24 C/100UM PRETO REF.14878-03	8505.11.0	000	5.102	UN	1	21,30	0	21,30	21,50	3,87	18	0
1897256240976	LAPIS LEADORA JUMBO TRIANGULAR 12CM	9609.10.0	000	5.102	UN	20	1,33	0	26,60	26,23	4,54	18	0
7899564308591	OLHINHO P/BISCUIT N° 08 C/100UM	3926.90.9	000	5.102	UN	5	7,06	0	35,30	35,63	6,41	18	0
7891191003733	PAPEL A4 P7500 REPORT 75GR BRANCO	4802.56.1	060	5.405	UN	5	30,90	0	154,50	0,00	0,00	0	0
C56	PAPEL CELOFANE 10X85 CORES AVULSO AZUL	3920.20.1	060	5.405	UN	10	1,42	0	14,20	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES
Total Exemplares:39

E-Mail: CRECHEMENINOJESUS1@GMAIL.COM

T. COLABORAÇÃO Nº 28.375-8/2022

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 80817

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
004772
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 004772

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796801963112

T. E. SUBST. TRIBUT.

C.M.F.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135.4253259727

RECIBO:351016255114423

CRONO DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.RET.FAZENDA.MV.BR
35.21.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.004.772-144.585.519-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QTD.	V. UNIT.	DESD.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
7898738740480	PAPEL CREPON LISO AZUL CLARO	4808.10.0	060	5.400	UN	10	1.69	0	16.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7898738740480	PAPEL CREPON LISO AZUL ROTAL	4808.10.0	060	5.400	UN	10	1.69	0	16.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7898306081321	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G C/50CM	4811.51.2	000	5.100	UN	1	21.49	0	21.49	21.49	3.90	18	0	0.00				
7898306089170	PAPEL KRAFT NATURAL A4 180GR 80FL	4804.41.0	000	5.100	UN	10	21.90	0	212.00	213.97	38.11	18	0	0.00				
8990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	3921.19.0	000	5.100	UN	10	4.75	0	47.50	47.94	8.43	18	0	0.00				
8990011767577	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 MARROM	3921.19.0	000	5.100	UN	10	4.75	0	47.50	47.94	8.43	18	0	0.00				
8990011767607	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 MEIO AMARELO	3921.19.0	000	5.100	UN	10	4.75	0	47.50	47.94	8.43	18	0	0.00				
8990011769892	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 MEIO LARANJA	3921.19.0	000	5.100	UN	10	4.75	0	47.50	47.94	8.43	18	0	0.00				
8990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	3921.19.0	000	5.100	UN	10	4.75	0	47.50	47.94	8.43	18	0	0.00				
7898078762707	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LILAS PAREL FUSCO ROLZINT	3919.90.9	000	5.100	UN	3	19.95	0	99.85	80.41	10.87	18	0	0.00				
7898078768295	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO PINK EL 02HE	3919.90.9	000	5.100	UN	3	15.45	0	46.35	46.78	8.43	18	0	0.00				
7898474610213	TELA PINTURA 24X30	5901.90.0	000	5.100	UN	2	11.16	0	22.32	22.63	4.06	18	0	0.00				
7891153020143	TINTA GUACHE 250ML AMARELO GURU AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020680	TINTA GUACHE 250ML AZUL AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020136	TINTA GUACHE 250ML AZUL CELESTE AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020181	TINTA GUACHE 250ML LARANJA AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020341	TINTA GUACHE 250ML MAGENTA AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020228	TINTA GUACHE 250ML ROSA AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020174	TINTA GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153020187	TINTA GUACHE 250ML VERDE FOLHA AVULSO	3213.1000	060	5.400	UN	10	9.29	0	92.90	0.00	0.00	0	0	0.00				
7891153040011	TINTA TECIDO FLUORESCENTE 37ML AMARELO LINDO AVULSO	3213.1000	000	5.100	UN	2	7.34	0	14.68	14.82	2.67	18	0	0.00				
7891153040066	TINTA TECIDO FLUORESCENTE 37ML AZUL AVULSO	3213.1000	000	5.100	UN	2	7.34	0	14.68	14.82	2.67	18	0	0.00				
7891153040042	TINTA TECIDO FLUORESCENTE 37ML MARAVILHA AVULSO	3213.1000	000	5.100	UN	2	7.34	0	14.68	14.82	2.67	18	0	0.00				
7891153040004	TINTA TECIDO FLUORESCENTE 37ML VERDE AVULSO	3213.1000	000	5.100	UN	2	7.34	0	14.68	14.82	2.67	18	0	0.00				
7891153040008	TINTA TECIDO FLUORESCENTE 37ML VERMELHO AVULSO	3213.1000	000	5.100	UN	2	7.34	0	14.68	14.82	2.67	18	0	0.00				
C140	TNT LISO 100G POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO AZUL CLARO	5403.12.9	000	5.100	UN	10	2.25	0	22.50	22.71	4.09	18	0	0.00				

Gerardo Ferreira de Paula
Presidente

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 620,43 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRECHE MENINO JESUS - R. RUDINEI SCHONFELDER, 116 GUAIBA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.033.720
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA

Avenida Itaviva, 857
Jardim Maria Antonia Prado - 18076-005
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532115005

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.033.720
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 9967 1422 8800 0302 5500 1000 0337 2010 0467 9848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242064092049 - 16/09/2024 13:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669418384112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

67.742.288/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRECHE MENINO JESUS

CNPJ - CPF

02.763.405/0001-07

DATA DA EMISSÃO

16/09/2024

ENDEREÇO

R. RUDINEI SCHONFELDER, 116

BAIRRO - DISTRITO

GUAIBA

CEP

18077-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Tipo: Boleto Bancário
Valor: R\$ 620,43
Venc.: 16/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
421,21	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	620,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,76	18,60	620,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

49

VOLUME

31,720

31,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. IPI/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7998413556709	RMF - SACO PLASTICO EASY BAG P-6000 COM ALCA - PT.60UN	39232190	060	5405	PT	1,0000	39,6000	39,60	0,00	0,00		0,00	
7908262812355	VLPK - SACO PLASTICO CONDOMINIO P-100 - PT.50UN	39232190	000	5102	PT	1,0000	53,6600	53,66	53,66	9,66		18,00	
7998994629459	INDVEN - PANO MULTIFUSO 20CM X 25MTS AZUL UN	58039240	000	5102	UN	2,0000	13,3500	26,70	26,70	4,81		18,00	
7998413553500	MP - TOALHA INTERFOLHA EXTRUSA BRANCO, 120X20 - PT.1000FLS	48182000	000	5102	PT	15,0000	16,5500	248,25	248,25	44,69		18,00	
7998191120567	SENALANDIA - AROMATIZANTE DE AMBIENTE CAPIM LIMAO 280 ML - UN	33074900	000	5102	UN	4,0000	17,9500	71,80	71,80	12,92		18,00	
7997744502074	COALA - ESSENCIA CONCENTRADA HORTELA 120ML - UN	34029029	060	5405	UN	4,0000	14,6200	58,48	0,00	0,00		0,00	
799979904204	PACK LIXO TOP 030 LITROS PRETO 59X62 RL 30 UN	39232910	080	5405	RL	12,0000	8,4400	101,28	0,00	0,00		0,00	
7998413552114	EXPK - LUVÁ DESCARTAVEL POLIETILENO - PT.100UN	39262060	600	5102	PT	5,0000	2,5400	12,70	12,70	2,29		18,00	
7998994629431	INDVEN - LUVÁ DESCARTAVEL - PT.100UN	39262060	600	5102	PT	5,0000	1,6200	8,10	8,10	1,46		18,00	

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOMBRINHO/RS
PARCELAS 1 A 10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T.COLABORACAO N 28.575-8/2022 Email do Destinatário: it_fincine@yahoo.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMEN DE SERVIÇOS SISTEMA DE LIMPEZA E LIMPEZA LTDA DE PROJETOS - SERVIÇOS CONTÍNUOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AFILIADA EMISSÃO: 11/09/2024 - DEST. - REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS - VALOR TOTAL: R\$ 919,50		NF-e Nº 000.095.842 SÉRIE 000
NATUREZA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18079-005 - SOROCABA - SP TEL: (13)9234-6467	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.095.842 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3524 0904 3201 3800 0129 5500 0000 0958 4215 3061 3864
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242025373774 11/09/2024 15:04:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ - CN
669468131114	04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116 SOROCABA		02.763.405/0001-07	11/09/2024
ENDEREÇO RUDNEI SCHONFELDER, 116		CNPJ	DATA VENDA - ENTRADA
ENDEREÇO RUDNEI SCHONFELDER, 116		18077-100	12/09/2024
CIDADE SOROCABA		UF	HORA DA VENDA
FONE / FAX 15226-1302		SP	15:01:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2024	919,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DESCONT.	VALOR DO ICMS DESCONT.	VALOR ADIC. DO IPI	VALOR TOTAL DAS PRELEVIÇÕES		
160,94	28,97	0,00	0,00	208,29	919,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	RESPOSTO	OUTROS DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ - CN
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EXT.	CROP.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RATEIO CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI (%)	
07.0037.0015	CABO MADEIRA 1,5 METROS - Trib.Fed: 0,70- Trib.Est: 1,10 - Total Aprox. de Trib: 3,82	44170990	000	5102	LIN	4,000	4,31000	17,24	17,34	1,10	0,00	18,00	0,00
93.0901.0R00001	VASSOURA GARRA BASE PLAST 60 CM SEM CABO DUPLAS - Trib.Fed: 0,90- Trib.Est: 3,84 - Total Aprox. de Trib: 4,74	98039500	000	5102	LIN	1,000	21,35000	21,35	21,35	3,84	0,00	18,00	0,00
07.0017.11417	DESINFETANTE 01 LITRO LYSOFORM - Trib.Fed: 1,00- Trib.Est: 6,00 - Total Aprox. de Trib: 7,00	38089419	090	5405	LIN	5,000	15,52000	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0001.0010003	ALVEIANTE CANDIA 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 2,81- Trib.Est: 12,02 - Total Aprox. de Trib: 14,83	28289011	090	5405	LIN	10,000	8,66000	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.102213	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GRAMAS - Trib.Fed: 3,00- Trib.Est: 7,38 - Total Aprox. de Trib: 10,41	34029500	090	5405	LIN	3,000	13,98000	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0008.3010014	ESSENCIA ALGODAO COALA 120 ML - Trib.Fed: 3,95- Trib.Est: 9,02 - Total Aprox. de Trib: 13,97	34029509	090	5405	LIN	4,900	13,36000	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.0001.70012	HIGIENICO ROLAO 8 ROLOS CELULOSE PD PANDA - Trib.Fed: 20,43- Trib.Est: 86,66 - Total Aprox. de Trib: 125,99	48181100	090	5408	PC	8,900	80,16000	490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 64,59 Tot.Trib.Est: 143,70 - FONTE: IBTP - Versão: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, CASO CONTRÁRIO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. T. Colaboração 28.375-8/022	RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO DO FORTENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5949 - JARDIM SANTA CUCILIA -
CEP: 18079-005 - SOCOCABA - SP
TEL: (15) 3334-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.095.842 fl. 2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0994 3201 3800 0129 5500 0000 0958 4215 3061 3064

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243025371774 11/09/2024 15:04:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ALIQUOTADO

CFOP

04.320.138-0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - QT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMP. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
01.0016.3806BP	INSETICIDA SBP AERO 380ML - Trib.Fed: 2,19 - Trib.Est: 8,27 - Total Aprox. de Trib: 8,46	38089110	000	5102	LITR	3,000	17,41000	52,23	52,23	9,40	0,00	0,00	15,00
02.0004.1125	ALCOOL LIQUIDO 70 01 LITRO CLARITY - Trib.Fed: 1,01 - Trib.Est: 4,80 - Total Aprox. de Trib: 5,81	38089910	090	5405	LITR	6,000	8,38000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0001.PLUISM	LUVIA LATEX LARANJA PLUS M SANRO - Trib.Fed: 1,33 - Trib.Est: 5,69 - Total Aprox. de Trib: 7,02	40151900	000	5102	LITR	4,000	7,60000	31,80	31,80	5,88	0,00	0,00	18,00
99.0001.9210217	ODORIZADOR AEROSOL 350ML PETALAS DE ROSA PURO AR - Trib.Fed: 1,52 - Trib.Est: 4,52 - Total Aprox. de Trib: 6,04	38089910	000	5102	LITR	4,000	8,63000	38,52	38,52	6,33	0,00	0,00	18,00

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDCASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

ISIS DE CAMARGO BARROS
 MARTINS, 273 - JD. SANTO ANDRÉ -
 SOROCABA - SP - CEP: 18.077-330 -
 Fone/Fax: (15) 3302-2003

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000045
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0903 1321 7400 0122 5500 1000 0000 4510 0000 0634

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
 135242085575769 18/09/2024 03:24:34 PM

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS/VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649357260118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.132.174/0001-22

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 RAZÃO SOCIAL: **CRECHE MENINO JESUS**
 ENDEREÇO: **RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116**
 COMPLEMENTO: **SOROCABA**

Bairro/Distrito: **GUAIBA**
 CEP: **18.077-100**
 UF: **SP**

CNPJ / CPF: **02.763.405/0001-07**
 DATA DE EMISSÃO: **18/09/2024**
 DATA DE ENT. SAÍDA: **18/09/2024**
 HORA DE ENT. SAÍDA: **15:26:44**

FATURA/DUPLICATA
 000045/001 - 127,50 - 18/09/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO B/P
0,00	0,00	0,00	0,00	127,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL: **9** FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** Cód. Antt: **9** Placa do Veículo: **UT** CNPJ/CPF: **UT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **UT**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM ST	CODEN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUT.	B.CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR DE	ADICIONAIS	ICMS	ST
000000004412	SILICONE BRANCO 2550 BARONE	32141010	0102	5.102	LN	3,0	24,00	72,00								
000000004255	APLICADOR SILICONE ECONOMICO EDA	80359900	0599	5.404	LN	1,0	22,50	22,50								
000000004776	FILHA ALCALINA GRANDE BAYGVAC	83069000	0102	5.102	LN	3,0	19,00	57,00								


Geraldo Ferreira de Paula
 Presidente

PAGD COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP
 PA Nº 28.375-8/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Icos: R\$ 17,28 Federal e 25,05 Estadual/Associação Beneficente Creche Menino Jesus CNPJ: 02763405/0001-07E.L.: Isento Ent.: Rua Rudnei Schonfelder - 116 - Jd Guaiba Email: crechemeninojesus1@gmail.com T.Colaboracao N28.375-8/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE JOSE ALMIR GOMES DA SILVA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 279,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS - RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116 JARDIM GUAIBA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.021
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE ALMIR GOMES DA SILVA - ME
RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, 195
JARDIM GUAIBA - 18077-110
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530372755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0903 9955 0700 0110 5500 1000 0000 2110 0000 2818

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242162994782 - 27/09/2024 14:47:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669459851110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.995.507/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

CNPJ / CPF

02.763.405/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116

BARRIO / DISTRITO

JARDIM GUAIBA

CEP

18077-100

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

27/09/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

14:25:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	283,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		3,85	0,00	0,00	65,53	2,68	279,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA


NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5649	HERUDOID 100MG GEL, 40G	30049099	060	5405	L/N	5,0000	38,7700	193,85	0,00	0,00		0,00	
237196	TERMOMETRO DIGITAL CEPALAB	90251990	050	5405	L/N	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00		0,00	
237361	CURAT CICATRIAN TRANSPARENTE 25 UNID	30051090	060	5405	L/N	5,0000	9,9000	49,50	0,00	0,00		0,00	


Geraldo Ferreira de Paula
Presidente
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU
PA Nº 28.375-6/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5-033641980e98fde642ce793d1d1b70f Email do Destinatário: cmchemeninojesus1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 65,53 T. colaboração 28.375-6/2022

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2024 15:54:55

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
302 / U

Código de Verificação
bvt9GTIKI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
06.222.776/0901-32
Nome/Razão Social:
ATUAL DIVISORIAS E FORROS LTDA

Endereço: AVENIDA MONSENHOR MAURO VALLINI 845 SANTA EMERALDA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
133985

E-mail:
LEGALIZACAO@FERRAZCON.CO
M.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-121 (15) 3031-3434

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-07
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 JD GUAIBA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
347602

E-mail:
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-100 (15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Instalação de forro pvc
T. colaboração 28.375-8/2022

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
Serviço: 0706 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
800,00	0,00	0,00	800,00	12,50%	100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
800,00	0,00	0,00	800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 15:16:46

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
214 / U

Código de Verificação
CNHx9dV9H

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.697.894/0001-09
Nome/Razão Social:
RM RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA ANIBAL COSTA DIAS 385 VILA LUCY

Inscrição Municipal:
356283
E-mail:
ESPACO@ESPACOCONTABILIDA
DE.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18043-020 (15) 3231-4001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-07
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 GUAIBA II

Inscrição Municipal:
347602
E-mail:
crechemeninogjesus1@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-100 (15) 3226-6711

Serviço de manutenção em impressora.
T. Colaboração 29.375-6/2022

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Esse Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
180,00	0,00	0,00	180,00	5,00%	9,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
180,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/09/2024 15:03:08

Competência da NFS-e
09/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
486 / U

Código de Verificação
1f13OpXH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.891.899/0001-80
Nome/Razão Social:
W.G.T. - SERVICOS CONTABEIS LTDA.
Endereço: RUA JOSE MUNHOZ LOPES 37 VERA CRUZ II
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
307430
E-mail:
paulo.alceu1@terra.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18050-230 (15) 3202-2397

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-07
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 GUAIBA II
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
crechemeninojesus1@gmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-100 (15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS EXECUTADOS: CONTABILIDADE E DEPÓSITO PESSOAL DO MÊS DE SET/2024.
Pago com Recurso - Termo de Colaboração nº 2022/28.375-g*

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

PAGO COM RECURSO INTERMUNICIPAL
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP
PA Nº 28.075-B 2022

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Município de Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.967,00	0,00	0,00	3.967,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.967,00	0,00	0,00	3.967,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13647407 Série 1, emitido em 23/10/2024	Número da Nota 13655858			
	Data e Hora de Emissão 23/10/2024 03:09:58 Código de Verificação IDZI-3B15			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.880.105/0001-38 Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1930 1930, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS CPF/CNPJ: 02.763.406/0001-07 Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUDNEI SCHONFELDER 116 - JARDIM GUAIBA - CEP: 18077-100 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechemeninojesus1@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE MONITORIA.No. Pedido T.COLABORAçO N°28.3758-2622-Contrato:1534156 FIZ Ret.:2,5 COFINS Ret.:11,53 CSL Ret.:3,84 ISS Ret.:19,21 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-11-2024				
 Geraldo Ferreira de Paula Presidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 384,23				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	C&LL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,84	11,53	2,50
Código do Serviço				
07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	384,23	5,00%	19,21	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Sorocaba - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13647407 Série 1, emitido em 23/10/2024. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2024 17:42:38

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1644 / U

Código de Verificação
Zrr6R2Ruy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.981.745/0001-02
Nome/Razão Social:
MH SILVA & BRITO SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO LTDA
Endereço: AVENIDA BRASEL 900 SALA:02 VILA CARVALHO

Inscrição Municipal:
364423
E-mail:
legalizacao@seifacont.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18060-105 (15) 3037-5050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-67
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 OUAIBA II

Inscrição Municipal:
347602
E-mail:
crechemoninojesus1@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-100 (15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO DESTA FATURA : 17/07/2024
SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÃO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA : R\$ 350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS : R\$ 580,30
CONFORME O.E 312269
T. Colaboração 26.375-8/2022

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
730,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
730,00	80,30	0,00	649,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

RECEBEMOS DE MARIA ARLAIDE RIBEIRO DA SILVA 85031992620 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETROÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CRECHE MENINO JESUS - RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116 JD GUATIRA Sorocaba-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
N° 126
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Leide
UNIFORMES

MARIA ARLAIDE RIBEIRO DA SILVA 85031992620
R FRANCISCO BUENO DE CAMARGO, 1590
VILA NOVA SOROCABA - 18070-710
Sorocaba - SP Fone: (15) 98116-0381

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 126
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0311 9899 7400 0166 5500 1000 0001 2614 8643 3831

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.cfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos Autorizadores
ESTADO DE AUTORIZAÇÃO DE UIC

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

135240521757280 - 11/03/2024 15:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.676.922.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GEMT. TRIBUT.

CNPJ

11.989.974/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome - razão social

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

CNPJ / CPF

02.763.405/0001-07

DATA DE EMISSÃO

11/03/2024

RUA RUDNEI SCHONFELDER, 116

BARRIO / DISTRITO

JD GUATIRA

CEP

18077-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:33:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/03/2024
Valor R\$ 1.950,00

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S-T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. INSCRIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBICOMTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA OUTROS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CEP / CEP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

COMBUSTÍVEL

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/GRAO	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS IPT	ALIQ. ICMS IPT
61049000	CALÇA	61049000	0400	5101	UN	17	70,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61049000	CAMISOLA	61049000	0400	5101	UN	20	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: crechemeninojesus@gmail.com
IPI: Contribuinte: Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Isto para fins de
a Nota Fiscal de EPP.
Destino: Destinatário e Consumidor: FIANZ. T. Camargo 25.05-0202

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2024 20:38:42

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
416 / U

Código de Verificação
GqKjM7X10

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.428.643/0001-07
Nome/Razão Social:
A. B. NATUCCI MULTI SERVICOS

Inscrição Municipal:
344072
E-mail:
sonia@orteca.com.br

Endereço: RUA ARDUINO MORANDO JUNIOR 985 RESERVA FAZENDA IMPERIAL

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-762 (15) 3226-5566

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-07
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 GUAIBA II


Inscrição Municipal:
347602
E-mail:
crechemeninojesus1@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-100 (15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NF referente a manutenção de Área verde realizada no mês de Junho
T. COLABORAÇÃO 25.375-0/2022


Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Serviço: 0711 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Chave de Acesso da NFS-e
355030822274200300001030000000000124108078353158

Número da NFS-e

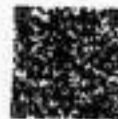
Competência da NFS-e
15/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/10/2024 11:01:17

Número da DPB

Série da DPB
900

Data e Hora da emissão da DPB
15/10/2024 11:01:17



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
27.420.030/0001-03

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ADAUTO JESSE FLORENTINO 09473139829

E-mail
junior.franca@yahoo.com.br

(11) 5657-8065

Endereço

BELARMINO CARDOSO DE ANDRADE, 243, TERCEIRA DIMSAO DE INTERLAGOS

Município
São Paulo - SP

CEP
4809270

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.763.405/0001-07

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

E-mail
crechemeninomesus1@gmail.com

Endereço

RUDNEI SCHONFELDER, 116, JD GUAIBA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18077-100

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação
Sorocaba - SP

País de Prestação

Descrição do Serviço

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Manutenção na grama sintética;

Conserto de 2 caixa acoplada;

Conserto no vazamento do banheiro;

Baixar um ralo pra ficar no padrão. T. colaboração 28.375-8/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção de PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 750,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/10/2024 15:49:10	10/2024	53 / U	C2ABxeP55

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.657.249/0001-38	Inscrição Municipal: 408878
Nome/Razão Social: VIVENCIAR CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ALCANCEEMPRESARIAL.COM.BR
Endereço: RUA SALDANHA DA GAMA 83 SALA:02 CENTRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-040 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02.763.405/0001-07	Inscrição Municipal: 347602
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	E-mail: crechemeninojesus1@gmail.com
Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 116 JD GUAIBA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18077-100 (15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NT referente à Formação da Equipe Pedagógica realizada dia 14/10/2024.
 7. Colaboração n°28.378-6/2022

Geraldo Ferreira de Paula
 Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
 Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
650,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
650,00	0,00	0,00	650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____
 Número da nota fiscal substituída: _____



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/05/2024 14:03:40	Competência da NFS-e 05/2024	DADOS DA NFS-e Número / Série 14053 / U	Código de Verificação eELfZB44Q
---	--	--	---

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.784.444/0001-65	Inscrição Municipal: 095236
Nome/Razão Social: SERVICO DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	E-mail: email@saoinformado.com
Endereço: RUA STA CLARA 150 CENTRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18017-013 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02.763.405/0001-07	Inscrição Municipal: 347602
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	E-mail: crechemeninojesus1@gmail.com
Endereço: RUA RUDNEI SCHONFELDER 114 GUAIBA II	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18077-100 (15) 3226-6711

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
T. Colaboração 28.375-8/2022

Geraldo Ferreira de Paula
Presidenta

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050209 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
40,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
40,00	0,00	0,00	40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: _____



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/10/2024 15:21:21	Competência da NFS-e 10/2024	DADOS DA NFS-e Número / Série 5831 / U	Código de Verificação MZLOVhx7h
---	--	---	---

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
13.150.273/0001-64
Nome/Razão Social:
SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal:
313225
E-mail:
escritoriocontrole@escritoriocontrole.com.br

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 269 ALEM PONTE

Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18013-280	Telefone: (15) 3224-4034
--	-----------	-------------------	-----------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
02.763.405/0001-07
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRECHE MENINO JESUS
Endereço: RUA Rua Rudnei Schonfelder 118 Jardim Guatiba

Inscrição Municipal:
E-mail:
crechemeninojesus1@gmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18077-100	Telefone: (15) 9961-86417
--	-----------	-------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRODUTOS UTILIZADOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS:
1X COMODATO DE BENEFICÍO INDUSTRIAL - VALOR TOTAL R\$205,00
PARCELA 01/12 - REFERENTE MÊS DE OUTUBRO
ORÇAMEN TO MENINO JESUS - 2. COLABORAÇÃO N 29.375-8/2022
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 05/11/2024
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 12,36 CONF. LEM 12.741/12.

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 77309901 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
Serviço: 1503 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 205,08	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) ****	Alíquota ****	Valor ISSQN ****
-------------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 205,08	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 205,08
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: _____

Apólice

Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 129272079

Nº. da Apólice:

517720242H180101131

Emissão: 10/09/2024

Agradecemos por escolher a Allianz.Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresarial**.

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.

Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site www.allianz.com.br**CORRETORA**

IDEAL CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA

E-mail: emissao@idealseguros.com.br

Tel: 1532193500 Cel: 15097556570

SUSEP: 202019774 Código: 708920 Filial: 2H

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS

E-mail: crechemeninomesus1@gmail.com

Endereço de correspondência: R. RUDNEI SCHONFELDER, 116

Bairro: JARDIM GUAÍBA

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

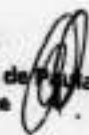
CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

CNPJ: 02.763.405/0001-07

Geraldo Ferreira de Paula
Presidente **INFORMAÇÕES DO SEGURO**

Endereço do local segurado: R. RUDNEI SCHONFELDER, 116 - JARDIM GUAÍBA - 18077-100 - SOROCABA - SP

Atividade: Escolas

Tipo de seguro: Renovação Allianz

Produto | Ramo: 18 - Empresa PME

Limite Máximo de Garantia da Apólice*: 200.000,00

Vigência: das 24h de 13/09/2024 às 24h de 13/09/2025

Tipo de construção: Superior

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Condições Gerais: 01/2024

Versão da tabela: 27

Valor de Novo: Sim

*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 400.000,00



Extintores

RENOVAÇÃO

Nº Apólice anterior: 517720232H180085954


COBERTURAS/ RISCOS COBERTOS	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R\$
Danos Elétricos	10.000,00	156,08		
Incêndio e Complementares	200.000,00	198,20		
Quebra de Vidros e Anúncios Luminosos e Mármore	5.000,00	178,95		
Responsabilidade Civil	50.000,00	129,85		
Roubo	25.000,00	254,24		
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	15.000,00	76,12		

Franquia

% - corresponde ao percentual dos prejuízos indenizáveis

R\$ - corresponde ao mínimo em valores de responsabilidade do Segurado

Exemplo: 10% dos prejuízos, com mínimo de R\$ 1.000,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM 
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU Presidente
PA Nº 28.375-8/2022

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Prêmio Líquido (R\$): 993,44

Prêmio Total (R\$): 1.066,76

Nº de Parcelas: 1

Taxa mensal juros: 0,00

IOF (R\$): 73,32

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Valor juros (R\$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor
1	23/09/2024	1.066,76

Total a Pagar: R\$ 1.066,76

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.



CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)
--------------	----------	-------------------	----------------

CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES GERAIS

CLÁUSULA PARTICULAR DE LICITAÇÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública."

CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24Hs

700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

CLÁUSULA COBERTURA BÁSICA

A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Imploração, Queda de Aeronaves, Fumaça, e Perda/Pagamento de Aluguel.

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

PROCESSO SUSEP:

15414.900340/2018-85

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SE
PA N° 28.375-8 2022

Severino Ferreira da Silva
Presidente

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site www.allianz.com.br ou acesse: www.consumidor.gov.br

PIRACICABA, 10 de Setembro de 2024


Eduard Folch Bue

Presidente Allianz Seguros S.A.