



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



Ofício nº22 /2020

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

Sorocaba, 15 de abril de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

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

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 03/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 41.854,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 16.679,80
GRF - FGTS	R\$ 3.694,06
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 334,05
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 9.781,84
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 461,76
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 72.805,51

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 29.579,99
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 10.716,12
GRF - FGTS	R\$ 2.505,54
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 325,19
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.576,64
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 313,19
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 49.016,67

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 71.433,99
GPS - INSS	R\$ 27.395,92
GRF - FGTS	R\$ 6.199,60
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 659,24
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 15.358,48
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 774,95
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 121.822,18

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

[Handwritten signature]



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

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	mar/20
Quantidade de despesas listadas	51
Valor total despesas comprovadas	

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

Sorocaba, 16 de Abril de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/04/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.613,00
2	06/04/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.777,00
3	06/04/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.777,00
4	06/04/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.777,00
5	06/04/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.613,00
6	06/04/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.612,00
7	06/04/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.718,00
8	06/04/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 2.556,00
9	06/04/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 2.693,00
10	06/04/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.857,00
11	06/04/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 2.514,00
12	06/04/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 2.515,00
13	06/04/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 2.518,00
14	06/04/20	holleryte	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.492,00
15	06/04/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.492,00
16	06/04/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.680,00
17	06/04/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.492,00
18	06/04/20	holleryte	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 3.189,00
19	06/04/20	holleryte	96 . EDILAINE O.F. LOPES TEDESCO	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.492,00
20	06/04/20	holleryte	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.493,00
21	06/04/20	holleryte	102 . LILIAN CLAUDIA DE A. OLIVEIRA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.492,00
22	06/04/20	holleryte	103. MARCIA REGINA A. DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 1.492,00
23					
24	03/04/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Férias	R\$ 1.287,64
25	03/04/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Férias	R\$ 1.287,80
26	03/04/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Férias	R\$ 1.818,27
27	03/04/20	holleryte	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Férias	R\$ 1.115,74
28	03/04/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Férias	R\$ 1.820,18
29	03/04/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Férias	R\$ 1.116,16
30	03/04/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Férias	R\$ 1.336,05
31					
32	07/04/20	GRF-FGTS	ENCARGOS	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 3.694,06
33	12/04/20	GPS	ENCARGOS	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 16.679,80
34	24/04/20	DARF -IRRF	ENCARGOS	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 334,05
35	24/04/20	DARF-PIS	ENCARGOS	Pagamento comp. 03/2020	R\$ 461,76
36					
37					
Página 1 de				SUB-TOTAL	R\$ 72.805,51

38	02/03/20	NFSe Nº167	N S T Ltda Me		R\$ 590,00
39	04/03/20	DANFE N º4031	Edson Olinto Dordetti		R\$ 1.845,25
40	04/03/20	NFSe Nº16	Francisco pinto de Lima		R\$ 4.590,00
41	05/03/20	DANFE Nº 13165	Mercadão da Limpeza	CONSUMO	R\$ 2.128,01
42	05/03/20	Boleto	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 372,94
43	06/03/20	NFSe Nº24	Danilo Adejarbas		R\$ 300,00
44	06/03/20	NFSe Nº798	Oliveira & Oliveira Comercio		R\$ 1.325,00
45	10/03/20	NFSe Nº0020	Nilton Cesar Carvalho da Silva		R\$ 2.350,00
46	10/03/20	DANFE Nº16983	J.F.Cartuchos		R\$ 470,00
47	11/03/20	Danfe Nº507	Ikeda Hortifruti - Me	CONSUMO	R\$ 499,77
48	11/03/20	Danfe Nº 117.110	Sola alimentos Ltda	CONSUMO	R\$ 2.123,63
49	11/03/20	Danfe Nº 10.901	Alex Bergamo Pereira Eletrica ME		R\$ 1.000,00
50					
51	12/03/20	BOLETO	CPFL	CONSUMO	R\$ 908,84
52	13/03/20	Boleto	SAAE	CONSUMO	R\$ 6,79
53	13/03/20	Boleto	SAAE	CONSUMO	R\$ 55,13
54	16/03/20	Boleto	IPTU		R\$ 14.364,99
55	17/03/20	Boleto	VIVO	CONSUMO	R\$ 79,96
56	18/03/20	NFSe Nº4998	Del Rios Contabilidade Ltda		R\$ 2.192,20
57					
58				SUB - TOTAL	R\$ 35.202,51
59				TOTAL GERAL	R\$ 108.008,02

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR

(Handwritten signature)



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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	FEVEREIRO/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	166

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

Sorocaba, 16 de Março de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	121836955-3	05/02/2020		Creche I	A
2	ARTHUR FERREIRA MORES	121821818-6	05/02/2020		Creche I	A
3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	121850964-8	05/02/2020		Creche I	A
4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	121784459-4	05/02/2020		Creche I	A
5	DANIEL FRANQUES TELES	121884407-3	05/02/2020		Creche I	A
6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	121790031-7	05/02/2020		Creche I	A
7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	121949240-1	05/02/2020		Creche I	A
8	GIULIA MELISSA JACINTO	121790800-6	05/02/2020		Creche I	A
9	HEITOR DOURADO SANTOS	121817755-X	05/02/2020		Creche I	A
10	HELOISA CIRNE MARTINS	121790901-1	05/02/2020		Creche I	A
11	JENIFFER LOPES VIANA	121791779-2	05/02/2020		Creche I	A
12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	121790217-X	05/02/2020		Creche I	A
13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	121784322-X	05/02/2020		Creche I	A
14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	121784322-X	14/02/2020		Creche I	A
15	LARA LIMA LEANDRO	121836836-6	05/02/2020	03/03/2020	Creche I	A
16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	121837165-1	05/02/2020		Creche I	A
17	LEONARDO MORAES DE LIMA	121948728-4	05/02/2020		Creche I	A
18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	121837484-6	05/02/2020	14/02/2020	Creche I	A
19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	121790487-6	05/02/2020		Creche I	A
20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	121791716-0	05/02/2020		Creche I	A
21	MANUELA FERNANDES REIS	121817824-3	05/02/2020		Creche I	A
22	MATHEUS FIGUEIROA	121530028-1	05/02/2020		Creche I	A
23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	121791310-5	05/02/2020		Creche I	A
24	MURILLO CARDOSO ROMANO	121817681-7	05/02/2020		Creche I	A
25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	121945411-4	05/02/2020		Creche I	A
26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	121790122-X	05/02/2020		Creche I	A
27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	121790703-8	05/02/2020		Creche I	A
28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	121831325-0	05/02/2020		Creche I	A
29	RHUAN CAMARGO DIAS	121784405-3	05/02/2020		Creche I	A
30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	121790568-6	05/02/2020		Creche I	A
31	YURI SINHALA DA SILVA	121686107-9	05/02/2020		Creche I	A
32	ISABELA FLORES PIETRO	121281465-4	11/02/2020	REM 13/03	Creche I	A



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALEX JUN FUKOMOTO	121794974-4	05/02/2020		Creche I	B
2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	121798638-8	05/02/2020		Creche I	B
3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	121794616-0	05/02/2020		Creche I	B
4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAVERO	121791910-7	05/02/2020		Creche I	B
5	BERNARDO BARROS MODESTO	121792959-9	05/02/2020		Creche I	B
6	DAVI LUIZ MARTINS DA SILVA MAGHELI	121812354-0	05/02/2020		Creche I	B
7	DAVI PASTORI WOHLERS	121795993-2	05/02/2020		Creche I	B
8	ENZO GABRIEL LEITE DE SOUZA	121964913-2	05/02/2020		Creche I	B
9	HEITOR ALMEIDA VIANA BERNARDO	121795485-5	05/02/2020		Creche I	B
10	HELOISA LOPES MOYA	121950868-8	05/02/2020		Creche I	B
11	JULIA DE OLIVEIRA BORBOREMA	121796402-2	05/02/2020		Creche I	B
12	KAUA HENRIQUE DIAS MAGALHAES	121795681-5	05/02/2020		Creche I	B
13	LETICIA MARIA GIMENES DOMINGUES	121796204-9	05/02/2020		Creche I	B
14	LORENZO LOBO DANTAS XAVIER	121792021-3	05/02/2020		Creche I	B
15	MANUELLA BORGES BATISTA	121964978-8	05/02/2020		Creche I	B
16	MARIA ROSA ARAUJO DA SILVA	121965030-4	05/02/2020		Creche I	B
17	MITCHEL TARDELLI	121358882-0	05/02/2020		Creche I	B
18	PEDRO HENRIQUE QUITZAU MARQUES DA SILVA	121792611-2	05/02/2020		Creche I	B
19	PEDRO MOSCATELLI ARAUJO	121268825-9	05/02/2020		Creche I	B
20	RAFAELE APARECIDA BRAGA BARBOSA	121796604-3	05/02/2020		Creche I	B
21	SOFIA PEREIRA GOMES	121949561-X	05/02/2020	Rem.03/03	Creche I	B
22	THEO FARIA PEREIRA	121951177-8	05/02/2020	Rem 03/03	Creche I	B
23	THEO PORTO CASTILHO	121892111-0	05/02/2020	Rem 03/03	Creche I	B



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88

E-mail: crehecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	SOFIA PEREIRA GOMES	121949561-X	05/02/2020		Creche I	C
2	THEO FARIA PEREIRA	121951177-8	05/02/2020		Creche I	C
3	THEO PORTO CASTILHO	121892111-0	05/02/2020		Creche I	C
4	ISABELA FLORES PIETRO	121281465-4	13/03/2020		Creche I	C
5	MARCOS DAVI FARIAS ALVES	122126839-9	16/03/2020		Creche I	C
6	ALICE CORDEIRO PIRES	122129244-4	17/03/2020		Creche I	C
7	ALICE FERNANDES PIRES	122129368-0	17/03/2020		Creche I	C
8	MAITE VITORIA SOUSA DE ALMEIDA	122129463-5	17/03/2020		Creche I	C
9	THOMAS TRINDADE R. DE MEDEIROS	122131155-4	17/03/2020		Creche I	C
10	EDUARDA DE OLIVEIRA GUIDORIZZI	120770143-9	18/03/2020		Creche I	C
11	LORENA GONÇALVES DUARTE	121630436-1	19/03/2020		Creche I	C



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALICE DA ROSA COSTA	121290884-3	01/02/19		Creche II	A
2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	121951675-2	07/02/20		Creche II	A
3	ALICE GONGORA NICOLETI	121951969-8	07/02/20		Creche II	A
4	CATHARINA SANTOS ROSA	121291367-X	01/02/19		Creche II	A
5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	120622119-7	01/02/19		Creche II	A
6	DAVI LUCCA SOUZA	121290965-3	01/02/19		Creche II	A
7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	120803736-5	01/02/19		Creche II	A
8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	121293041-1	01/02/19		Creche II	A
9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	121958516-6	07/02/20		Creche II	A
10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	121292966-4	01/02/19		Creche II	A
11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	121291295-0	01/02/19		Creche II	A
12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	120762156-0	01/02/19		Creche II	A
13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	121469657-0	01/02/19		Creche II	A
14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	116812517-0	01/02/19		Creche II	A
15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	121051716-4	01/02/19		Creche II	A
16	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	120347572-X	01/02/19		Creche II	A
17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	121292912-3	01/02/19		Creche II	A
18	MANUELLA GUEDES	121406663-X	01/02/19		Creche II	A
19	MARIELLY VICTORIA AMENDOLA RODRIGUES	121667108-4	27/09/19		Creche II	A
20	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	121476099-5	24/09/19		Creche II	A
21	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	120515415-2	01/02/19		Creche II	A
22	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	121837863-3	05/02/20		Creche II	A
23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	121291166-0	01/02/19		Creche II	A
24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	121962410-X	07/02/20		Creche II	A
25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	121292804-0	01/02/19		Creche II	A
26	VICENTE KENZO IKE	121293088-5	01/02/19		Creche II	A
27	WESLEY BATISTA SABINO	120342522-3	01/02/19		Creche II	A
28	YASMIM FLORES PIETRO	12211589-3	11/03/20		Creche II	A
29	LUISA TAVARES MAGNATTI	122131514-6	17/03/20		Creche II	A
30	LAURA MARTINS CARDOSO	122132004-x	17/03/20		Creche II	A



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

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88

E-mail: crechecmcs@hotmail.com

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



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	120337786-1	26/02/18		Creche III	B
2	ANTHONY DE SOUSA SANTOS	120410031-7	15/03/18		Creche III	B
3	BERNARDO ENRI ALMEIDA FENSTERSEIFER	120336093-9	26/02/18		Creche III	B
4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	121617981-5	01/02/19		Creche III	B
5	DAVI CAMPOS CORREA	120337861-0	26/02/18		Creche III	B
6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	120336661-9	26/02/18		Creche III	B
7	DOM ANDRADE MACIEL	121810014-X	05/02/20		Creche III	B
8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	115997316-7	05/02/20		Creche III	B
9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	121968275-5	05/02/20		Creche III	B
10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	120338037-9	26/02/18		Creche III	B
11	LARA FERREIRA MARCHETTI	121994827-5	05/02/20		Creche III	B
12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	120765145-X	01/02/19	03/03/20	Creche III	B
13	LEVI EDA MORAES MENDES	121960911-0	05/02/20		Creche III	B
14	LIVIA FERRARI BREDARIOL	120415052-7	16/03/18		Creche III	B
15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	120337491-9	26/02/18		Creche III	B
16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	130336994-3	26/02/18		Creche III	B
17	MARIA JULIA OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA	122011265-3	11/02/20		Creche III	B
18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	120336727-2	26/02/18		Creche III	B
19	MIGUEL FERNANES PIN	120435289-6	05/02/20		Creche III	B
20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	120338225-X	26/02/18		Creche III	B
21	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	121994579-1	05/02/20		Creche III	B
22	VALENTYNA OLIVEIRA B. F. TARGA	121194399-9	11/02/20		Creche III	B
23	RENAN QUEIJI FENSTERSEIFER	120617988-0	25/06/18		Creche III	B
24	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	116216895-X	21/06/18		Creche III	B
26	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	121809766-8	05/02/20		Creche III	B
26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	120377381-X	05/02/20		Creche III	B
27	SOPHIA VITORIA DO AMARAL	122131680-1	17/03/20		Creche III	B



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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 16 de abril de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	1.613,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	1.777,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	1.777,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	1.777,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	1.613,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	1.612,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	1.718,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Professora	2.556,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Coordenador Pedagógica	2.693,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	1.857,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	2.514,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	2.515,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	2.518,00
14	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	1.492,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	1.492,00
16	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	1.680,00
17	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	1.492,00
18	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Diretor Escolar	3.189,00
19	96. EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES	Auxiliar de Classe	1.492,00
20	101. TATIANE MELO VASSÃO CARNEIRO	Auxiliar de Classe	1.493,00
21	102. LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	1.492,00
22	103. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	1.492,00
			41.854,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

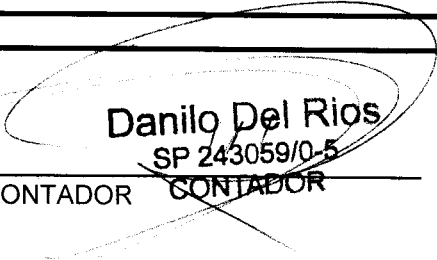
SALDO EM 29/02/2020 no B.B (37042-8)	88.660,28
Convênio : PMS-Ref.à FEVEREIRO,Pago em 06/03/20	91.845,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	2.850,00
Rendimento Apli.Itau	0,00
Resgate Apl. Itau	0,00
TOTAL :	184.355,28

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	72.805,51
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	38.178,75
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	443,33
Outros :	
TOTAL:	111.427,59


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 16 de Abril de 2020

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : MARÇO 2020

RECEITA

SALDO EM 29/02/2020 NO B.B.(37042-8)	88.660,28
CONVÊNIO : PMS-Ref.Fevereiro Pago em 06/03/20	91.845,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	2.850,00
Rendimento Apli. Itau:	0
Resgate Apl.Itau	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR DO REPASSE- 03/2020	0,00
TOTAL	184.355,28

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias	72.805,51
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	38.178,75
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	443,33
TOTAL	111.427,59

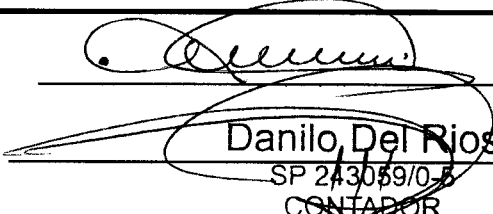
MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 03/20	0,00	Receita Geral	184.355,28
Repasse Ref.ao mês 02/20	91.845,00	Despesa Geral	111.427,59
Desp.Compro MARÇO/20	108.008,02		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,16 de abril de 2020


Danilo Del Rios
SP 243089/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cezar Dias
Presidente
RG 4.806.780



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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 149.760/20-05

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.211**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:51:25 h, do dia 13/04/2020.

Válida até 15/06/2020.

Código de autenticidade: **84EC8304CEA909C0**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Social:

Endereço: PCA 9 DE JULHO 93 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18010-020

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

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

Validade: 10/03/2020 a 07/07/2020

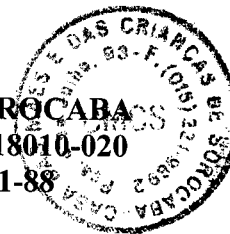
Certificação Número: 2020031002351473434487

Informação obtida em 09/04/2020 14:59:51

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de MARÇO/2020 , esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo.

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



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

Relatório de Março- Berçário II

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de março, com as crianças mais adaptadas demos ao início a nossas atividades começamos com os trabalhos do dia da mulher, com confecção de cartaz e lembrancinhas, semana da boa alimentação com cartaz e músicas sobre os alimentos e para o dia da água pintamos com guache azul a gota da água, confecção de cartaz e a lembrancinhas com a participação dos alunos.

Projeto música:

- Caixa musical
- Música referente os alimentos comer - comer, meu almoço, o que é que tem na sopa do neném...
- Músicas de ninar para dormir

Atividades desenvolvidas:

- Confecção de cartaz.
- Confecção de lembrancinhas.
- Hora da história.
- Pintura livre.
- Blocos de encaixe.
- Roda com música.

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório mês de março- MATERNAL I

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Diariamente: Chamada com iniciais do nome (alfabeto EVA), cabeçalho (lousa), contagem oral das crianças presentes (representação na lousa), calendário, como está o tempo?

No mês de Março começamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: musicalização, projeto identidade e livro viajante, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, como:

-Roda de conversa sobre: esquema corporal, o dia internacional da mulher, boa alimentação (alimentos saudáveis e não saudáveis), higiene dos alimentos, higiene corporal, coronavírus (higiene e cuidados), o dia da água/ciclo da água, estados da água.

-Confecção de cartaz: esquema corporal (desenhar o corpo do aluno), dia internacional da mulher, gráfico: qual sua fruta predileta? (Com colagens), confecção da cesta de frutas do chapeuzinho (saudável), cartaz dia da água.

-Roda de músicas (variadas) exemplos: A dona aranha (com fantochê), caixa musical (fantoches), sopa do neném, chuva chuveiro choverada etc.

-Aula historiada (variadas) exemplos: As 10 lagartas, frutolândia, chapeuzinho vermelho, o pinguinho de chuva.

-Folhear/ “ler”: livros, revistas e gibis.

-Dançar livre: na sala com músicas variadas.

-Entrega de lembrancinha: Dia Internacional da mulher (marcador de páginas, com digitais), lembrancinha da boa alimentação (pintar o moranguinho).

-Apresentação do número: 1 ao 5 (cantada).

-Desenho livre: com (giz de cera).

-Brincar livre: no parque, quiosque e com brinquedos próprio/da escola.

-Atividades: pinte a fruta que você mais gosta, impressão digital fazer (peixinho) no rio limpinho, pinte as gotinhas de água com giz de cera (azul),

-Brincadeiras dirigidas: pesca dos números (1 ao 5), roda de músicas (com pauzinho, batuque de madeira), futebol de pano, estátua, vivo-morto, tapete dos pés (lateralidade), boliche, jogos de montar, jogos de encaixe etc.).

Esse mês foi muito especial, pois comemoramos o dia internacional da mulher, semana da boa alimentação e dia mundial da água.

Onde elaboramos atividades diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório mês de março- MATERNAL II A

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

No mês de março iniciamos nossas atividades referente ao Projeto: "Musicalizando", onde nosso objetivo durante o desenvolvimento deste projeto, é oportunizar as crianças meios para que possam refletir e entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Estimulando a criatividade, o movimento, a percepção, a coordenação, o convívio social da criança de forma prazerosa que a música oferece e o resgate aos valores culturais.

Desenvolveremos também em conjunto o Projeto Identidade e Livro Viajante.

Para realização deste projeto utilizaremos como norma a BNCC, que assegura a Educação Infantil seis direitos de aprendizagens: Conviver, Brincar, Participar ,Explorar ,Expressar-se e Conhecer-se.

Trabalhamos junto ao projeto, de maneira lúdica as datas comemorativas referentes a mês: Semana da boa alimentação e Semana da água, desenvolvendo a noção dos benefícios a nossa saúde no que diz respeito a alimentação saudável e na Semana da água desenvolver a noção de preservação e respeito ao meio ambiente.

Atividades que realizamos:

Experiências com a Linguagem oral e escrita

-Roda de conversa sobre a importância de consumir alimentos saudáveis e seus benefícios à nossa saúde,

-Conversação sobre higiene pessoal e dos alimentos,

-Jogo com fantoche (identificando os alimentos saudáveis)

-Leitura de histórias e dramatizações com fantoches,

-Manuseio de livros e revistas/Leitura de imagens

- Apresentação da vogal A e da letra inicial do nome,
- Chamada lúdica.

Experiências com a linguagem matemática

- Apresentação do calendário,
- Sequência numérica cantada do 1 ao 5(utilizando como recurso visual fantoches dos 5 patinhos),
- Apresentação dos números 0 e 1,
- Confecção de cartazes coletivos referentes aos números trabalhados
- Atividades com jogos (dominó gigante, pescaria dos números e monta tudo)

Experiências com a Linguagem musical e Corporal:

- Roda de músicas cantadas,
- Brincadeiras cantadas (Como pode o peixe vivo..., Seu lobo está?, Fui a Espanha e etc.),
- Circuitos com bambolês e barbante,
- Danças ao som de cantigas de roda e músicas infantis,
- Brincadeiras livres e dirigidas: atividades no quiosque e no parque, dança da cadeira, jogos de trilha gigante (tapete das cores e lateralidade).

Experiências com a linguagem visual:

- Elaboração de cartazes com colagens e pintura referentes aos temas desenvolvidos,
- Atividades com tinta, pincéis e colagem com papéis diversos,
- Pintura livre com giz de cera,
- Atividades com carimbo de mãos.
- Confecção de lembrancinha para o Dia Internacional da Mulher

Experiências com o Meio:

-Datas comemorativas: Dia Internacional da Mulher, Dia da água, Semana da boa alimentação,

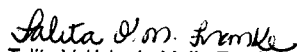
-Roda de conversa relacionadas aos temas apresentados,

-Fenômenos da natureza (chuva, ciclo da água, os estados físicos da água), observações sobre o tempo/chuvoso/ensolarado/nublado, observações das plantas e pássaros no quiosque,

-Apresentação dos alimentos saudáveis e não saudáveis,

-Identificando as partes do corpo e suas funções,

-Roda de conversa construindo valores necessários para boa convivência em grupo.


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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

TELEFONE 15-32219892 CNPJ: 71.874.127/0001-88

Relatório mês de Março- Maternal II B

Professora: Paula Oliveira Delgado

No mês de março iniciamos nossas atividades referentes ao Projeto: "Musicalizando" que será trabalhado durante o ano letivo, ao Projeto Identidade e ao Projeto Livro Viajante. Paralelamente foram trabalhadas de forma lúdica as datas comemorativas do mês que foram: a Semana da Boa Alimentação, o Dia Mundial da Água (Semana da Água) e o Dia Internacional das Mulheres.

Em nossa rotina diária é feita a chamada oral dos alunos presentes e dos ausentes a fim de que aprendam não somente os próprios nomes bem como dos colegas, trabalhando a socialização. Em seguida apresentamos o calendário e verificamos como está o tempo hoje, através de cartazes lúdicos e visualização do cabeçalho em lousa.

Atividades realizadas:

- Roda de conversa sobre: a vogal A e a relação com a música "A Dona Aranha"; Semana da Boa Alimentação: alimentos saudáveis e não saudáveis; Semana da Água: importância da água para os seres vivos, a importância da higienização das mãos e o Coronavírus, ciclo da água.

- Confecção de cartazes coletivos: a vogal A e a Dona Aranha; Semana da Boa Alimentação (pesquisa em revistas de alimentos saudáveis e não saudáveis); Dia Internacional das Mulheres (rosto de mulher com cabelo de corações colados pelos alunos); Dia Mundial da Água (barquinhos de pescador e a música "Suíte do pescador" (feitos com dobraduras e pintados pelas crianças).

- Roda de músicas: A Dona Aranha, O que que tem na sopa do neném, Como pode um peixe vivo viver fora da água fria, Caixa musical com fantoches e músicas variadas, entre outras.

- Aula historiada: História adaptada: Cachinhos Dourados e os alimentos saudáveis; História adaptada: O Lobo mau e a cesta de frutas; Livro “O mundinho azul”; entre outras.

- Folhear, “ler”: livros, revistas e gibis.

- Desenho livre: com giz de cera.

- Brincar de massinha

- Entrega de lembrancinhas feitas pelas crianças: Dia Internacional das Mulheres (flor de coração – corações pintados pelos alunos com tinta guache e colados no palito simbolizando uma flor); Semana da Boa Alimentação (morango no palito – pintado pelos alunos).

- Apresentação dos Números: 0 ao 5 (música dos 5 patinhos), números 0 e 1 (cartazes e atividades relacionadas)

- Brincadeira ao ar livre: no parque, no quiosque, com brinquedos próprios ou com brinquedos da escola.

- Atividades: Contorne o número zero com tinta guache e pincel; Qual fruta você mais gosta? Cole dentro da cesta de picnic; Ache o número 1 no cartaz “uma gotinha”, atividades com jogos (dominó gigante e quebra-cabeças gigantes).

-Brincadeiras dirigidas: Circuito “Teia da Dona Aranha”; Circuito com bambolês alusivo ao tema da Semana da Boa Alimentação; “Suíte do Pescador”; Dança das cadeiras, Estátua, Seu lobo está?

Este mês foi muito produtivo e prazeroso, pois pudemos trabalhar conteúdos multidisciplinares dentro do Projeto Pedagógico proposto contando com a participação dos alunos em todas as atividades.

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

Ano Letivo: 2020

Data: 20/03/2020, 08:41:17

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

CIA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 242605699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	000121836955	3	SP	21/01/2019	ATIVO		
5	2	ARTHUR FERREIRA MORAES	000121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO		
5	3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	000121850964	8	SP	17/01/2019	ATIVO		
5	4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	000121784459	4	SP	20/10/2018	ATIVO		
5	5	DANIEL FRANQUES TELES	000121884407	3	SP	01/08/2018	ATIVO		
5	6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	000121790031	7	SP	19/09/2018	ATIVO		
5	7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	000121949240	1	SP	30/10/2018	ATIVO		
5	8	GIULIA MELISSA JACINTO	000121790800	6	SP	20/01/2019	ATIVO		
5	9	HEITOR DOURADO SANTOS	000121817755	X	SP	06/06/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA CIRNE MARTINS	000121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO		
5	11	JENIFFER LOPES VIANA	000121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO		
5	12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	000121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO		
5	13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	000122031548	5	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	15	LARA LIMA LEANDRO	000121836836	6	SP	04/02/2019	ABAN	03/03/2020	
5	16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	000121837165	1	SP	02/11/2018	ATIVO		
5	17	LEONARDO MORAES DE LIMA	000121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO		
5	18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	000121837484	6	SP	30/10/2018	BXTR	14/02/2020	
5	19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	000121790487	6	SP	08/11/2018	ATIVO		
5	20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	000121791716	0	SP	24/11/2018	ATIVO		
5	21	MANUELA FERNANDES REIS	000121817824	3	SP	02/06/2018	ATIVO		
5	22	MATHEUS FIGUEIROA	000121530028	1	SP	05/06/2018	ATIVO		
5	23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO		
5	24	MURILLO CARDOSO ROMANO	000121817681	7	SP	11/03/2019	ATIVO		
5	25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	000121945411	4	SP	11/11/2018	ATIVO		
5	26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	000121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO		
5	27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	000121790703	8	SP	16/09/2018	ATIVO		
5	28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	000121831325	0	SP	09/02/2019	ATIVO		
5	29	RHUAN CAMARGO DIAS	000121784405	3	SP	18/09/2018	ATIVO		
5	30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	000121790568	6	SP	29/11/2018	ATIVO		
5	31	YURI SINHALA DA SILVA	000121686107	9	SP	10/12/2018	ATIVO		
5	32	ISABELA FLORES PIETRO	000121281465	4	SP	24/04/2018	REMA	12/03/2020	

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

Ano Letivo: 2020

Data: 20/03/2020, 08:42:13

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242605798

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 23

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALEX JUN FUKOMOTO	000121794974	4	SP	03/06/2018	ATIVO		
5	2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	000121798638	8	SP	28/04/2018	ATIVO		
5	3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	000121794616	0	SP	02/05/2018	ATIVO		
5	4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAVERO	000121791910	7	SP	08/08/2018	ATIVO		
5	5	BERNARDO BARROS MODESTO	000121792959	9	SP	06/08/2018	ATIVO		
5	6	DAVI LUIZ MARTINSDA SILVA MAGHELI	000121812354	0	SP	20/09/2018	ATIVO		
5	7	DAVI PASTORI WOHLERS	000121795993	2	SP	28/10/2018	ATIVO		
5	8	ENZO GABRIEL LEITE DE SOUZA	000121964913	2	SP	26/05/2018	ATIVO		
5	9	HEITOR ALMEIDA VIANA BERNARDO	000121795485	5	SP	29/09/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA LOPES MOYA	000121950868	8	SP	13/05/2018	ATIVO		
5	11	JULIA DE OLIVEIRA BORBOREMA	000121796402	2	SP	03/03/2019	ATIVO		
5	12	KAUA HENRIQUE DIAS MAGALHAES	000121795681	5	SP	15/09/2018	ATIVO		
5	13	LETICIA MARIA GIMENES DOMINGUES	000121796204	9	SP	07/05/2018	ATIVO		
5	14	LORENZO LOBO DANTAS XAVIER	000121792021	3	SP	26/11/2018	ATIVO		
5	15	MANUELLA BORGES BATISTA	000121964978	8	SP	18/02/2019	ATIVO		
5	16	MARIA ROSA ARAUJO DA SILVA	000121965030	4	SP	19/12/2018	ATIVO		
5	17	MITCHEL TARDELLI	000121358882	0	SP	07/06/2018	ATIVO		
5	18	PEDRO HENRIQUE QUITZAU MARQUES DA SILVA	000121792611	2	SP	31/03/2019	ATIVO		
5	19	PEDRO MOSCATELLI ARAUJO	000121268825	9	SP	20/08/2018	ATIVO		
5	20	RAFAELE APARECIDA BRAGA BARBOSA	000121796604	3	SP	10/07/2018	ATIVO		
5	21	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949561	X	SP	07/03/2019	REMA	02/03/2020	
5	22	THEO FARIA PEREIRA	000121951177	8	SP	25/09/2018	REMA	02/03/2020	
5	23	THEO PORTO CASTILHO	000121892111	0	SP	22/12/2018	REMA	02/03/2020	

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Data: 20/03/2020, 08:57:57

NR. Classe: 244576476

Sala: 003

CIC

Ativos: 11 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 11

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO		
5	2	THÉO FARIA PEREIRA	000121951177	8	SP	25/09/2018	ATIVO		
5	3	THEO PORTO CASTILHO	000121892111	0	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	4	ISABELA FLORES PIETRO	000121281465	4	SP	24/04/2018	ATIVO		
5	5	MARCOS DAVI FARIAS ALVES	000122126839	9	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	6	ALICE CORDEIRO PIRES	000122129244	4	SP	02/10/2018	ATIVO		
5	7	ALICE FERNANDES PIRES	000122129368	0	SP	23/09/2018	ATIVO		
5	8	MAITE VITORIA SOUSA DE ALMEIDA	000122129463	5	SP	04/05/2018	ATIVO		
5	9	THOMAS TRINDADE RIBEIRO DE MEDEIROS	000122131155	4	SP	28/03/2019	ATIVO		
5	10	EDUARDA DE OLIVEIRA GUIDORIZZI	000120770143	9	SP	07/04/2018	ATIVO		
5	11	LORENA GONÇALVES DUARTE	000121630436	1	SP	11/03/2019	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 20/03/2020, 08:51:41

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242606309

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO		
6	2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	000121951675	2	SP	27/08/2017	ATIVO		
6	3	ALICE GONGORA NICOLETI	000121951969	8	SP	20/02/2018	ATIVO		
6	4	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO		
6	5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO		
6	6	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO		
6	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO		
6	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO		
6	9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	000121958516	6	SP	02/05/2017	ATIVO		
6	10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO		
6	11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO		
6	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO		
6	13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO		
6	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
6	15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO		
6	16	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO		
6	17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO		
6	18	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO		
6	19	MARIELLY VICTÓRIA AMENDOLA RODRIGUES	000121667108	4	SP	15/06/2018	ATIVO		
6	20	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO		
6	21	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	000120515415	2	SP	24/05/2017	ATIVO		
6	22	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	000121837863	3	SP	01/12/2017	ATIVO		
6	23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017	ATIVO		
6	24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	000121962410	X	SP	26/01/2018	ATIVO		
6	25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO		
6	26	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO		
6	27	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO		
6	28	YASMIM FLORES PIETRO	000122111589	3	SP	05/04/2017	ATIVO		
6	29	LUISA TAVARES MAGNATTI	000122131514	6	SP	29/09/2017	ATIVO		
6	30	LAURA MARTINS CARDOSO	000122132004	X	SP	21/03/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 20/03/2020, 08:52:24

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CJB

NR. Classe: 242606390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	000121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO		
6	2	ALLANA VITORIA JUSTO RIBEIRO	000121617752	1	SP	12/04/2017	ATIVO		
6	3	DAVI CORITAR THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO		
6	4	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO		
6	5	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO		
6	6	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	000121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO		
6	7	GABRIEL CORDEIRO DE LIMA	000121964213	7	SP	30/10/2017	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
6	8	HELENA FERREIRA PRESTES	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO		
6	9	ILLE CAMPOLIM SILVA	000121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO		
6	10	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO		
6	11	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO		
6	12	LUCAS MATHEUS DE SOUZA	000121521533	2	SP	15/01/2018	ATIVO		
6	13	LUIZA DIVINO DE BRITO	000121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO		
6	14	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	000121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO		
6	15	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO		
6	16	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO		
6	17	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	000121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO		
6	18	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO		
6	19	THEO CLEIS CORRALES	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 20/03/2020, 08:53:24

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242607448

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO		
7	2	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO		
7	3	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO		
7	4	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	5	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO		
7	6	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO		
7	7	ENZO GARCIA NITSCHKE	000121994919	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
7	8	ESTHER FERNANDES PRADO	000116440652	8	SP	21/08/2016	ATIVO		
7	9	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO		
7	10	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	000120162554	3	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	11	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO		
7	12	HELOISA DE SOUSA ROCHA	000120593612	9	SP	05/03/2017	ATIVO		
7	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO		
7	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO		
7	15	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO		
7	16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO		
7	17	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	000121011553	0	SP	24/08/2016	ATIVO		
7	18	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	000121698313	6	SP	08/03/2017	ATIVO		
7	19	JULIA BEATRIZ ANTUNES DE SOUZA	000121814725	8	SP	11/07/2016	ATIVO		
7	20	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ATIVO		
7	21	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO		
7	22	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO		
7	23	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO		
7	24	MARIA CLARA LOPES DE ALMEIDA	000121814450	6	SP	18/08/2016	ATIVO		
7	25	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO		
7	26	PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GARCIA	000122011035	8	SP	12/12/2016	ATIVO		
7	27	PIETRO ABREU DA SILVA	000121814895	0	SP	23/09/2016	ATIVO		
7	28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	2	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	29	SILVIA PEZZONI AZZARINI	000120891084	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
7	30	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016	ATIVO		
7	31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	000121814575	4	SP	20/06/2016	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Data: 20/03/2020, 08:54:57

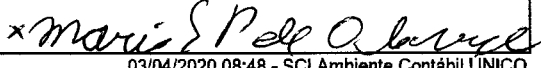
NR. Classe: 242607562

Sala: 019

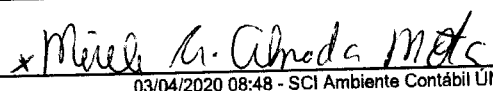
CTIB

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO		
7	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO		
7	3	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	BXTR	10/02/2020	
7	4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO		
7	5	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	7	DOM ANDRADE MACIEL	000121810014	X	SP	29/03/2017	ATIVO		
7	8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	000115997316	7	SP	30/05/2016	ATIVO		
7	9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	000121968275	5	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO		
7	11	LARA FERREIRA MARCHETTI	000121994827	5	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	BXTR	03/03/2020	
7	13	LEVI EDA MORAES MENDES	000121960911	0	SP	21/12/2016	ATIVO		
7	14	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO		
7	15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO		
7	16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO		
7	17	MARIA JULIA OLIVEIRACAMARGO DE LIMA	000122011265	3	SP	02/05/2016	ATIVO		
7	18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
7	19	MIGUEL FERNANDES PIN	000120435289	6	SP	25/10/2016	ATIVO		
7	20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO		
7	21	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO		
7	22	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO		
7	23	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	000121994579	1	SP	07/06/2016	ATIVO		
7	24	VALENTYNA OLIVEIRA BEZERRA FERNANDES TARGA	000121194399	9	SP	13/03/2017	ATIVO		
7	25	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	000121809766	8	SP	26/01/2017	ATIVO		
7	26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	000120377381	X	SP	02/12/2016	ATIVO		
7	27	SOPHIA VITÓRIA DO AMARAL	000122131680	1	SP	30/01/2017	ATIVO		

“IN SO COM RESPEITO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU”

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA			Admissão: 01/04/1989			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS			CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3		CTPS: 81258 Série: 95	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	21,00	1.033,00			
165	Cesta básica		131,50			
182	Licença remunerada	9,00	442,72			
262	Biênio	15,00	147,57			
90004	Arredondamento provento folha		0,85			
90104	Arredondamento desconto folha			0,39		
91005	INSS	9,00%		142,25		
Depósito em conta		Totais	1.755,64	142,64		
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.613,00		
Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.475,72	1.754,79	1.754,79	140,39	1.612,54		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
Assinatura do Colaborador:						
06/04/2020			03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA			Admissão: 01/04/1989			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS			CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3		CTPS: 81258 Série: 95	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	21,00	1.033,00			
165	Cesta básica		131,50			
182	Licença remunerada	9,00	442,72			
262	Biênio	15,00	147,57			
90004	Arredondamento provento folha		0,85			
90104	Arredondamento desconto folha			0,39		
91005	INSS	9,00%		142,25		
Depósito em conta		Totais	1.755,64	142,64		
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.613,00		
Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.475,72	1.754,79	1.754,79	140,39	1.612,54		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
Assinatura do Colaborador:						
/ /			03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				CTPS: 012068 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	492,09		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,67		
90104	Arredondamento desconto folha			0,95	
91005	INSS	9,00%		158,54	
Depósito em conta		Totais	1.936,49	159,49	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.935,82	1.935,82	154,87	1.398,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				CTPS: 012068 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	492,09		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,67		
90104	Arredondamento desconto folha			0,95	
91005	INSS	9,00%		158,54	
Depósito em conta		Totais	1.936,49	159,49	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.935,82	1.935,82	154,87	1.398,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99	PIS: 107.74694.47.2	CTPS: 006303 Série: 415
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	492,09	
262	Biênio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	9,00%		158,54
Depósito em conta		Totais	1.936,32	159,32
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.935,82	1.935,82	154,87	1.777,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosa Clementino do Carmo</i>				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99	PIS: 107.74694.47.2	CTPS: 006303 Série: 415
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	492,09	
262	Biênio	14,00	164,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	9,00%		158,54
Depósito em conta		Totais	1.936,32	159,32
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.935,82	1.935,82	154,87	1.777,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	492,09		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,39		
90104	Arredondamento desconto folha			0,67	
91005	INSS	9,00%		158,54	
Depósito em conta		Totais	1.936,21	159,21	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.935,82	1.935,82	154,86	1.587,69	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	492,09		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,39		
90104	Arredondamento desconto folha			0,67	
91005	INSS	9,00%		158,54	
Depósito em conta		Totais	1.936,21	159,21	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.777,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.935,82	1.935,82	154,86	1.587,69	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.033,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	442,72		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	9,00%		142,25	
Depósito em conta		Totais	1.755,29	142,29	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.613,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.754,79	1.754,79	140,38	1.422,95	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.033,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	442,72		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	9,00%		142,25	
Depósito em conta		Totais	1.755,29	142,29	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.613,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.754,79	1.754,79	140,38	1.422,95	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/06/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA					
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.033,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	442,72		
262	Biênio	10,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	9,00%		142,25	
Depósito em conta		Totais	1.755,12	143,12	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.612,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.754,79	1.754,79	140,39	1.422,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Maria José H. da Silva</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/06/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA					
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.033,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	442,72		
262	Biênio	10,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	9,00%		142,25	
Depósito em conta		Totais	1.755,12	143,12	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.612,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.754,79	1.754,79	140,39	1.422,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02	PIS: 203.96615.52.4	CTPS: 07713 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	492,09	
262	Biênio	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
91005	INSS	9,00%		152,63
Depósito em conta		Totais	1.870,98	152,98
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.718,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.870,20	1.870,20	149,61	1.717,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

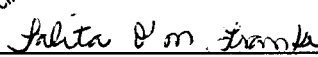
00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02	PIS: 203.96615.52.4	CTPS: 07713 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.148,20	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	492,09	
262	Biênio	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
91005	INSS	9,00%		152,63
Depósito em conta		Totais	1.870,98	152,98
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.718,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.870,20	1.870,20	149,61	1.717,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

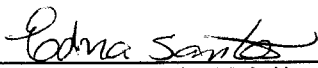
03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/07/2008	
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8		CTPS: 53157 Série: 319	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43		
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
262	Biênio	5,00	63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,91		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	12,00%		264,48	
91505	IR	7,50%		37,43	
		Totais	2.858,08	302,08	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.556,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	2.857,17	2.857,17	228,57	2.403,10	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/07/2008	
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8		CTPS: 53157 Série: 319	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
14	Salário 2º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
262	Biênio	5,00	63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,91		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	12,00%		264,48	
91505	IR	7,50%		37,43	
		Totais	2.858,08	302,08	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.556,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	2.857,17	2.857,17	228,57	2.403,10	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 366.280.208-27		PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.960,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	840,00		
262	Biênio	3,00	84,00		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	12,00%		286,84	
91505	IR	7,50%		63,95	
Depósito em conta		Totais	3.043,96	350,96	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 2.693,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.043,50	3.043,50	243,48	2.756,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 366.280.208-27		PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.960,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	840,00		
262	Biênio	3,00	84,00		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	12,00%		286,84	
91505	IR	7,50%		63,95	
Depósito em conta		Totais	3.043,96	350,96	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 2.693,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.043,50	3.043,50	243,48	2.756,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		/ /			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97		PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.298,84		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	556,64		
262	Biênio	1,00	18,55		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,30		
90104	Arredondamento desconto folha			0,90	
91005	INSS	9,00%		166,48	
Depósito em conta		Totais	2.024,38	167,38	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.857,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	2.024,08	2.024,08	161,92	1.857,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
06/04/2020		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97		PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.298,84		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	556,64		
262	Biênio	1,00	18,55		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,30		
90104	Arredondamento desconto folha			0,90	
91005	INSS	9,00%		166,48	
Depósito em conta		Totais	2.024,38	167,38	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.857,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	2.024,08	2.024,08	161,92	1.857,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	21,00	887,43	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	760,63	
262	Biênio	1,00	12,68	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	12,00%		258,40
91505	IR	7,50%		34,08
		Totais	2.807,17	293,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.514,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.806,45	2.806,45	224,51	2.358,46

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	21,00	887,43	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	760,63	
262	Biênio	1,00	12,68	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
90104	Arredondamento desconto folha			0,69
91005	INSS	12,00%		258,40
91505	IR	7,50%		34,08
		Totais	2.807,17	293,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.514,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.806,45	2.806,45	224,51	2.358,46

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 16/08/2017		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	21,00	887,43	
13	Salário 1º turno	21,00	887,43	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	760,64	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,61	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	12,00%		258,63
91505	IR	7,50%		34,21
Depósito em conta		Totais	2.808,64	293,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.515,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.808,39	2.808,39	224,67	2.360,17

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 16/08/2017		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	21,00	887,43	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	760,64	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,61	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	12,00%		258,63
91505	IR	7,50%		34,21
Depósito em conta		Totais	2.808,64	293,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.515,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.808,39	2.808,39	224,67	2.360,17

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Março/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43		
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	12,00%		256,88	
91505	IR	7,50%		19,03	
		Totais	2.794,14	276,14	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.518,00	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	2.793,78	2.793,78	223,50	2.157,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		x Jovana Goncalves			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					
03/04/2020 08:48 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43		
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	12,00%		256,88	
91505	IR	7,50%		19,03	
Depósito em conta		Totais	2.794,14	276,14	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.518,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.267,75	2.793,78	2.793,78	223,50	2.157,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4		CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,06		
90104	Arredondamento desconto folha			0,37	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.622,73	130,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.113,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

06 de Março de 2020

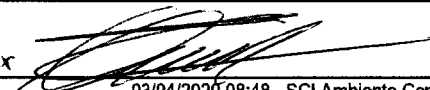
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4		CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,06		
90104	Arredondamento desconto folha			0,37	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.622,73	130,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.113,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		/ /			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,63		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.623,30	131,30	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,82	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,63		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.623,30	131,30	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,82	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64		PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.188,18		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	509,22		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,48	
91005	INSS	9,00%		148,92	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.829,40	149,40	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	1.828,90	1.828,90	146,31	1.679,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64		PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.188,18		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	509,22		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,48	
91005	INSS	9,00%		148,92	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.829,40	149,40	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	1.828,90	1.828,90	146,31	1.679,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.623,12	131,12	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Aparecida da Silva</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.623,12	131,12	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA		Admissão: 09/10/2019			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1		CTPS: 65815 Série: 254	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	2.599,14		
182	Licença remunerada	9,00	1.113,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	14,00%		378,76	
91505	IR	15,00%		145,35	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.713,61	524,61	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.189,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.713,06	3.713,06	297,05	3.334,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/14/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Carolina</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA		Admissão: 09/10/2019			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1		CTPS: 65815 Série: 254	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	2.599,14		
182	Licença remunerada	9,00	1.113,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	14,00%		378,76	
91505	IR	15,00%		145,35	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.713,61	524,61	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.189,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.713,06	3.713,06	297,05	3.334,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000096 EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2		CTPS: 052431 Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,63	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.622,99	130,99	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.302,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador:		x Edilaine O.F. Lopes Tedesco			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000096 EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2		CTPS: 052431 Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,63	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.622,99	130,99	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.302,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:		Edilaine O.F. Lopes Tedesco			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador: **000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO** Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 17/02/2020
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15.0 CTPS: 079214 Série: 00439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	447,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
90104	Arredondamento desconto folha			0,13
91005	INSS	9,00%		130,36
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEU"				
Depósito em conta		Totais	1.623,49	130,49
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.493,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Tatiane Melo Vassao Carneiro*
03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador: **000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO** Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 17/02/2020
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15.0 CTPS: 079214 Série: 00439

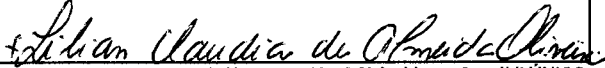
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	447,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
90104	Arredondamento desconto folha			0,13
91005	INSS	9,00%		130,36
Depósito em conta		Totais	1.623,49	130,49
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.493,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000102 LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		Admissão: 20/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 446.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6		CTPS: 019644 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,03		
90104	Arredondamento desconto folha			0,34	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.622,70	130,70	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000102 LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		Admissão: 20/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 446.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6		CTPS: 019644 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,03		
90104	Arredondamento desconto folha			0,34	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.622,70	130,70	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000103 MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA		Admissão: 27/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 294.700.878-28 PIS: 127.08941.24.2		CTPS: 28673 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.623,13	131,13	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,81	1.302,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000103 MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA		Admissão: 27/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 294.700.878-28 PIS: 127.08941.24.2		CTPS: 28673 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.623,13	131,13	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,81	1.302,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/10/2018 a 30/09/2019

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

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

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 4 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Função : AGENTE INFANTIL

Admissão : 01/10/1990

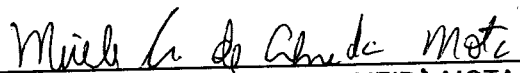
CTPS : 012068

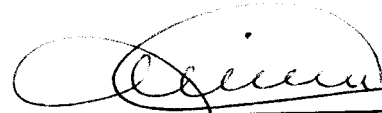
Série CTPS : 146 - SP

Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR : 2

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


MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Carolina Cruz Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

Colaborador: 4 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

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

Função.....: AGENTE INFANTIL

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

Admissão: 01/10/1990

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.640,29	1.804,32
30005 Férias	15,00	820,15 91015 INSS férias
30452 Férias biênio	14,00	82,02
30701 Férias média RV	292,28	146,14
30993 1/3 férias	1.048,31	349,44
Proventos: 1.397,75		Descontos: 110,11
		Líquido: 1.287,64

"PAGO COM RECURSO DO TCU
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SENU"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.287,64

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

Mirele G. Almeida Mota
MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Ana Lúcia Pacheco Dias
Presidente
RG 4.806.780
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.287,64,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

Mirele G. Almeida Mota
MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MIRELE C DE ALMEIDA MOTA
Agência 6962-0
Conta corrente 44364-6
Valor 1.287,64
Data Nesta data

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

03/04/2020 11:00:44
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/12/2018 a 01/12/2019

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

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

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 5 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

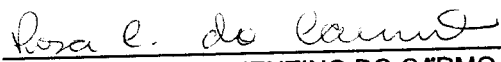
Função : AUXILIAR DE CLASSE

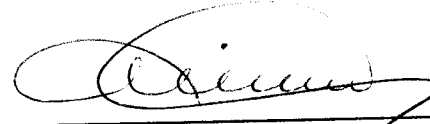
Admissão : 02/12/1991 CTPS : 006303

Série CTPS : 415 - SP

Salário atual : 1.640,29 Dependente de IR :

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


ROSA CLEMENTINO DO CARMO


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

Colaborador: 5 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

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

Admissão: 02/12/1991

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.640,29	1.804,32
30005 Férias	15,00	820,15 91015 INSS férias
30452 Férias biênio	14,00	82,02
30701 Férias média RV	292,56	146,28
30993 1/3 férias	1.048,45	349,48
Proventos:	1.397,93	Descontos: 110,13
		Líquido: 1.287,80

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.287,80

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

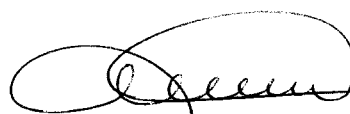
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020



ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Assinado por: 
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.287,80,

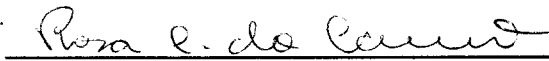
Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020


ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

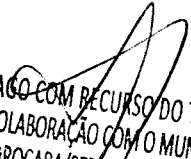
Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência 6511-0
Conta corrente 133387-9
Valor 1.287,80
Data Nesta data

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

03/04/2020 11:00:12
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/01/2019 a 01/01/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 66 - JOVANA GONCALVES

Função : PROFESSORA

Admissão : 01/02/2018

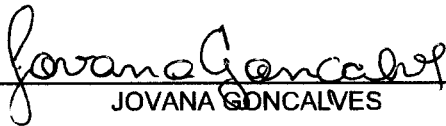
CTPS : 57883

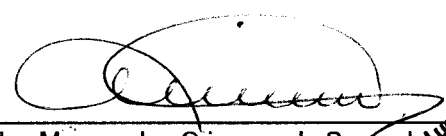
Série CTPS : 00220 - SP

Salário atual : 1.267,75

Dependente de IR : 2

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


JOVANA GONCALVES


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Paula Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

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

Colaborador: 66 - JOVANA GONCALVES

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

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 57883-00220-SP

Admissão: 01/02/2018

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.267,75	1.394,53
30004 Férias 1º turno	15,00	633,88 91015 INSS férias
30008 Férias 2º turno	15,00	633,88
30558 Férias hora atividade 1º turno	0,00	31,70
30559 Férias hora atividade 2º turno	0,00	31,70
30701 Férias média RV	308,97	154,49
30993 1/3 férias	1.485,65	495,21

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

Proventos: 1.980,86

Descontos: 162,59

Líquido: 1.818,27

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.818,27

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Vinte e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

JOVANA GONCALVES

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Analisa Cozer Dias
Presidente
Rg 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.818,27,

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Vinte e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

JOVANA GONCALVES

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 1.818,27
Data Nesta data

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

03/04/2020 10:59:17
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/02/2019 a 11/02/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 74 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 01/02/2019

CTPS : 008135

Série CTPS : 00421 - SP

Salário atual : 1.491,17

Dependente de IR : 2

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



TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

Sorocaba - SP, 24/03/2020



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Maria Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Colaborador: 74 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO
C.Custo.....: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função.....: AUXILIAR DE CLASSE
CTPS.....: 008135-00421-SP Admissão: 01/02/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de fevereiro de 2019 a 11 de fevereiro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.491,17	1.491,17
30005 Férias	15,00	745,59 91015 INSS férias 9,00% 93,11
30701 Férias média RV	322,10	161,05
30993 1/3 férias	906,64	302,21

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

Proventos: 1.208,85

Descontos: 93,11

Líquido: 1.115,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.115,74

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Pro. Lucia Cozer Dias
Presidente
R\$ 4.806,780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.115,74,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Quinze Reais e Setenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TABATA P BUENO CAMARGO
Agência 6962-0
Conta corrente 44381-6
Valor 1.115,74
Data Nesta data

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

03/04/2020 10:58:48
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

06/02/2019 a 05/02/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 53 - ELIANE APARECIDA MENDES

Função : PROFESSORA

Admissão : 06/02/2017

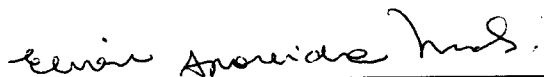
CTPS : 97218

Série CTPS : 00194 - SP

Salário atual : 1.267,75

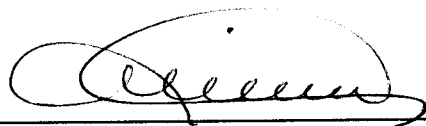
Dependente de IR : 1

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



ELIANE APARECIDA MENDES

Sorocaba - SP, 24/03/2020



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O FÓRUM
DE TRABALHO"

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

Colaborador: 53 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 97218-00194-SP

Admissão: 06/02/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de fevereiro de 2019 a 5 de fevereiro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.267,75	1.407,21
30004 Férias 1º turno	15,00	633,88
30008 Férias 2º turno	15,00	633,88
30452 Férias biênio	1,00	6,34
30558 Férias hora atividade 1º turno	0,00	31,70
30559 Férias hora atividade 2º turno	0,00	31,70
30701 Férias média RV	299,43	149,72
30993 1/3 férias	1.487,22	495,74
Proventos: 1.982,96		
Descontos: 162,78		
Líquido: 1.820,18		

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

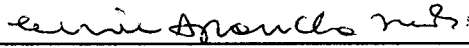
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.820,18

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Dezoito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020



ELIANE APARECIDA MENDES

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.820,18,

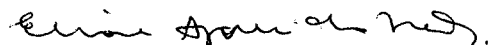
Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Vinte Reais e Dezoito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020



ELIANE APARECIDA MENDES

Transferência entre contas diversas**Debitado**

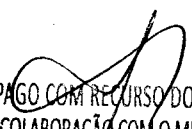
Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8

Creditado

Nome	ELIANE APARECIDA MENDES
Agência	6511-0
Conta corrente	16454-2
Valor	1.820,18
Data	Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	03/04/2020 10:57:36
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

07/03/2019 a 06/03/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 76 - CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 07/03/2019

CTPS : 013506

Série CTPS : 00146 - SP

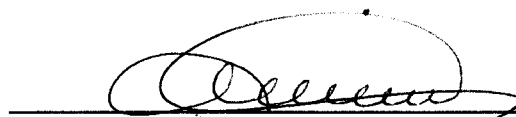
Salário atual : 1.491,17

Dependente de IR :

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



CRISTIANE AP DE O ALMEIDA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

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

Colaborador: 76 - CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 013506-00146-SP

Admissão: 07/03/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de março de 2019 a 6 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.491,17	1.491,17
30005 Férias	15,00	745,59 91015 INSS férias 9,00% 93,15
30701 Férias média RV	322,78	161,39
30993 1/3 férias	906,98	302,33

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

Proventos: 1.209,31

Descontos: 93,15

Líquido: 1.116,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.116,16

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Dezesesseis Reais e Dezesesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.116,16,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Dezesesseis Reais e Dezesesseis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência	6511-0
Conta corrente	55447-2
Valor	1.116,16
Data	Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	03/04/2020 10:57:04
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

09/03/2019 a 08/03/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 45 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Função : COZINHEIRO EM GERAL

Admissão : 09/03/2015

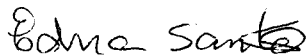
CTPS : 64809

Série CTPS : 00194 - SP

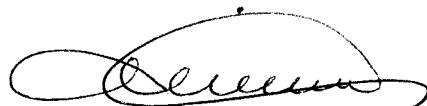
Salário atual : 1.855,48

Dependente de IR :

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



EDNA RIBEIRO DOS SANTOS



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

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

Colaborador: 45 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

Função.....: COZINHEIRO EM GERAL

CTPS.....: 64809-00194-SP

Admissão: 09/03/2015

PERÍODOS

Aquisição.....: de 9 de março de 2019 a 8 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.855,48	1.874,03
30005 Férias	15,00	927,74
30452 Férias biênio	1,00	9,28
30701 Férias média RV	302,37	151,19
30993 1/3 férias	1.088,21	362,74

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

Proventos: 1.450,95

Descontos: 114,90

Líquido: 1.336,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.336,05

Valor por
extenso

Um Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020



EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cezar Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.336,05,

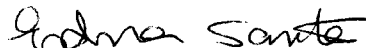
Valor por
extenso

Um Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020



EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.336,05
Data Nesta data

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

03/04/2020 10:56:20
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Vencimento: 20/04/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	23.908,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.395,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RECEBIDO COM RESERVA DO TERMO
DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA, 20/04/2020

Vencimento: 20/04/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	23.908,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	27.395,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO INSS	23.908,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.395,92

=====

DOCUMENTO: 041306

AUTENTICACAO SISBB: B.82E.A8A.0C5.2B3.343

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO INSS	23.908,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.395,92

=====

DOCUMENTO: 041306

AUTENTICACAO SISBB: B.82E.A8A.0C5.2B3.343

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

13/04/2020 11:00:52
13/04/2020 11:06:15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2020 - 08:58:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	77.495,07	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.199,60	0,00	6.199,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000615 996001792000 407639050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2020 - 08:58:22

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	77.495,07	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.199,60	0,00	6.199,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000615 996001792000 407639050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G334071336618330012
07/04/2020 13:45:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.27
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

EFETUADO POR: ANA LUCIA C DIAS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000061-5 99600179200-0
40763905087-8 18741270001-0
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 6.199,60
Valor Total 6.199,60

Pagamento agendado.

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

PAIO COM RECURSO DO TERMO
DE EMENDACAO DO MUNICIPIO
DE JONCABA/SEDF

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

07/04/2020 13:43:59
07/04/2020 13:45:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
PIS sobre folha de pagamento - 03/2020 Base de Cálculo: 77.495,07	07 VALOR PRINCIPAL	774,95
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	774,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/04/2020

RECEBIDO DO TERMO
DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
PIS sobre folha de pagamento - 03/2020 Base de Cálculo: 77.495,07	07 VALOR PRINCIPAL	774,95
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	774,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/04/2020



Transações Pendentes

G336131101500222018
13/04/2020 11:06:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CFNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 774,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 774,95

AUTENTICACAO SISBB: B.9B3.4D9.D3C.CB6.358
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041304

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

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

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

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

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 13/04/2020 10:57:51
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 13/04/2020 11:06:15

Transação efetuada com sucesso.

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO
RECEITA DE PAGAMENTO
DE DARF/DARF SIMPLES
DE 13/04/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 28.686,70	07 VALOR PRINCIPAL	659,24
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	659,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

RECIBO COM RECIBO DO TERMO
 DE AUTENTICAÇÃO DO MUNICÍPIO
 15/05/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 28.686,70	07 VALOR PRINCIPAL	659,24
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	659,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 659,24
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 659,24

AUTENTICACAO SISBB: C.2D5.FCC.C5F.E03.6FB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041305

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

13/04/2020 10:59:09

13/04/2020 11:06:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECEBIMOS DO MUNICIPIO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 046297282 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 04/03/2020
Data de Apresentação 05/03/2020
Conta Contrato No 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	0DE5.9019.BD36.390D.3BEF.362E.C2A6.45E3

PREZADO (A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	MAR/2020	12/03/2020	908,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906202695962	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,69%	3,16%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/20	1.449,000	kWh	0,30228434	438,01	438,01	18,00	78,84	438,01	3,02	13,84	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/20	1.449,000	kWh	0,32493444	470,83	470,83	18,00	84,75	470,83	3,25	14,88	Verde
	Total Distribuidora					908,84							04 Dias
TOTAL CONSOLIDADO							908,84	908,84	163,59	908,84	6,27	28,72	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2020 MAR	1449	30	Consumo TUSD
FEV	1099	28	Consumo kWh 0,23624000
JAN	1325	32	0,25394000
2019 DEZ	1598	31	
NOV	1632	32	
OUT	1615	31	
SET	1227	31	
AGO	907	30	
JUL	1262	30	
JUN	1300	31	
MAI	1379	31	
ABR	1237	27	
MAR	1446	33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
216239680	ATIVA	04/03/2020	03/02/2020	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		12102	10653	1,00	1.449		01/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046297282 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 908,84 12/03/2020

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

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PRÉDIAL SUPIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000097 088401103077 533999950025 100030077919





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS
MATRÍCULA-DV 3079-09
DADOS CADASTRAIS
REFERÊNCIA: FEV/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
FEV/2019 18 MAI/2019 8
MAR/2019 10 JUN/2019 9
ABR/2019 6 JUL/2019 8
AGO/2019 3
SET/2019 7
OUT/2019 7
NOV/2019 10
DEZ/2019 8
JAN/2020 6

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/04/2020 Y10F135866
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/12/2019 31/01/2020 31/01/2020 MED 4
1894 1898 1898 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71			
16	20	1.12	1.04			
21	25	1.62	1.50			
26	30	1.79	1.66			
31	40	1.87	1.73			
41	50	1.97	1.82			
51	75	2.07	1.91			
76	100	2.12	1.96			
101	200	2.54	2.35			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
		TOTAL		10	4.73	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 5.11
TAR. ESGOTO 01/01 4.73
CREDTAC201 8 /12 -0.11
CREDTAC 37 /144 -2.94

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003079-09	13/03/2020	6,79

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Jan/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 248 248 2.5 uC 15
Turbidez 224 248 248 0.4 NTU 5
Cloro Residual 224 248 248 1.1 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 224 248 248 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 224 248 248 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2020	13/03/2020	6,79

82650000000-3 06790091001-8 00000307901-9 02202020003-0





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: FEV/2020
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PUBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
FEV/2019 19 MAR/2019 97 ABO/2019 33 NOV/2019 117
MAR/2019 77 JUN/2019 117 SET/2019 87 DEZ/2019 106
ABR/2019 75 JUL/2019 238 OUT/2019 102 JAN/2020 67

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
01/04/2020 A09S251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
30/12/2019 31/01/2020 31/01/2020 MED 30
7948 7978 7978 FAT 30

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água
0	10	5.11	4.73	10	5.11
11	15	0.77	0.71	5	3.85
16	20	1.12	1.04	5	5.60
21	25	1.62	1.50	5	8.10
26	30	1.79	1.66	5	8.95
31	40	1.87	1.73		
41	50	1.97	1.82		
51	75	2.07	1.91		
76	100	2.12	1.96		
101	200	2.54	2.35		
201	300	3.05	2.82		
301	999999	3.66	3.39		
		TOTAL	30	31.61	29.28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 31.61
TAR ESGOTO 01/01 29.28
CREDITAC201 8 /12 -0.21
CREDITAC 37 /144 -5.55

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/03/2020	55,13

MENSAGEM

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

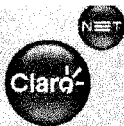
Qualidade da Água Jan/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: Itupararanga
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 248 248 2.5 uC 15
Turbidez 224 248 248 0.4 NTU 5
Cloro Residual 224 248 248 1.1 mg/L 0.2 - 2.0
Colif. Totais 224 248 248 Aus/Aus/Pres Ausência
E. Coli 224 248 248 Aus/Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV	3080-30	FATURA MENSAL
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2020	13/03/2020	55,13

8261000000-7 55130091001-7 00000308001-7 02202020003-0





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

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/03/2020

Valor
372,94

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	118,30
☐ NET VIRTUA +	179,54
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	55,20

Valor total
372,94

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/20 a 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO 118,30

Sub-Total Mensalidade NET TV 118,30

Total NET TV 118,30

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/20 a 29/02/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 88,51

01/02/20 a 29/02/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 91,03

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 179,54

Total NET VIRTUA + 179,54

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS ASSIST 19,90

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 3h36m00s 55,20

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 1h41m00s 0,00

Total NET Fone 55,20

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

SEU PRÓXIMO

N VO
É TER
SOLUÇÕES QUANDO
VOCÊ MAIS PRECISA.

COM O CLARO ASSIST VOCÊ CONTA COM
MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90
/MÊS

Atendimento remoto
sempre que você
precisar: 24h, 7 dias
por semana

Mudança de local de
parqueamento
técnicos de tecnologia
HD e outros

Sumário para configurar
seu Smart TV
computador, smartphone
e vídeo game

Técnicos
especializados
em tudo isso!

SAIBA MAIS EM
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

CLARO ASSIST é um serviço de atendimento ao cliente oferecido pela Claro S.A. para seus clientes de serviços de telecomunicações. O serviço é prestado por meio de uma central de atendimento, onde os clientes podem obter informações, fazer reclamações e solicitar suporte técnico. O serviço é gratuito e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Claro

valor mínimo de 100

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193302837329,
007193301812347,
007193143879507,
007193143318222,
007193143317259

Autenticação Mecânica

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

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Fevereiro/2020	05/03/2020	372,94

84620000003-8 72940296202-5 00305007000-6 00181999323-7





Cliente:
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Fatura:
2002930351405

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

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

15/01/2020	15991460140	Sorocaba-SP	15h42m30s	0h01m12s	1,47
27/01/2020	15988252329	Sorocaba-SP	10h27m09s	0h00m48s	0,98
29/01/2020	15991690584	Sorocaba-SP	14h10m21s	0h00m30s	0,61
29/01/2020	15998300135	Sorocaba-SP	15h44m11s	0h00m30s	0,61
		SubTotal		0h03m00s	3,67

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1532117430	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1533211489	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1533215255	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533465942	Sorocaba-SP	1h17m00s	0,00
1534181848	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1534189011	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1534189012	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
	SubTotal	1h41m00s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1521022555	Sorocaba-SP	0h12m00s	2,91
1521040000	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532111214	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532211840	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532222862	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532241724	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532244123	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532244140	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532269910	Sorocaba-SP	0h09m00s	2,18
1533132900	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532283395	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532289510	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532289516	Sorocaba-SP	0h17m00s	4,12
1532289521	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532297333	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1533315381	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1533881514	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1533189142	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1540801740	Sorocaba-SP	0h15m00s	3,63
1532324366	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1532325518	Sorocaba-SP	1h09m00s	16,74
1532325551	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532327100	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,45
1532336383	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532344653	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1532349471	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532349474	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532377700	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532378005	Sorocaba-SP	0h07m00s	1,69
1532382444	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532431283	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532434803	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1533022980	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
	SubTotal	3h33m00s	51,53

SubTotal	5h17m00s	55,20
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	55,20
----------------------	--------------

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santa Amara
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MUN 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B1
Código: 007/009593757 Mês: Fevereiro/2020
Número: 0002581267 Emissão: 17/02/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 05/03/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,20 118,30

118,30

14,15 56,61

14,78 59,13

115,74

VALOR DA NOTA FISCAL:

234,04

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

Reservado ao Fisco

A1A4.7087.13D3.E685.FE46.9C92.A46B.8218

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-6/19335/2004/ Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,13 - FUST TOTAL 1,84 - FUNTEL TOTAL 0,91

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CDR\$ 7,5 / -CINE BR\$ 7,5 / -CINE DOCS\$ 9,9 / -CINE EURO\$ 7,5 / -PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CDR\$ 7,5 / -CINE BR\$ 7,5 / -CINE DOCS\$ 9,9 / -CINE EURO\$ 7,5

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

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PC 9 DE JULHO 00093

CENTRO

SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00140609882-0001

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 07/02/2020

NF: 003778630

Nº Fatura: 2002930351405

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	13,84	55,20

Reservado ao Fisco:

819b.50f0.9582.b720.f217.c8d4.d80b.1cc1

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
55,20	55,20	25,00	13,80	0,00	0,00
TOTAL:	55,20		13,80	0,00	0,00

MENSAGEM:

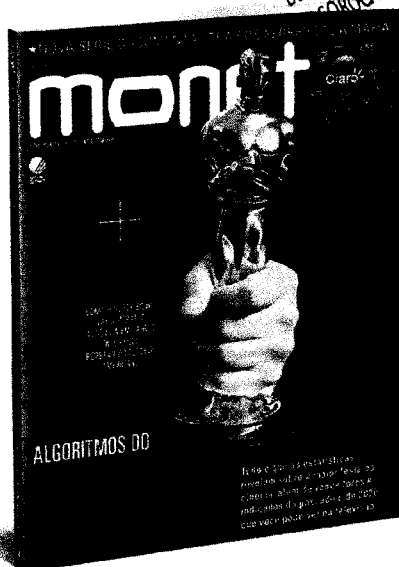
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,80

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,39 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,19

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



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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

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





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 02/2020
Período: 25/01/2020 a 24/02/2020
Data de emissão: 01/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
17/03/2020

Total a Pagar - R\$
79,96

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			180,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	169m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Subtotal			-131,00
TOTAL A PAGAR			79,96

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:

*Fixa: contadigital@vivo.com.br

*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/03/2020

Total a Pagar - R\$

79,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 02/2020

846700000009

799600800012

103310650033

022002003170

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016983 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
 JF CARTUCHOS EIRELI-ME AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br				CHAVE DE ACESSO 3520 0318 0364 5500 0122 5500 1000 0169 8310 1019 0128	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200170143856 02/03/2020 09:01:15		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 02/03/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP		HORA DA SAÍDA 09:01:12
FONE / FAX (15)3221-9892			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2020	470,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,63	470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Contrato: 00007 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$165,63	37079021	0102	5102	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$81,03 Est 18,00% R\$84,60 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2020 09:01:30 - THAIS

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/03/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF-e Nº 000016983 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE IKEDA HORTIFRUTI - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.507
		Série: 0

IKEDA HORTIFRUTI - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0222 7266 6300 0120 5500 0000 0005 0718 3669 6791
	Nº: 507 Série: 0 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200116784378
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.910.907-110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 22.726.663/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 11/02/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 11/02/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:48

FATURA/DUPPLICATA

--	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	499,77
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				499,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 80	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2,220	4,99	11,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5929	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPIA UN	07051900	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	1,115	39,99	44,59	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	4,340	6,99	30,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG	9,210	4,79	44,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG	1,720	4,79	8,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,915	3,99	7,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,215	4,50	23,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	20049000	040	5929	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00


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

RECEBEMOS DE IKEDA HORTIFRUTI - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.507	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Série: 0

IKEDA HORTIFRUTI - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0222 7266 6300 0120 5500 0000 0005 0718 3669 6791
	Nº: 507 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200116784378
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.910.907-110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 22.726.663/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4076	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,645	6,99	25,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
169	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08051000	040	5929	UN	1,000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,315	2,99	6,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	OVO BRANCO TIPO GRANDE SHINODA	04071100	040	5929	UN	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9151	OVO VERMELHO TIPO GRANDE SHINODA	04071100	040	5929	UN	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,100	79,45	7,94	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,116	79,61	9,23	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,094	79,30	7,45	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,092	79,29	7,29	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,102	79,46	8,10	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	000	5929	KG	0,088	79,26	6,97	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00
4034	QUIABO BANDEJA	07099990	040	5929	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN	07051900	040	5929	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2403	TOMATE PERA SWEET	07020000	040	5929	UN	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	040	5929	KG	5,800	7,99	46,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 22,16 Federal e 73,97 Estadual Fonte: IPTU ICMS recolhido nos cupons fiscais: Referente PDV 2 CC008226664-230730 5929: ICMS BC: 0,00 Valor 0,00 5929: ICMS BC: 0,00 Valor 0,00	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 117.110

SÉRIE 1



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

3520 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1171 1010 0217 1100

VENDA

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

135200201757559 2020-03-11T14:07:29-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social 936 CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88
Endereço CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CEP 18010-020
Município PRACA NOVE DE JULHO 93 SOROCABA Fone CENTRO UF SP Inscrição Estadual ISENTO
Data da Emissão 11/03/20
Data da Saída / Entrada 11/03/20
Hora da Saída

FATURA

1 25/03/20 2.123,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.165,29	139,84	0,00	0,00	2.123,63
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emissor		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	Município		SP	669025790110
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			123,50
				Peso Líquido
				123,50

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	10,10	24,90	251,49	12	146,69	17,60
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,10	18,95	191,40	12	111,64	13,40
19	(1) COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,20	28,80	293,76	12	171,35	20,56
53	(1) ALCATRA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	2,60	30,80	80,08	12	46,71	5,61
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	2,20	13,80	30,36	12	17,71	2,13
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	10,50	13,80	144,90	12	84,52	10,14
10	(1) COSTELA BOVINA	02013000	020	5102	KG	0	10,40	16,80	174,72	12	101,91	12,23
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	2,50	15,95	39,88	0	0,00	0,00
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	4,30	14,80	63,64	12	37,12	4,45
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	6,00	8,80	52,80	0	0,00	0,00
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	11,30	8,90	100,57	12	58,66	7,04
259	(1) COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	0	20,20	11,90	240,38	12	140,21	16,83
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	8,10	16,80	136,08	12	79,38	9,53
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	2,10	15,80	33,18	0	0,00	0,00
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	2,10	28,80	60,48	12	35,28	4,23
46	(1) PAIO	02101900	020	5102	KG	0	2,00	20,80	41,60	12	24,27	2,91
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	0,70	39,90	27,93	12	16,29	1,95
176	(1) SUAN SUINO	02031100	020	5102	KG	0	8,10	19,80	160,38	12	93,55	11,23

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 1.165,29 - 139,84

Reservado ao Fisco

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



Beneficiário EDSON OLINTO DORDETTI DR MOREIRA SALLES 260 VILA ASSIS SOROCABA - SP	56.430.127/0001-03 18025-150	Vencimento 04/03/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.845,25 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/03/2020 Juros 0,07%/dia A partir 05/03/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento		Data de Emissão 02/03/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/442631 Nosso Número 218-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Número do Documento 4031	
Endereço PRAÇA NOVE DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18010-020	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.31944 01044.263109 00021.800016 1 81840000184525

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/03/2020
Beneficiário EDSON OLINTO DORDETTI 56.430.127/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/442631
Data do documento 02/03/2020	N. documento 4031	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2020	Nosso número 218-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.845,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/03/2020 Juros 0,07%/dia A partir 05/03/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA - SP 71.874.127/0001-88 18010-020					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FECREDES DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e										
Edson Olinto Dordetti				Nº000.004.031										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE : 001										
Identificação do Emitente		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
Edson Olinto Dordetti		Documento		3520 0356 4301 2700 0103 5500 1000 0040 3116 8638 4743										
Rua Doutor Moreira Salles, 260		Auxiliar da Nota		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e										
Vila Assis		Fiscal Eletrônica		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
CEP 18025-150		0 - ENTRADA 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
Sorocaba - SP		1 - SAÍDA		135200170708198 02/03/2020 10:46:33										
Telefone: (15) 3231-1169		Nº000.004.031												
		SÉRIE 001												
		FOLHA 01/02												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
Venda Estadual				56.430.127/0001-03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
669149782110														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO										
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		71.874.127/0001-88		02/03/2020										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
Praça Nove de Julho, 93		Centro		18010-020										
MUNICÍPIO		UF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA										
Sorocaba		SP		02/03/2020										
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA										
3221-9892				10:46										
FATURA														
001 04/03/20 1845,25														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
				0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		1.845,25												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.845,25										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - Sem Frete												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
		0,000		0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3492	AREIA FINA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	1,5	110,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,13														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3494	AREIA USINADA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	1,5	110,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,13														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
75	AREIA MEDIA (metro)	25059000	0500	5405	Mt	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,42														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1670	PEDRA Nº 1 (METRO)	25171000	0500	5405	Mt	0,5	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2729	PEDRISCO (METRO)	25171000	0500	5405	Mt	0,5	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 7,93														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,25														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
382	CAL MINERAL 20 KG	25222000	0500	5405	Sc	6	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 10,69														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4216	ARGAM. MINERC. SUPER 20 KG ACIII	32149000	0500	5405	Sc	10	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 38,88														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.004.031 SÉRIE 001 FOLHA 02/02												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		CHAVE DE ACESSO 3520 0356 4301 2700 0103 5500 1000 0040 3116 8638 4743		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2154	TIJOLO 6 FUIROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500	5405	Pc	150	0,65	97,500,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2155	TIJOLO COMUM (MACICO)	69041000	0500	5405	Pc	100	0,50	50,000,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
5981	BLOCO CIMENTO 14 X 19 X 39 ESTRUTURAL	68101100	0500	5405	Pc	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 19,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2236	TUBO ESGOTO (d) 100MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	2	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 27,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2235	TUBO ESGOTO (c) 75MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	9,85	29,550,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,56 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2249	TUBO MARROM 25MM(barra)	39172300	0500	5405	Br	1	19,50	19,500,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,33 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
985	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt	20	1,25	25,000,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
986	FIO CABO FLEX. 1 X 4,0 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt	20	2,50	50,000,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2662	TELHA PORTUGUESA	39012019	0500	5405	Pc	60	1,40	84,000,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,65 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2579	TELHA CUMIEIRA	15079011	0500	5405	Pc	20	2,50	50,000,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
37272	PEG & PINT TINTA ACRILATEX 18 L	32091010	0500	5405	Lt	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4078	LIXA MASSA 100	68052000	0500	5405	Pc	6	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,60 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2860	REGISTRO BASE GAVETA DECA 3/4" 4509	84818093	0500	5405	Pc	1	43,50	43,500,0	0	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
705	COTOVELO 90 MARROM 25MM	39174090	0500	5405	Pc	5	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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



Transações Pendentes

G333031046415596012
03/03/2020 10:48:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:41
696206962 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440104426310900021800016181840000184525

BENEFICIARIO:

EDSON OLINTO DORDETTI

NOME FANTASIA:

EDSON OLINTO DORDETTI

CNPJ: 56.430.127/0001-03

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.845,25
VALOR COBRADO	1.845,25

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

03/03/2020 10:45:50
03/03/2020 10:48:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

RECEBEMOS DE ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 0000013165 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013165

SERIE: 1 FL. 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0218 5835 8700 0174 5500 1000 0131 6510 0125 4620

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135200124721037

13/02/2020 16:11:17-

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116		CNPJ 18.583.587/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	13/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PRACA 9 DE JULHO, 93	CENTRO	18010-020	13/02/2020
MUNICÍPIO	FONE	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) .3221-9892	SP	

FATURA/DUPLICATA
05/03/2020 2.128,01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,01	
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	2.128,01

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
VOLUMES						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	ICMS
7896083800155	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPER CANDIDA 1304	2828.90.11	0.500	5.929	PC	6	6,99	41,94	0,00	0,00	2,10	5
7898944856110	ALCOOL GEL 500 ML 70 INPM SAFRA	3808.94.29	0.500	5.929	PC	12	6,45	77,40	0,00	0,00	3,87	5
7898944856271	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT SAFRA	2208.90.00	0.500	5.929	PC	6	6,70	40,20	0,00	0,00	2,01	5
7908185602664	BIOSEALER 5 LTS BIOCHEMICAL 000158	3209.10.20	0.500	5.929	PC	2	132,85	265,70	0,00	0,00	13,29	5
7908185602664	BIOSEALER 5 LTS BIOCHEMICAL 000158	3209.10.20	0.500	5.929	PC	2	132,85	265,70	0,00	0,00	13,29	5
7896040704625	CASA E PERFUME AGRADABLE 500 ML AZUL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	10	4,60	46,00	0,00	0,00	2,30	5
7896040704632	CASA E PERFUME BELA FLORE 500 ML VERDE	3402.20.00	0.500	5.929	PC	5	4,60	23,00	0,00	0,00	1,15	5
7896040704618	CASA E PERFUME SENSUALIDADE 500 ML ROXO	3402.20.00	0.500	5.929	PC	5	4,60	23,00	0,00	0,00	1,15	5
161	COPO 180 ML AGUA OUTRAS MARCAS CX.2500	3924.10.00	0.500	5.929	PC	1	66,70	66,70	0,00	0,00	3,34	5
7891022638004	DETERGENTE LIQ/500 ML NEUTRO LIMPOL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	48	1,99	95,52	0,00	0,00	4,78	5
7898939741452	KAIKAI FOLHA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	2	55,95	111,90	0,00	0,00	5,60	5
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL PCTE C/8	7323.10.00	0.500	5.929	PC	4	1,95	7,80	0,00	0,00	0,39	5
7896243101863	LUVAS SANRO TOP FORRADA MEDIA AMARELO/VERDE	4015.19.00	0.500	5.929	PC	3	7,85	23,55	0,00	0,00	1,18	5
7897000800548	LYSOFORM BRUTO 1 LITRO	3402.20.00	0.500	5.929	PC	6	11,40	68,40	0,00	0,00	3,42	5
7891035800214	MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA PROM L500 P450	3402.20.00	0.500	5.929	PC	24	5,25	126,00	0,00	0,00	6,30	5
7897662802300	NEVOA SABONETE LIQ 5LT TALCO	3401.30.00	0.500	5.929	PC	1	31,35	31,35	0,00	0,00	1,57	5
7896233701721	PAPEL DE COZINHA CHEF GOURMET C/ 2	4818.90.90	0.500	5.929	PC	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0,68	5
00000000000058	PAPEL HIG/FOLHA SIMPLES FOFINHO 64X60 MTS	4818.10.00	0.500	5.929	PC	4	89,80	359,20	0,00	0,00	17,96	5
7896098900109	SABAO EM PEDRA YPE C/5	3401.19.00	0.500	5.929	PC	3	8,40	25,20	0,00	0,00	1,26	5
7893300522388	SABAO EM PO 900 GRS ASSIM TRIPLACAO FLORAL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	4	7,45	29,80	0,00	0,00	1,49	5
00000000000003	SACO ALVEJADO FECHADO JT 10 BAT PP											

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 16491. Val Aprox Tributos R\$ 677,61 Fonte: IBPT 124856/122949	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"



Elisabete Dipsie Santos - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013165

SERIE: 1 FL. 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0218 5835 8700 0174 5500 1000 0131 6510 0125 4620

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135200124721037

13/02/2020 16:11:17-

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	ICMS
	EXTRA COLORIDO	6307.10.00	0.500	5.929	PC	5	3,50	17,50	0,00	0,00	0,88	5
129	SACO ALVEJADO XADREZ JT	6302.51.00	0.500	5.929	PC	8	2,45	19,60	0,00	0,00	0,98	5
138	SACO LIXO 100 X 5KG PRETO ESPESSURA 15 90X105	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
67	SACO LIXO 20X5KG PRETO REFORCADO 50X65	3923.21.90	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
695	SACO LIXO 40X5KG PRETO REFORCADO 70X75	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
695	SACO LIXO 40X5KG PRETO REFORCADO 70X75	3923.90.00	0.500	5.929	PC	2	43,40	86,80	0,00	0,00	4,34	5
113	SACO LIXO 60 X 5KG PRETO REFORCADO 70X85	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
7891040299614	SCOTH BRITE ESPONJA PCTE C/4 UNIDADES	6805.30.90	0.500	5.929	PC	3	5,65	16,95	0,00	0,00	0,85	5
7891035800238	VEJA X-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO	3402.20.00	0.500	5.929	MT	6	11,95	71,70	0,00	0,00	3,59	5

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 16491.
Val Aprox Tributos R\$ 677,61 Fonte: IBPT
124856/122949

RESERVADO AO FISCO



3520 0305 9504 0000 0181 5500 1000 0109 0110 0005 3416

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

135200201968641 11/03/2020 14:46:36

TOTAL: R\$ 1.000,00

DEBIT SALE

MAESTRO *****8156

11/03/20 - 14H46 (C)

Auto: 387600 Term 0W224919

GENERAL CARNEIRO, 192
JUCY - SOROCABA - SP
5)3411-6825 CEP: 18043-000
v.pereirahidraulica.com.br
@pereirahidraulica.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.901
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 11/03/2020
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 093		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-9892	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 14:46:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									1.000,00

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 156	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. |
Voce pagou aproximadamente: R\$ 59,15 de tributos federais, R\$ 180,00 de tributos estaduais, R\$ 760,85 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT
003829

RESERVADO AO FISCO

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

1.997/05

PREFEITURA DE SOROCABA
 IPTU - 2020

Nº DO CARNE	PARCELA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
114467/20	ÚNICA	44.61.41.0240.01.000
VENCIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$)	
16/03/2020	14.364,99	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

**PARCELA ÚNICA COM
DESCONTO DE 5%**

Se optar por pagar a parcela única com 5% de desconto, em até 03 vezes, deverá acessar o site
IPTU.SOROCABA.SP.GOV.BR

2020	TRIBUTOS	11	Nº DO CARNE	114467/20	PARCELA	ÚNICA	VENCIMENTO	16/03/2020
 PREFEITURA DE SOROCABA				INSCRIÇÃO CADASTRAL				
				44.61.41.0240.01.000				
				VALOR EM REAIS (R\$)				
				14.364,99				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DE 5% Se optar por pagar a parcela única com 5% de desconto, em até 03 vezes, deverá acessar o site IPTU.SOROCABA.SP.GOV.BR								
AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA								
81630900143-4			64994404202-1			00316010400-0		
						11446720000-1		
								

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.02
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ANA LUCIA C DIAS

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras	81630000143-4 64994404202-1
	00316010400-0 11446720000-1
Data do pagamento	16/03/2020
Valor em Dinheiro	14.364,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	14.364,99

DOCUMENTO: 031601

Pagamento agendado.

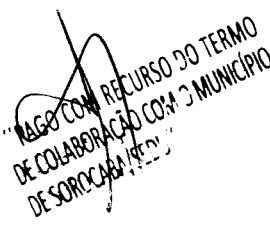
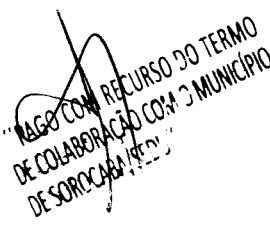
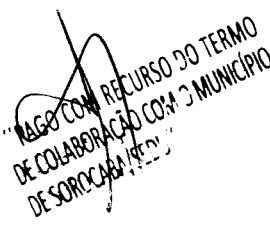
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

*"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU"*

Assinada por	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	09/03/2020 10:49:00
	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	09/03/2020 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000016																	
		Data e Hora de Emissão 03/03/2020 12:27:47																	
		Código de Verificação 00aa20b8																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Inscrição Municipal : 000363892 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: credecms@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TINTURA EXTERNA DE DUAS SALAS DE AULA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4590,00</th> <th>Total R\$ 4.590,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4590,00	Total R\$ 4.590,00										
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4590,00	Total R\$ 4.590,00															
																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.590,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.590,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.590,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.590,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.590,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.590,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08) Serviço: 0708 - Calafetação.																			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 03/04/2020 11:32:39	Número da Nota 00000016
	Data e Hora de Emissão 03/03/2020 12:27:47
	Código de Verificação 00aa20b8

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000363892 UF: SP

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

DESCRIÇÃO
DADOS CORRETOS: CNAE: 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

NOTA EXPLICATIVA
A Carta de Correção , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

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



Transações Pendentes

G336041221569321011
04/03/2020 12:32:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 284430
CPF 065.039.468-21
Nome favorecido FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.402
Valor 4.590,00
Data transferência 04/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5836BC64474791C9

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

04/03/2020 12:31:37
04/03/2020 12:32:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000020	
	Data e Hora de Emissão 10/03/2020 14:28:47	
	Código de Verificação fb01a970	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS			
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS	Qtde 1	Unitário R\$ 2350,00
			Total R\$ 2.350,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.350,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda	
Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	



Transações Pendentes

G336111103414198015
11/03/2020 11:07:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON CESAR C SILVA
Agência 2923-8
Conta corrente 108555-7
Valor 2.350,00
Data Nesta data

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

11/03/2020 10:58:55
11/03/2020 11:07:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005069	
		Data e Hora de Emissão 11/03/2020 09:54:55	
		Código de Verificação 9d0c8528	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		Inscrição Municipal : 000306448
	CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05		
	Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160		
	Município: SOROCABA		UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020			
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - FEVEREIRO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 386,48(17,63%) - FONTE: IBPT			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - FEVEREIRO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 2192,20
			Total R\$ 2.192,20
			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.192,20			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.192,20	
Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000798	
	Data e Hora de Emissão 06/03/2020 14:37:44	
	Código de Verificação 3abf2cf6	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E INFORMATICA			
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Qtde 1	Unitário R\$ 1325,00
			Total R\$ 1.325,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	



Transações Pendentes

G332091048446914019
09/03/2020 10:56:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 33029-9
Valor 1.325,00
Data Nesta data

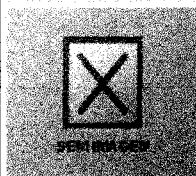
Assinada por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

09/03/2020 10:45:02
09/03/2020 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM****Secretaria de Finanças**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
24Data de Emissão
06/03/2020Data e Hora da
Competência
06/03/2020 às 15:36:17Código de Verificação
2620-0594-9610**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 23.113.586/0001-04

Cód. Mobiliário 23759

Insc. Mun. 23759

Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO

Número 140

Bairro PARQUE BELA VISTA

CEP 18110-420

Município VOTORANTIM

UF SP

Autenticação

Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88

IE

Inscrição Mun.

Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO

Bairro CENTRO

Município SOROCABA

Complemento

Número 93

CEP 18010-020

UF SP

País BRASIL

*PASSO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU***DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,0000	1,00	0,00	300,00

Valor Total dos Serviços - R\$300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção em cabos - 300 Metros

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**Atividade**

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal**Local do Serviço**

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(mos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 24 emitida em 06/03/2020 às 15:36:17 - Cód Verif 2620-0594-9610

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2020 Valor Total R\$ 300,00 Valor Líquido R\$ 300,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

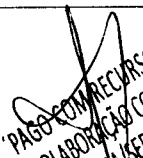
Nome CAMILA ANTUNES DE PAULA
Agência 6931-0
Conta corrente 29906-5
Valor 300,00
Data Nesta data

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

11/03/2020 11:03:09
11/03/2020 11:07:05

Transação efetuada com sucesso.

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


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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000167								
	Data e Hora de Emissão 29/02/2020 13:27:38								
	Código de Verificação 6708c442								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome/Razão Social: N S T LTDA ME								
	CPF/CNPJ: 08.969.681/0001-72								
	Inscrição Municipal: 000334244								
	Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº129 - VILA DELGADO ROMANO - CEP:18044-000								
Município: SOROCABA			UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA									
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88									
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020									
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheconca@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: MANUTENÇÃO DE VIDROS									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>590,00</td> <td>590,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1	590,00	590,00	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"		
Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$							
1	590,00	590,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 590,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 17,70						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO									
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).									



Transações Pendentes

G331021027454425011
02/03/2020 10:30:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2948 SHOPPING TAMBORE.URB BARUERI
Conta corrente (com DV) 106453
CNPJ 08.869.081/0001-72
Nome favorecido N S T LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.201
Valor 530,00
Data transferência 02/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B8E093A1D8F161B3

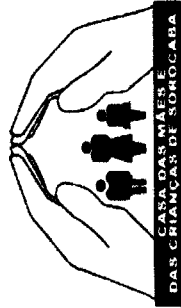
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

02/03/2020 10:27:22
02/03/2020 10:30:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base s. Família	LIQUIDO	
Carolina Tagliaferro Yokoyama	3.713,06	378,76	3.713,06	297,05	3.334,30	3.713,06	4.826,98	3.189,00	
Cristiane Andreia Gregorio	1.935,82	158,54	1.935,82	154,86	1.587,69	1.935,82	2.427,91	1.777,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	1.622,67	130,35	1.622,67	129,82	1.492,31	1.622,67	2.070,02	1.492,00	
Debora Gonçalves Rodrigues	2.857,17	264,48	2.857,17	228,57	2.403,10	2.857,17	3.617,81	2.556,00	
Edilaine Pliveira F. Lopes Tedesco	1.622,67	130,36	1.622,67	129,81	1.302,72	1.622,67	2.070,02	1.492,00	
Edna Ribeiro Dos Santos	2.024,08	166,48	2.024,08	161,92	1.857,60	2.024,08	2.580,72	1.857,00	
Eliane Aparecida Mendes	2.806,45	258,40	2.806,45	224,51	2.358,46	2.806,45	3.567,09	2.514,00	
Eliane Ferreira Rosa	1.870,20	152,63	1.870,20	149,61	1.717,57	1.870,20	2.362,29	1.718,00	
Jovana Gonçalves	2.793,78	256,88	2.793,78	223,5	2.157,72	2.793,78	3.554,42	2.518,00	
Lilian Claudia de Almeida Oliveira	1.622,67	130,36	1.622,67	129,81	1.492,31	1.622,67	2.070,02	1.492,00	
Marcia Regina Alves de Oliveira	1.622,67	130,36	1.622,67	129,81	1.302,72	1.622,67	2.070,02	1.492,00	
Maria Aparecida da Silva	1.622,67	130,36	1.622,67	139,81	1.492,31	1.622,67	2.070,02	1.492,00	
Maria José Honório da Silva	1.754,79	142,25	1.754,79	140,39	1.422,95	1.754,79	2.197,51	1.612,00	
Maria José Soares da Silva	1.754,79	142,25	1.754,79	140,38	1.422,95	1.754,79	2.197,51	1.613,00	
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.754,79	142,25	1.754,79	140,39	1.612,54	1.754,79	2.197,51	1.613,00	
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mirelle Cristina de Almeida Mota	1.935,82	158,54	1.935,82	154,87	1.398,10	1.935,82	2.427,91	1.777,00	
Paula Oliveira Delgado	2.808,39	258,63	2.808,39	224,67	2.360,17	2.808,39	3.569,03	2.515,00	
Rosa Clementino do Carmo	1.935,82	158,54	1.935,82	154,87	1.777,28	1.935,82	2.427,91	1.777,00	
Tabata Poliane Bueno Camargo	1.622,67	130,36	1.622,67	129,81	1.113,13	1.622,67	2.070,02	1.492,00	
Talita Valeria de Mello Franke	3.043,50	286,84	3.043,50	* 243,48	2.756,66	3.043,50	3.883,50	2.693,00	
Tatiane Melo Vassao Carneiro	1.622,67	130,36	1.622,67	129,81	1.492,31	1.622,67	2.070,02	1.493,00	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	1.828,90	148,92	1.828,90	146,31	1.679,98	1.828,90	1.828,90	1.680,00	
SUBTOTAL	46.176,05	3.986,90	46.176,05	3.704,06	39.534,88	46.176,05	58.157,14	41.854,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G332131051466368011
13/04/2020 10:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.224,33 C
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto ITAU UNIBANCO S.A.	40.201	225,80 D	9.998,53 C
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6511 16454-2 ELIANE APARECI	556.511.000.016.454	1.820,18 D	
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6511 55447-2 CRISTIANE A O	556.511.000.055.447	1.116,16 D	
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	556.511.000.133.387	1.287,80 D	
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	556.962.000.037.036	1.818,27 D	
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	556.962.000.044.364	1.287,64 D	
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	556.962.000.044.374	1.336,05 D	
03/04/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 03/04 6962 44381-6 TABATA P BUENO	556.962.000.044.381	1.115,74 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2863 005875485000180 PARK COMERCIO	40.301	136,00 D	80,69 C
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	96.400.000.022.983	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 2923 123926-0 CAROLINA T YOK	292.300.000.123.926	3.189,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	2.515,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 16953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.680,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17428-9 EDILAINE O F L	336.300.000.017.428	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	336.300.000.017.791	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	2.514,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	1.718,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.777,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6776 18250-8 TATIANE M VASS	677.600.000.018.250	1.493,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	2.693,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	2.518,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	1.612,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	1.777,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	1.613,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	2.556,00 D	

03/04 6962 44367-0 DEBORA G RODRI						
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.369	1.777,00 D	
03/04 6962 44369-7 CRISTIANE A GR						
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.373	1.613,00 D	
03/04 6962 44373-5 MARIA L PORTO						
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.374	1.857,00 D	
03/04 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D						
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.381	1.492,00 D	
03/04 6962 44381-6 TABATA P BUENO						
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	41.773,31 C	0,00 C
07/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.701	6.199,60 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/04/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.199,60 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	121.129	93.600,00 C	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	470,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
09/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.902	863,25 D	92.266,75 C
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
13/04/2020	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	41.301	712,97 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
13/04/2020	0000	11105	361 Pcto conta ?gua	41.302	6,79 D	
SAAE SOROCABA						
13/04/2020	0000	11105	361 Pcto conta ?gua	41.303	394,10 D	
SAAE SOROCABA						
13/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		91.152,89 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
22/04/2020	PAG BOLETO	42.201		222,00 D
Invest.com Resgate Autom.				27.080,75 C
Saldo				118.233,64 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				04/05/2020
Saldo de fundos de investimento				
RF Ref DI Ágil				27.103,06

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331060905154077011
06/04/2020 09:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.674,84 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2948 008869081000172 N S T LTDA	30.201	530,00 D	13 144,84 C
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	30.401	1.845,25 D	
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D	30.402	4.590,00 D	6.709,59 C
06/03/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	982.483	91.845,00 C	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.621	6.197,70 D	
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELISABETE DIPSIE SANTOS	30.623	2.172,70 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	96.400.000.022.983	692,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 2923 123926-0 CAROLINA T YOK	292.300.000.123.926	3.310,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	2.684,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 3363 17428-9 EDILAINE O F L	336.300.000.017.428	1.704,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	336.300.000.017.791	337,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	2.683,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	1.671,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	1.671,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	1.878,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.938,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6776 18250-8 TATIANE M VASS	677.600.000.018.250	858,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	2.769,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	2.686,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	1.618,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	1.938,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	1.773,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	2.668,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	1.938,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.773,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/03 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	2.018,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.381	1.671,00 D	

05/03 6962 44381-6 TABATA P BUENO						
06/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.336	113,68 D	49.772,51 C
09/03/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.033.029	1.325,00 D	48.447,51 C
09/03 0191 33029-9 OLIVEIRA & OLI						
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	470,00 D	47.977,51 C
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
11/03/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.108.555	2.350,00 D	
11/03 2923 108555-7 NILTON CESAR C						
11/03/2020	6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.029.906	300,00 D	
11/03 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES						
11/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	499,77 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
11/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.102	77,00 D	44.750,74 C
GPS- Ident.: 8383106000123 - 02/2020						
12/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.922	11.171,54 C	
12/03 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
12/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.922	2.585,91 C	
12/03 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
12/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.922	395,07 C	
12/03 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
12/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.922	323,24 C	
12/03 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
12/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	908,84 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
12/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.202	27.764,41 D	
GPS- Ident.: 71874127000188 - 02/2020						
12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.203	811,47 D	
DARF - 71.874.127/0001-88 -0561						
12/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.204	774,71 D	28.967,07 C
DARF - 71.874.127/0001-88 -8301						
13/03/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	31.301	55,13 D	
SAAE SOROCABA						
13/03/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	31.302	6,79 D	28.905,15 C
SAAE SOROCABA						
16/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.601	14.364,99 D	14.540,16 C
PREFEITURA MUN SOROCABA						
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	2.192,20 D	12.347,96 C
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA						
25/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	2.123,63 D	10.224,33 C
BANCO BRADESCO S.A.						
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			10.224,33 C

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331060905154077013
06/04/2020 09:14:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:06
696206962EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABARF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$ 21,541798223
Valor Cota p/dia 06.04.2020 R\$ 21,546169705

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	75.093,07	3485,923894
0604 Sdo Final	75.108,31	3485,923894

Rentabilidades %
No mes: 0,0202
No ano: 0,5096
Ultimos 12 meses: 3,3147

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 06.04.2020

Saldo Bruto	75.108,31
IR Estimado	52,22-
IR Complementar	6,53-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	75.049,56
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Casa das mães
1.874.127/0001-88

agência
0513

conta corrente
61690-4

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	-421,18
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	35.000,00
TOTAL PARA SAQUE	34.578,82

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				10,00
28 / fev	SALDO ANTERIOR			
março 2020				
02 / mar	RSHOP-POSTO VERRO-001032	5934	-50,00	
02 / mar	CXE DARF 71874127000	0513	-32,55	
02 / mar	CEI 000839 DINHEIRO	0513	600,00	
02 / mar	IOF		-7,11	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			756,06
03 / mar	RSHOP-PADARIA REA-001016	5934	-47,70	
03 / mar	TAR CONTA CERTA 02/20	0513	-86,00	
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			622,36
04 / mar	CEI 000840 DINHEIRO	0513	1.000,00	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.622,36
05 / mar	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-60,00	
05 / mar	DA NET SERVIÇOS 5937576	0513	-372,94	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.189,42
06 / mar	DOC 033.0062REAL ALIMENT		1.000,00	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.189,42
06 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
06 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.189,42
09 / mar	CH COMPENSADO 341 001339	5939	-680,00	
09 / mar	TBI 5865.02231-2	9779	50,00	
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,42
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,42
11 / mar	RSHOP-PEREIRA HID-001016	5934	-1.000,00	
11 / mar	RSHOP-POSTO LUSIT-001016	5934	-60,00	
11 / mar	CXE PAG TIT BANCO 756	0513	-31,96	

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / mar	PARCELA GIRO 32/36	0513	-1.412,04	
11 / mar	DEPÓSITO DINHEIRO	0513	1.050,00	
11 / mar	CXE 000841 DEP CHQ	0513	60,00	
				165,42
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60,00
11 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			105,42
11 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			165,42
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			165,42
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
16 / mar	RSHOP-DROGARIA EU-001032	5934	-485,59	
				-320,17
16 / mar	SALDO DO DIA			
17 / mar	DA VIVO-SP 03310650032	0513	-79,96	
				-400,13
17 / mar	SALDO DO DIA			
20 / mar	CXE 000843 DEP CHQ	0513	60,00	
				-340,13
20 / mar	SALDO DO DIA			60,00
20 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			-400,13
20 / mar	SALDO FINAL DEVEDOR			-340,13
23 / mar	SALDO DO DIA			60,00
23 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			-400,13
23 / mar	SALDO FINAL DEVEDOR			
26 / mar	TED 033.3327MARCO A C SO		30,00	
				-310,13
26 / mar	SALDO DO DIA			
30 / mar	LIS/JUROS		-23,23	
				-333,36
30 / mar	SALDO DO DIA			

Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/04/2020 às 09:40:51h

Atendimento ao Cliente: 0800-578-0011 (toll-free) ou 0800-578-0011 (toll-free) para clientes de telefonia fixa e 0800-578-0011 (toll-free) para clientes de telefonia móvel. Atendimento ao Cliente: 0800-578-0011 (toll-free) para clientes de telefonia fixa e 0800-578-0011 (toll-free) para clientes de telefonia móvel. Atendimento ao Cliente: 0800-578-0011 (toll-free) para clientes de telefonia fixa e 0800-578-0011 (toll-free) para clientes de telefonia móvel.