



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



Ofício nº30 /2020

SEDU: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto: Prestação de Contas – Maio/2020

Sorocaba, 10 de junho de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.406.780

À SEDU: Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

Convênio : PMS-Ref à MAIO	0,00
Convênio Privado Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	7.569,00
Rendimento Apl. Itau	0,16
Resgate Apl. Itau	1.000,26
Transferido do BB para o Itau	2.000,00
TOTAL :	11.569,42

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	75.789,03
Admin : Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv (B B E ITAU)	10.626,88
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	809,45
Outros .	.
TOTAL:	87.224,36


PRESIDENTE

Maria Lúcia Correr Uchoa
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Danilo Del Rio
SP/243659/0-4
CONTADOR

Sorocaba 18 de junho 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 : MAIO /2020

RECEITA

SALDO ANTERIOR DO BB (ABRIL)	117.781,32
CONVÊNIO : PMS-Ref MAIO	0,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrl. Volunt.,Eventos	7.569,00
Rendimento Apli. Itau:	0,16
Transferido do BB para o Itau	2.000,00
Resgate Apl.Itau	1.000,26
TOTAL	129.350,74

DESPESA

PESSOAL : Salários,Encargos, Férias	75.789,03
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	10.625,88
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	809,45
TOTAL	87.224,36

MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 05/20	0,00	Receita Geral	129.350,74
Desp.Compro MAIO/20	83.099,62	Despesa Geral	87.224,36

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de JUNHO de 2020


Daniel Dal Rios

CPF 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cordeiro
Presidente
RG 9.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-070
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crecheemcs@hotmail.com

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

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

Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco Nº da Agência Bancária Nº Conta
Banco do Brasil 6962-0 37.042-8

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 117.781,32	R\$ 34.681,70		

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica R\$ 34.681,70

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Rumuneração de Pessoal, Licenças, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 75.789,03
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc	R\$ 93,05
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 747,00
Serviços de terceiros	R\$ 5.432,70
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 435,37
Telefone/internet	R\$ 446,75
Água	R\$ 155,72
Gás	R\$ 0,00
PTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 83.099,62

Sorocaba, 18 de junho de 2020

Ana Lucia Correr Dias
Presidente
RG 4.865.780





CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 SOROCABA SP CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221 9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO 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	mai/20
Quantidade de despesas listadas	48
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, 10 de junho de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Coxer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Data de	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	05/06/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.685,00
2	05/06/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.945,00
3	05/06/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.945,00
4	05/06/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.041,00
5	05/06/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 944,00
6	05/06/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.781,00
7	05/06/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.900,00
8	05/06/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.817,00
9	05/06/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.834,00
10	05/06/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.022,00
11	05/06/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.774,00
12	05/06/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.626,00
13	05/06/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.777,00
14	05/06/20	holleryte	74. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.660,00
15	05/06/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.660,00
16	05/06/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES RIFERREIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.848,00
17	05/06/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 903,00
18	05/06/20	holleryte	96. EDILAINÉ O.F. LOPES TEDESCO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.660,00
19	05/06/20	holleryte	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.661,00
20	05/06/20	holleryte	102. JULIAN CLAUDIA DE A. OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.660,00
21	05/06/20	holleryte	103. MARCIA REGINA A. DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.660,00
22	08/05/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Férias	R\$ 1.044,02
23	08/05/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Férias	R\$ 1.140,63
24	08/05/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Férias	R\$ 1.221,46
25	07/05/20	GRF-FGTS	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 3.836,84
26	13/04/20	GPS	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 17.249,74
27	13/04/20	DARF-IRRF	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 279,83
28	13/04/20	DARF-P.S	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 498,57
		DARF RESCISÃO	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 68,45
29	13/05/20	RESCISÃO	05. CAROLINA TAGUAFERRA YOKOYAMA	Rescisão	R\$ 9.112,93
30	13/05/20	FGTS	ENCARGOS	Encargo/Rescisão	R\$ 1.533,56
31				SUB TOTAL	R\$ 75.789,03

Danielle Del Rio
 SP 24305910-5
 CONTADOR



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

32	04/05/20	NFSe Nº 89	Antonio Cassio da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 2.640,00
33	05/05/20	BOLETO	Claro/Net	telefone/ Internet	R\$ 366,79
34	11/05/20	Danfe Nº 1/368	J F Cartuchos	Serviços de Terceiros	R\$ 470,00
35	12/05/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 435,37
36	13/05/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 148,93
37	13/05/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,79
38	13/05/20	Danfe Nº 4116	Edson Olinto Dordetti	Materiais de pequenos reparos	R\$ 600,00
39	17/05/20	BOLETO	Vivo	Telefone	R\$ 79,90
40	18/05/20	NFSe Nº 5185	Del Rios Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 1.862,70
41	18/05/20	Danfe Nº 11037	Alex Bergamo Pereira Elétrica	Materiais de pequenos reparos	R\$ 147,00
42	27/05/20	Danfe Nº 3755	Fabio Chuiti Ikeda Hortifruti	Hortifruti	R\$ 93,05
43	27/05/20	NFSe Nº 310	Eber dos Santos Junqueira	Serviços de Terceiros	R\$ 260,00
44	28/05/20	NFSe Nº 28	Adauto Taskevski	serviços de Terceiros	R\$ 200,00
45					
46				SUB - TOTAL	R\$ 7.310,59
47				TOTAL GERAL	R\$ 83.099,62

Ana Lucia Cezar Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 24305910-6
 CONTADOR



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:13010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechemrs@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
NF processo: PA 2018/255-2
Competência: MAIO/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, 18 de JUNHO de 2020.

Assinatura e nome da presidente da entidade

Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.886.780

Nº	NOME DO ALUNO	NR RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	121836955-3	05/02/2020		Creche I	A
2	ARTHUR FERREIRA MORES	121821816-6	05/02/2020		Creche I	A
3	BERNARDO VINICIUS Q. JIROZ MANTOVAN	121850964-8	05/02/2020		Creche I	A
4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	121784459-4	05/02/2020		Creche I	A
5	DANIEL FRANQUES TELLES	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	121949740-1	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	HELLOISA CIRNE MARTINS	121790901-1	05/02/2020		Creche I	A
11	JENNIFER LOPES VIANA	121791779-2	05/02/2020		Creche I	A
12	JOAO GUI. HERME 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 VOLBRECHT	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	15/03/2020	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	121837681-7	05/02/2020		Creche I	A
25	NDIAH 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-R	05/02/2020		Creche I	A
28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	121851325-0	05/02/2020		Creche I	A
29	RHUAN CAMARGO DIAS	121784405-3	05/02/2020		Creche I	A
30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	121790508-0	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

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALEX JUA FIKOMOTO	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	ANTÔNIO 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	DAVILHIZ MARTINS DA SILVA MAGNELI	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	121964913-7	05/02/2020		Creche I	B
9	HELTON 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	KAUÁ HENRIQUE DIAS MAGALHÃES	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	RAFAEL 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	TIAGO PORTO CASTILHO	121802111-0	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: 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	121951075-2	07/02/20		Creche II	A
3	ALICE GONGORA NICOLETI	121951969-8	07/02/20		Creche II	A
4	CAI HARINA 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 MUNHOZ	121293041-1	01/02/19		Creche II	A
9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUE REDO	121958516-6	07/02/20		Creche II	A
10	HELENA CAMARGO PAROLICCI	121292966-4	01/02/19		Creche II	A
11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	121291195-0	01/02/19		Creche II	A
12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	120762150-0	01/02/19		Creche II	A
13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	121409657-0	01/02/19		Creche II	A
14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	1216812517-0	01/02/19		Creche II	A
15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	121051716-4	01/02/19		Creche II	A
16	LIVIA MARIA CAMARGO NAÇARATO	120347572-X	01/02/19		Creche II	A
17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	121292912-3	01/02/19		Creche II	A
18	MANUELLA GUEDES	121406603-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 LUIZAN 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 CACTANO	121291166-0	01/02/19		Creche II	A
24	RAFAELA MESSIO DE ALENCAR	121962410-X	07/02/20		Creche II	A
25	VALENTINA 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	120342572-3	01/02/19		Creche II	A
28	YASMIM FLORES PIETRO	12211589-3	11/03/20		Creche II	A
29	LUISA TAVARES MAGNANI	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	121406506-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 LUCÇA 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	JOÃO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	121292576-2	01/02/19		Creche II	B
12	LUCAS MATHEUS DE SOUZA	121521533-2	05/02/20		Creche I	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
21	SOPHIE DE ALMEIDA NEVES	122286642-0	25/05/20		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 17.874.127/0001-88
 E-mail: crechocmc@hotmai.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	121410936-4	01/02/19		Creche III	A
6	ENZO GARCIA NTSCHE	121994919-X	05/02/20		Creche III	A
7	ELISA FREITAS DA SILVA	120835306-2	24/10/18		Creche III	A
8	ESTHER FERNANDES PRADO	116440557-8	27/09/19		Creche III	A
9	GIOVANNA KALTENER MORINI	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	120593617-9	05/02/20		Creche III	A
13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	116623391-1	25/04/18		Creche III	A
14	ISAC DE SOUSA ALVES	116603304-4	26/02/18		Creche III	A
15	JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA	121499216-3	01/02/19		Creche III	A
16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGU	121070208-7	01/02/19		Creche III	A
17	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	121011553-0	01/02/19		Creche III	A
18	JOSE ANTONIO ANACIETO 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 BONILHA CARVALHO	120336708-3	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	121814805-0	05/02/20		Creche III	A
28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	120336876-8	26/02/18		Creche III	A
29	SILVIA PEZZONI AZZARIN	120891084-X	01/02/19		Creche III	A
30	SOFIA PEREIRA MENTONE	120336390-1	26/02/18		Creche III	A
31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	120335098-1	26/02/18		Creche III	A
32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	121814573-4	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: crechecmcs@hotmail.com

Nº	NOME DO ALUNO	NT 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 ENRIQUE MEIRA 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	11599731E-7	05/02/20		Creche III	B
9	GUSTAVO HELANA DE SOUSA GAMA	121568275-5	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 I.I	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 QUEIROZ FENSTERSEIFER	120617988-0	25/06/18		Creche III	B
24	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	116216893-X	21/06/18		Creche III	B
25	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: crecheemcs@hotmail.com

NR	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	122141155-4	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 JUNHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmc@hotmail.com

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade
CNPJ
Nº processo
Competência

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
71.874.127/0001-88
PA 2018/255-2
Maio/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, 18 de JUNHO de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Lucia Coker Dias
Presidente
RG 4.286.780

nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 1.685,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 1.945,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.945,00
4	07. CRISLIANE ANORFIA GREGÓRIO	Agente Infantil	R\$ 1.041,00
5	09. MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 944,00
6	13. MARIA JOSE HONRÍO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 1.781,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 1.900,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Professora	R\$ 2.617,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Coordenador Pedagógica	R\$ 2.834,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 2.022,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 2.774,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 2.626,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 2.777,00
14	74. TATIANA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.660,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.660,00
16	80. VÍTOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.848,00
17	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 903,00
18	96. EDILAINÉ OLIVEIRA FLORIANO LOPES	Auxiliar de Classe	R\$ 1.060,00
20	101. TATIANE MELO VASSÃO CARNEIRO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.661,00
21	102. LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.660,00
22	103. MÁRCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.660,00
			R\$ 39.803,00

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 05/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 39.803,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 17.249,74
GRF - FGTS	R\$ 3.836,84
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 279,83
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.406,11
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 498,57
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.112,93
GRF MULTA - FGTS	R\$ 1.533,56
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 68,45
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 75.789,03

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 29.375,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 12.911,72
GRF - FGTS	R\$ 2.999,96
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 253,59
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 4.190,61
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 28,35
DARF PIS	R\$ 374,99
LIQUIDO RESCISÃO	
GRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 50.134,22

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 69.178,00
GPS - INSS	R\$ 30.161,46
GRF - FGTS	R\$ 6.836,80
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 533,42
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 7.596,72
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 28,35
DARF PIS	R\$ 873,56
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.112,93
GRF MULTA - FGTS	R\$ 1.533,56
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 68,45
SOMA C.C	R\$ 125.923,25

Danilo Del Rios
SP 24.305910-5
CONTADOR



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 4 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:16010-020
TELEFONE 15-32218882 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base s. Família	LIQUIDO	
Carolina Tagliaferro Yokoyama	2.062,87	162,78	5.917,99	473,43	5.234,39	9.344,76	3.713,06	9.112,93	
Cristiane Andreia Gregório	2.592,43	232,71	2.592,43	207,4	948,67	2.592,43	2.256,21	1.041,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	1.07,47	146,99	1.807,47	144,6	1.660,48	1.807,47	1.807,47	1.660,00	
Deborah Gonçalves Rodrigues	3.179,32	304,03	3.179,32	254,34	2.685,70	3.179,32	3.179,32	2.917,00	
Edilaine Pliveira F. Lopes Tedesco	1.807,47	146,99	1.807,47	144,6	1.470,89	1.807,47	1.807,47	1.660,00	
Edna Ribeiro Dos Santos	2.208,88	186,69	2.208,88	176,71	2.022,19	2.208,88	2.208,88	2.022,00	
Eliane Aparecida Mendes	3.126,06	296,75	3.126,06	250,08	2.639,72	3.126,06	3.126,06	2.774,00	
Eliane Ferreira Rosa	2.071,41	170,74	2.071,41	165,71	1.900,67	2.071,41	2.041,41	1.900,00	
Joviana Gonçalves	3.112,74	295,15	3.112,74	249,01	2.439,41	3.112,74	3.112,74	2.777,00	
Lilian Claudia de Almeida Oliveira	1.807,47	146,99	1.807,47	144,59	1.660,48	1.807,47	1.807,47	1.660,00	
Marcia Regina Alves de Oliveira	1.807,47	146,99	1.807,47	144,59	1.470,89	1.807,47	1.807,47	1.660,00	
Maria Aparecida da Silva	2.234,01	189,7	2.234,01	178,72	1.000,29	2.234,01	1.946,99	903,00	
Maria José Honório da Silva	1.939,59	158,88	1.939,59	155,17	1.591,12	1.939,59	1.939,59	1.781,00	
Maria José Soares da Silva	2.390,33	208,46	2.390,33	191,22	851,65	2.390,33	2.281,28	944,00	
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.834,87	149,45	1.834,87	146,79	1.685,42	1.834,87	1.939,59	1.685,00	
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mirelle Cristina de Almeida Mota	2.120,62	176,1	2.120,62	169,65	1.565,34	2.120,62	2.120,62	1.945,00	
Paula Oliveira Delgado	2.943,56	274,65	2.943,56	235,48	2.479,12	2.943,56	3.038,06	2.626,00	
Rosa Clementino do Carmo	2.120,62	176,1	2.120,62	169,65	1.944,52	2.120,62	2.120,62	1.945,00	
Tabata Poliane Bueno Camargo	1.807,47	146,99	1.807,47	144,59	1.281,30	1.807,47	1.807,47	1.660,00	
Talita Valeria de Mello Franke	3.228,30	310,89	3.228,30	258,26	2.917,41	3.228,30	3.228,30	2.834,00	
Tatiane Melo Vassao Carneiro	1.807,47	146,99	1.807,47	144,59	1.660,48	1.807,47	1.807,47	1.661,00	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	2.013,70	165,55	2.013,70	161,09	1.848,15	2.013,70	2.013,70	1.848,00	
SUBTOTAL	48.216,66	4.340,77	53.879,25	4.310,27	42.958,29	57.306,02	51.111,25	48.915,93	



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 21/10/2014.

Emitida às 11:09:37 do dia 23/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2020

Código de controle da certidão: **D523.BA97.4384.8AFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

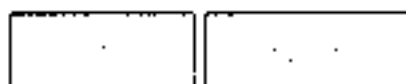
Certidão emitida às 10:51:25 h, do dia 13/04/2020.

Válida até 15/06/2020.

Código de autenticidade: 84EC8304CEA909C0

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.874.127/0001-88**Razão Social:** CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**Endereço:** PCA 9 DE JULHO 93 / CENTRO / SOROCABA / SP / 13010-020

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** 03/06/2020 11:08:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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

MAIO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de MAIO/2020 , foram planejadas (Trabalho Remoto)
seguintes atividades.

Sem mais para momento, agradecemos.

Valéria de Mello Franke
Valéria de Mello Franke
RG 41.080.442-6
Coordenador Psicológico



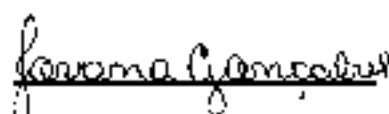
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:13010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



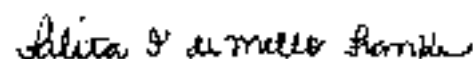
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves Rodrigues Berçário II

Período	Principais atividades desenvolvidas
13/05	Projeto Musicalizando- Caixa Musical
14/05	Projeto Identidade- Brincando no espelho
15/05	Blocos de montar



Professora



Coordenadora Pedagógica

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 REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves Rodrigues Berçário II

Período	Principais atividades desenvolvidas
18/05	Hora do Conto; Os Três porquinhos
19/05	Projeto Identidade- Partes do Corpo Música: Cabeça, ombro, joelho e pé
20/05	Pintura dos porquinhos
21/05	Projeto Identidade: Cartaz com fotos/Chamadinha
22/05	Jogos de encaixe

Jovana Gonçalves
Professora

Alita de Mello Ferraz
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franco
RG 4° 088.440-6
Coordenador Pedagógico



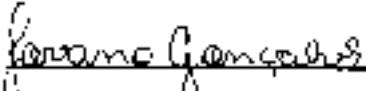
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

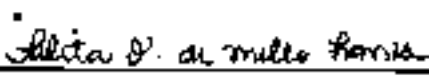


RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves Rodrigues Berçário II

Período	Principais atividades desenvolvidas
25/05	Feriado antecipado- 9 de julho
26/05	Colagem de papel picado- cor vermelha
27/05	Música com fantoche: Seu Lobato
28/05	Aula historiada: Onde está com o brinquedo do bebê?
29/05	Blocos de encaixe


Professora


Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG. 41.388.440-8
Coordenadora Pedagógica



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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Maternal I

Período	Principais atividades desenvolvidas
13/05	Chamada Lúdica; Inicial do nome; Pintura da letra.
14/05	Aula Historiada; Jogo das cores.
15/05	Brincadeira dirigida no quiosque Dia do brinquedo

Eliane Aparecida Mendes

Professora

Talita V. de Mello Franke

Coordenadora Pedagógica

- Talita Valéria de Mello Franke
RG. 41 088.440-6
Docente Pedagógica



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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Maternal I

Período	Principais atividades desenvolvidas
18/05	Apresentação do número 03; Pintura com guache; Circuito do número 3 com carrinho.
19/05	Aula historiada dos números animados; Jogo de Boliche.
20/05	Roda de música usando fantoches Brincadeira dirigida: "Meu mestre mandou".
21/05	Confecção Cartaz número 3; Colagem papel picado; Blocos de montar.
22/05	Roda de conversa sobre o clima (nublado, frio, etc...) Brincadeira livre

Eliane Aparecida Mendes

Professora

Alícia S. de Melo Lanza

Coordenadora Pedagógica

RG 41.028.440-6
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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Maternal I

Período	Principais atividades desenvolvidas
25/05	Feriado Antecipado- 9 de julho
26/05	Roda de Conversa (final de semana) Chamada usando letras em EVA Exposição das letras.
27/05	Roda de música com fantoches e TNT; Brincadeira dirigida (estátua).
28/05	Roda de conversa sobre Insetos - Qual inseto vocês conhecem? Quem já viu uma abelha? Borboleta? Joaninha...? Cabana de lençol Brincadeira livre.

Eliane Aparecida Mendes

Professora

Talita V. de Mello Franke

Coordenadora Pedagógica

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 REMOTO

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues Maternal II

Período	Principais atividades desenvolvidas
13/05	Leitura de História " As Vogais"; Apresentação da vogal O;
14/05	Jogo tapete das vogais.
15/05	Roda musical/ explorando os sons

Débora Gonçalves Rodrigues

Professora

Talita V. de Mello Franke

Coordenadora Pedagógica

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 REMOTO

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues Maternal II

Período	Principais atividades desenvolvidas
18/05	Sequência numérica cantada de 01 a 05; Colagem número x quantidade.
19/05	Pintura e colagem de lantejoulas na vogal U.
20/05	Leitura de história: Quando eu era pequenino; Roda de conversa sobre os seres vivos.
21/05	Leitura da história: "A Borboleta e o Grilo" Roda de conversa sobre o ciclo de vida das Borboletas; Atividade musical: Nhoc, Nhoc, come tudo a borboleta.
22/05	Brincadeiras livre com brinquedos próprios.

Débora Gonçalves Rodrigues

Professora

Talita de M. Franke

Coordenadora Pedagógica

Av. Várzea de Mello Franke
R. 41 088.440-6
Coordenadora Pedagógica



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 REMOTO

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues Maternal II

Período	Principais atividades desenvolvidas
25/05	Apresentação das formas geométricas; Círculo, quadrado e retângulo
26/05	Jogo: blocos lógicos
27/05	Apresentação da letra B Contorno da letra B com tinta guache
28/05	Modelagem com massinha
29/05	Percurso da letra B Roda de conversa sobre o habitat dos animais Montando quebra-cabeça dos animais Brincadeiras livre com brinquedos próprios

Débora Gonçalves Rodrigues

Professora

Talita V. M. Franke

Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Melo Franke
RG. 41.028.440-6
Coordenadora Pedagógica



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 REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Período	Principais atividades desenvolvidas
13/05	Aula historiada das vogais Apresentação da vogal "O"
14/05	Confecção de cartaz coletivo sobre o violão Atividade com colagem de papéis
15/05	Roda musical explorando os sons dos instrumentos/Bandinha

Paula Delgado

Professora

Tatiana de Mello Franke

Coordenadora Pedagógica

Tatiana Valéria de Mello Franke
RG 41.088 448-6
Coordenador Pedagógico



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:13010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Período	Principais atividades desenvolvidas
18/05	Roda de conversa sobre os seres vivos e não vivos; pesquisa em revistas referente ao tema para confecção de cartaz ilustrativo (procurar um ser vivo e um ser não vivo).
19/05	Leitura da história "Quando eu era pequenino"; atividade sobre os seres vivos (pintar apenas os seres vivos com giz de cera verde);
20/05	Brincadeira dirigida: batata-quente adaptada (quem queimar tem de imitar um ser vivo); dominó gigante dos animais (trabalhar os conceitos matemáticos: igual e diferente)
21/05	Confecção de cartaz coletivo alusivo ao tema (com tinta guache e colagem de papéis)
22/05	Observação dos seres vivos no quiosque, brincadeira livre no parque.

Professora

Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Melo Franke
RG. 41.082.443-6
Coordenador Pedagógica



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 REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Período	Principais atividades desenvolvidas
25/05	Feriado Antecipado- 9 de julho
26/05	Projeto musicalizando: “Dona Baratinha” Apresentação da letra B; Contornando a letra B com massinha;
27/05	Brincadeira dirigida: Coelhinho sai da toca.
28/05	Pintura com carimbos de formas geométricas, feitos com rolinhos de papel higiênico.
29/05	Brincadeira livre no parque; Jogos de encaixe no quiosque.

Paula Oliveira Delgado

Professora

Adriana de Mello Franke

Coordenadora Pedagógica

Dr.ª Adriana de Mello Franke
RG 41.068.440-6
Coordenadora Pedagógica

Diretoria: PM DE SORDCABA

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

NR. Classe: 242605690

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 28	Transferidos: 0	Abandonos: 1	NCOM: 0	Outros: 3	Cadastrados: 32			
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	SINDROME DE DOWN
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	04/06/2018	ATIVO	
5	10	HELGA CIRNE MARTINS	000121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO	
5	11	JENNIFER LOPES VIANA	000121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO	
5	12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	000121790277	X	SP	22/02/2019	ATIVO	
5	13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO	
5	14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	000122031549	5	SP	31/12/2018	ATIVO	
5	15	LARA LIMA LEONARD	000121836336	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	20/10/2018	EXTR	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	02/06/2019	EXTR	15/05/2020
5	22	MATHEUS FIGUEIRA	000121530028	1	SP	05/06/2018	ATIVO	
5	23	MIGUEL PEZZONI AZZAMINI	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO	
5	24	MURILLO CARCOSO 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	000121790722	X	SP	12/12/2018	ATIVO	
5	27	PIETRA DE SOUZA FLOREANO	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	THIAGO 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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SORDCABA-SP"

Município: PM DE SOROCABA

Endereço: 262947 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 242605798

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Série: 002

Forma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 3 Cadastrar: 23

5	1	ALEX JUN FUKUMOTO	000121794974	4	SP	03/06/2018	ATIVO
5	2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	000121798638	9	SP	28/04/2018	ATIVO
5	3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	000121794616	0	SP	02/05/2018	ATIVO
5	4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAYERO	000121791910	7	SP	08/08/2018	ATIVO
5	5	BERNARDO BARROS MODESTO	000121792959	9	SP	06/08/2018	ATIVO
5	6	CAVALHEIROS MARTINS DA 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 HORNORHMA	000121796402	2	SP	03/03/2019	ATIVO
5	12	KAUÁ 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 CANTAS XAVIER	000121797021	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	000121963030	4	SP	19/12/2018	ATIVO
5	17	MITCHEL TARDELLI	000121352882	0	SP	07/06/2018	ATIVO
5	18	PEDRO HENRIQUE QUITZAL MARQUES DA SILVA	000121732611	2	SP	31/03/2019	ATIVO
5	19	PEDRO MOSCATELLI ARAUJO	000121258825	9	SP	20/08/2018	ATIVO
5	20	RAFAELE APARECIDA BRAGA BARBOSA	000121796604	3	SP	10/07/2018	ATIVO
5	21	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949581	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/SEU"

Diretoria: PM DE SOROCABA

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

NR. Classe: 244575476

Tipó Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turno: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 11 Transferidos: 0 Abandonos: 0 INCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 11

5	1	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO
5	2	THEO FARIA PEREIRA	000121951177	8	SP	25/09/2018	ATIVO
5	3	THEO PORTO CASTILHO	000121892711	0	SP	22/12/2018	ATIVO
5	4	ISABELA FLORES PIETRO	000121281465	4	SP	24/04/2018	ATIVO
5	5	MARCOS DAVI FARIAS ALVES	000122125839	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 VITÓRIA 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 GONCALVES DUARTE	000121630456	1	SP	11/03/2019	ATIVO

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

Diretoria: PM DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 242666309

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL I A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 30

6	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO
6	2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	000121951675	2	SP	27/09/2017	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	DAVILUCCA SOUZA	000121290985	3	SP	11/07/2017	ATIVO
6	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO
6	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOZ	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	05/04/2017	ATIVO
6	13	HENRIQUE GABRIEL SILVA MUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO
6	14	JOAO VICTOR AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO
6	15	JULIA POSSOLD DI FRANCESCO SILVA	000121051776	4	SP	13/12/2017	ATIVO
6	16	LIVIA MARIA CAMARGO MACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO
6	17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	8	SP	08/07/2017	ATIVO
6	18	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO
6	19	MARIELLY VICTORIA 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	000121837963	3	SP	01/12/2017	ATIVO
6	23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	21/05/2017	ATIVO
6	24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	000121962410	X	SP	26/01/2018	ATIVO
6	25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMANI	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 MAGNANI	000127131514	6	SP	29/09/2017	ATIVO
6	30	LAURA MARTINS CARDOSO	000122132004	X	SP	21/03/2018	ATIVO

AUTISTA
INFANTIL

• TUDO COM RESERVA DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 2017

Município: PM DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 242606390

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turno: MATERNAL I B INTEGRAL ANUAL

Alunos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 INCOM: 0 Outros: 0 Cadastros: 20

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 CORITAB THOMAZ	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO	
6	4	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	000121250638	6	SP	23/09/2017	ATIVO	
6	5	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	000121252658	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	ILIE CAMPOLIM SILVA	000121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO	
6	10	ISABELLA AMORIM FERNANDES	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO	
6	11	JOAO 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	4	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	9	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	
6	20	SOPHIE DE ALMEIDA NEVES	000122286642	0	SP	28/01/2018	ATIVO	

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 242607448

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32 Transferidos: 0 Abandonos: 0 INCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 32

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	9	SP	21/08/2016	ATIVO
7	9	GIOVANNA KATHENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO
7	10	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	000120152554	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	4	SP	05/03/2017	ATIVO
7	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO
7	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803204	4	SP	19/10/2016	ATIVO
7	15	JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO
7	16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	000121076258	7	SP	20/09/2016	ATIVO
7	17	JUÃO 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	000121014725	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 BONILHA 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	23/06/2016	ATIVO
7	28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO
7	29	SILVIA FEZZONI AZZARINI	000120891084	X	SP	12/10/2016	ATIVO
7	30	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	29/09/2016	ATIVO
7	31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO
7	32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	000121814575	4	SP	20/06/2016	ATIVO

"PAGO COM RECEBIO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

Município: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 342607562

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 019

Forma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Alunos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

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 THOMAZOLIDE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO	
7	5	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	8	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	000115097316	7	SP	30/05/2016	ATIVO	
7	9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	000121968275	5	SP	14/03/2017	ATIVO	
7	10	JCAO GABRIEL MELENO 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	3	SP	21/12/2016	ATIVO	
7	14	LIVIA 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	000120334994	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 RAMUNDO	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	000120337381	X	SP	02/12/2016	ATIVO	
7	27	SOPHIA VITÓRIA DO AMARAL	000122131680	1	SP	30/01/2017	ATIVO	

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

00536 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: Maio/2020	
LNPJ: 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	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Plano	15,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,09		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		52,36	
762	DSR faltas dia	1,00		52,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	9,00%		149,45	
Deposito em conta		Totais	1.939,68	254,68	
Banco					
Agência Conta					
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.685,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.834,87	1.634,87	146,79	1.665,42	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/08/2020 10:20 ECI Ambiente Contábil UNICO

00536 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: Maio/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	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Plano	15,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,09		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		52,36	
762	DSR faltas dia	1,00		52,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	9,00%		149,45	
Deposito em conta		Totais	1.939,68	254,68	
Banco					
Agência Conta					
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.685,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.834,87	1.634,87	146,79	1.665,42	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/08/2020 10:20 ECI Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas divergentes

Cobrança

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 8582-6
Conta corrente 97042-8

Credenciado

Nome MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
Agência 8582-6
Conta corrente 44373-5
Valor 1.000,00

Data 05/06/2020

Assinado por JUCILEIA ANA LUCIA COELHO DIAS
JRTA*005 E_CISQ.FI ENA JORDAN MC LEE

04/06/2020 10:32:29

04/06/2020 10:32:44

Transação realizada com sucesso

Transação realizada com sucesso por 08246005 ELO SA ELENA LARDINHO SCS

PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE COBRANCA COM O NOME DO
DE DEBITO/ABRIGADO

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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Admissão: 01/10/1990			
CBO: 3311-10 Função AGENTE INFANTIL		CPF: 245.933.118-82 PIS: 124.27291.32.5		CTPS: 012068 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30.00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Bônus	14.00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
90104	Arredondamento desconto folha			0,41	
91005	INSS	12,00%		175,10	
Depósito em conta		Total:	2.121,51	175,51	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,82	189,65	1.585,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador:		Mirele Cr Almeida Mota			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/06/2020 10:20 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 26 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Admissão: 01/10/1990			
CBO: 3311-10 Função AGENTE INFANTIL		CPF: 245.933.118-82 PIS: 124.27291.32.5		CTPS: 012068 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30.00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	14.00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
90104	Arredondamento desconto folha			0,41	
91005	INSS	12,00%		175,10	
Depósito em conta		Total:	2.121,51	175,51	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	189,65	1.585,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitada

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 6462 0
 Conta corrente 37042.2

Creditada

Nome MIRFLETTE ALMEIDA MOTA
 Agência 6862 0
 Conta corrente 44064.8
 Valor 1.443,00

Data 05/06/2020

Assinado por JACQUELINE ANASTACIA COSTA DAS
 J874MMR ELICISA ELENA JARDINI MORAES

04/06/2020 10:04:17

04/06/2020 10:02:44

Transferência realizada com sucesso

Transferência realizada com sucesso por J874MMR ELICISA ELENA JARDINI MORAES

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SÃO CARLOS/SP

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1981			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99		PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
90104	Arredondamento desconto folha			0,24	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais:	2.121,34	176,34	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	168,65	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/10/20 Assinatura do Colaborador:		Rosa E. do Carmo			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/09/2020 - 9:30 - SCL Ambiente Contábil UNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1981			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99		PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Bônus	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
90104	Arredondamento desconto folha			0,24	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais:	2.121,34	176,34	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	168,65	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/09/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil UNICO			

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA CASIMILAS LTDA-BRASIL
Agência 69620
Conta corrente 370424

Remetente

Nome ROSA CILLES NUNO DE CARLOS
Agência 85010
Conta corrente 1030075
Valor 1.942,00

Data 04/06/2020

Assinado por JUCIA ELISA LUCIA COZTER DIAS
J8745838 ELOISA ELENÁ JARDINI MOYSES

04/06/2020 10:05:15
04/06/2020 10:22:44

Transação realizada com sucesso

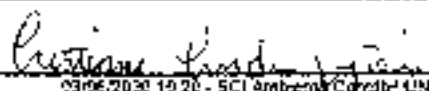
Transação realizada com sucesso por J8745838 ELOISA ELENÁ JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE CONTRAÇÃO COM O MESMO
DE CONTABILIDADE

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000007 CRISTIANE ANDRÉIA GREGÓRIO		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 mensal fixo	16,00	846,60	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	13,00	84,56	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	793,69	
10452	Demonstrativo férias biênio	13,00	78,37	
10701	Demonstrativo férias média RV	249,47	120,71	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	993,77	331,26	
17022	Comp. férias média RV	15,00	14,88	
17105	1/3 complemento de férias	14,88	4,96	
30004	Arredondamento provento folha		0,15	
14503	Desconto de férias			1.221,45
Foliz Aniversário(1)		Depósito em conta	Totais	
		Banco:		
		Agência: Conta:		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/05/2020 10:20 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000007 CRISTIANE ANDRÉIA GREGÓRIO		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
806	Desc VT não utilizado			96,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,61
91005	INSS	12,00%		129,14
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		103,57
Foliz Aniversário(1)		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.592,58	1.551,58
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.041,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.640,28		2.592,43	2.592,43	207,40
				Base IRRF
				948,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
5161 Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/05/2020 10:20 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitada

Nome CASA LARILLOS E ORIENTAS
 Agência 8982-0
 Conta corrente 11-042-8

Creditado

Nome CRISTIANE A GREGORIO
 Agência 6962-0
 Conta corrente 44350-7
 Valor 1.041,00
 Data 15/06/2020

Assinado por J0242820 ANA LUCIA COZER DIAS
 J0242039 ELICISA ELENA JARDIM MOYLS

04/06/2020 16:05:51
 04/06/2020 16:02:44

Transação realizada com sucesso

Transação realizada com sucesso por J0242820 ANA LUCIA COZER DIAS

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 04/06/2020 15:00

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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000008 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995		
CBO: 5143-20 Função SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06889.48.3		CTPS: 90541 Série: 30
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	761,66	
165	Costa básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
262	Bônus	12,00	76,17	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	714,06	
10452	Demonstrativo férias biênio	12,00	71,40	
10701	Demonstrativo férias media RV	292,83	141,89	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	827,15	308,05	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
14503	Desconto de férias			1.140,63
805	Desc VT não utilizada			96,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01/06/2020 10:20 - SGI Ambiente Contábil UNICID

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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000008 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995		
CBO: 5143-20 Função SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06889.48.3		CTPS: 90541 Série: 30
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		112,89
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		95,57
Depósito em conta		1 notas	2.390,33	1.448,89
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 944,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.390,33	2.390,33	191,22	851,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador: MARIA JOSE SOARES DA SILVA				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SGI Ambiente Contábil UNICID

Transferência entre contas diversas

Emitente

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 0101-0
 Conta corrente 07042-8

Destinatário

Nome MARIA L. SOARES DA SILVA
 Agência 0202-0
 Conta corrente 44354-2

Valor 944,00

Data 05/06/2020

Assinado por 18002474 ANA LUISA COZER DIAS
 19242820 ELGISA ELENA JACINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso

Integração efetuada com sucesso por 19242820 ELGISA ELENA JACINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOBRALIA-CE

04/06/2020 10:05:44

04/06/2020 10:02:44

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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/08/1998			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
166	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
252	Diário	10,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,27	
91005	INSS	9,00%		158,88	
Depósito em conta Banco Agência Conta		Totais	1.940,15	159,15	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.781,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.939,59	1.939,59	155,17	1.581,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 05/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose H da Silva</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/06/2020 10:20 - SCL Antônio Cordeiro UNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/08/1998			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		184,80		
166	Cesta básica		131,50		
252	Diário	10,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,27	
91005	INSS	9,00%		158,88	
Depósito em conta Banco Agência Conta		Totais	1.940,15	159,15	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.781,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.939,59	1.939,59	155,17	1.581,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/06/2020 10:20 - SCL Antônio Cordeiro UNICO	

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA DAS MÃES CRIANÇAS
 Agência 8462 0
 Conta corrente 00002-5

Credenciado

Nome MARIA L HONORIO DA SILVA
 Agência 6967-0
 Conta corrente 44104-8

Valor R\$ 1.751,00

Data 05/06/2020

Assinado por J0082414 ANA LUCIA COZER OLAS
 J9148630 ELOISA ELENA JARDINE MUYSE S

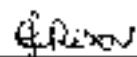
04/06/2020 10:07:17

04/06/2020 10:32:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9148630 ELOISA ELENA JARDINE MUYSE S

PAGO COM RECURSO DO FUNDOS
 DE COOPERACAO COM O MEMBRO
 DE SOCIEDADE

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2036		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CNP: 371.106.708-02	PIS: 203.96615.52.4	CTPS: 07713 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	32,81	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
91005	INSS	9,00%		170,74
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totalis	2.071,48	171,48
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.900,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.071,41	2.071,41	165,71	1.900,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/05/2020 10:20 - SCD Ambiente Contábil UNIC3

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2036		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CNP: 371.106.708-02	PIS: 203.96615.52.4	CTPS: 07713 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
262	Bônus	5,00	82,01	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	32,81	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
91005	INSS	9,00%		170,74
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totalis	2.071,48	171,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.900,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.071,41	2.071,41	165,71	1.900,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1 / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/05/2020 10:25 - SCD Ambiente Contábil UNIC3

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 8862-4
Conta corrente 01042-0

Origem

Nome ELENIA FERREIRA LUISA
Agência 8511-0
Conta corrente 01042-2
Valor 1.940,00

Data 05/06/2020

Assinado por JOSEFA LUISA LUCIA ELODIA DIAS
J02458367 LUISA ELENIA JARDINI MOYSES

04/06/2020 10:07:57
04/06/2020 10:32:44

Transação efetuada em sistema

Transação efetuada com sucesso por J02458367 LUISA ELENIA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO FUNDADO
DE COABERÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS

00631 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70		PIS: 128.55560.25-8	
				CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Diário	5,00	66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,52	
91005	INSS	14,00%		304,33	
91505	IR	7,50%		58,63	
Féiz Aniversário!!!		Depósito em conta			
		Banco:			
		Agência: Conta			
		Totais		3.180,18	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.817,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.179,32	3.179,32	254,34	2.685,70	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00631 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70		PIS: 128.55560.25-8	
				CTPS: 53157 Série: 318	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Diário	5,00	66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,52	
91005	INSS	14,00%		304,33	
91505	IR	7,50%		58,63	
Féiz Aniversário!!!		Depósito em conta			
		Banco:			
		Agência: Conta			
		Totais		3.180,18	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.817,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.179,32	3.179,32	254,34	2.685,70	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA DAS PAES E OBRIGACAO
Agencia: 09620
Conta corrente: 010428

Credito

Nome: DI BONA RODRIGUES
Agencia: 09620
Conta corrente: 447570
Valor: 2.817,00

Data: 05/06/2020

Assinado por: JRM2414 ANA LUCIA COZER DIAS

JRM24029 ELOISA ELENA JAKUIN NITZKE

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JRM24029 ELOISA ELENA JAKUIN NITZKE

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL - PE

04/06/2020 10:00:47

04/06/2020 10:02:44

Transferência entre contas diversas

Destino:

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6662 0
Conta corrente 53042 2

Credenciado:

Nome TALITA VILFLORENCE
Agência 5856 7
Conta corrente 11006 5
Voto 2 478 02

CPF 05491620

Assinado por J0002416 ANA T L CENA JOZEF TIAS
J0246515 ELISA CENA JARDIM MOYSEE

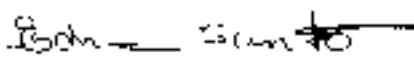
Transação firmada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0246515 ELISA CENA JARDIM MOYSEE

04/06/2020 10:05:21

04/06/2020 10:02:44

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E CAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 08/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 258.052.538-97		PIS: 128.07073-24.9 CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	1,00	18,55		
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	18,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,79	
91005	INSS	12,00%		188,69	
Depósito em conta		Total	2.209,48	187,48	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.022,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	2.208,88	2.208,88	176,71	2.022,19	
Declara ter recebido o valor líquido deste recibo. 5.612 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E CAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 08/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 258.052.538-97		PIS: 128.07073-24.9 CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	1,00	18,55		
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	18,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,79	
91005	INSS	12,00%		188,69	
Depósito em conta		Total	2.209,48	187,48	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.022,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	2.208,88	2.208,88	176,71	2.022,19	
Declara ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 5062-0
Conta corrente 37042-8

Origem

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 5062-0
Conta corrente 44364-2
Vale 419710

Data 06/06/2020

Assinado por 02248532 ELISA ELENIA JARONIMO/DYSES

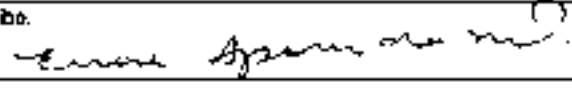
04/06/2020 10:09:53

04/06/2020 10:12:44

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso em 02248532 ELISA ELENIA JARONIMO/DYSES

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COORDENACAO COM O MUNICIPIO
DE SOBRALIA/CE

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: Maio/2020	
CNPJ 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série 410194	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
154	Auxílio transporte		184,80		
262	Bônus	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,15	
91005	INSS	12,00%		296,75	
91505	IR	7,50%		55,18	
		Totais:	3.126,06	352,08	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.774,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.126,06	3.126,06	250,08	2.639,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/05/2020 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/05/2020 10:20 - S/O Ambiente Controla 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: Maio/2020	
CNPJ 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série 40194	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,15	
91005	INSS	12,00%		296,75	
91505	IR	7,50%		55,18	
		Totais:	3.126,06	352,08	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.774,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.126,06	3.126,06	250,08	2.639,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/05/2020 10:20 - S/O Ambiente Controla ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Remetente

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 8982 0
Conta corrente 02042 8

Destinatário

Nome ELVINE APARECIDA MENDES
Agência 551 2
Conta corrente 16454 7

Valor 2.774,00

Data 04/06/2020

Assinado por 39032474 ANA LUCIA OLIVEIRA

39248825 ELIENAI LIMA JACSONA MOYSES

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por 39248825 ELIENAI LIMA JACSONA MOYSES

PAGO COM RECUPERO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO
DO CANCELAMENTO

04/06/2020 10:10:38

04/06/2020 10:32:44

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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 2311-05 Função PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6		CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30.00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30.00	1.331,64		
155	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		96,80		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço	1.00	13,32		
90004	Aredondamento provento folha		0,49		
782	DSR faltas dia	2.00		94,50	
90104	Aredondamento desconto folha			0,07	
91005	INSS	12.00%		274,85	
91505	IR	7,50%		43,13	
		Totais	3.038,55	412,55	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.626,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	2.943,56	2.943,56	235,48	2.479,12	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:30 - S27 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 2311-05 Função PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6		CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30.00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30.00	1.331,64		
155	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		96,80		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço	1.00	13,32		
90004	Aredondamento provento folha		0,49		
782	DSR faltas dia	2.00		94,50	
90104	Aredondamento desconto folha			0,07	
91005	INSS	12.00%		274,85	
91505	IR	7,50%		43,13	
		Totais	3.038,55	412,55	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.626,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	2.943,56	2.943,56	235,48	2.479,12	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:30 - S27 Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 395241
Conta corrente 3704278

Origem

Nome RAUL A. DIWYFIRA DE CARDO
Agência 30103
Conta corrente 2522712
Valor 2.625,00

Data 04/06/2020

Assinado por 33022414 ANA LUCIA OLIVEIRA DIAS
33048539113034 CLENA JARDINI/DYSES

04/06/2020 16:11:16

04/06/2020 16:12:44

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por 33048539113034 CLENA JARDINI/DYSES

PROIBIDO COM RECURSO DO TCM/MS
DE CULPAÇÃO COM O MONITORING
DE SOBRECARGA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ 71.674.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador 000068 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/02/2018	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	12,00%		295,15
91505	IR	7,50%		40,08
Fecho Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.113,01	336,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.777,00
Salário base 1.331,64		Base INSS 3.112,74	Base FGTS 3.112,74	Base IRRF 2.438,41
Valor FGTS 249,01				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Gonçalves</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/06/2020 10:30 - SCL Ambiente Contábil UNIC20

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ 71.674.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador 000068 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/02/2018	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	12,00%		295,15
91505	IR	7,50%		40,08
Fecho Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.113,01	336,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.777,00
Salário base 1.331,64		Base INSS 3.112,74	Base FGTS 3.112,74	Base IRRF 2.438,41
Valor FGTS 249,01				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/06/2020 10:30 - SCL Ambiente Contábil UNIC20

Transferência entre contas diversas

Beneficiário

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 0962-0
Conta corrente 07010-5

Credenciado

Nome JUSARA GONCALVES
Agência 0962-0
Conta corrente 07010-5
Valor 2.777,00
Cota 05/06/2020
Assinado por "0000044 ANA LUCIA TOZEIR DIAS"
00248620 ELOISA ELENA SARGIN MOTA-S

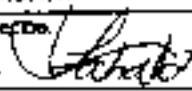
Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por 00248620 ELOISA ELENA SARGIN MOTA-S

04/06/2020 15:11:35

04/06/2020 15:37:44

RECEBIDO COM RECURSO DO TRIBUNAL
DE CONCORDANCIA COM O MUNICIPIO
DE SOBRALIA-PE

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52-4 CTPS: 008135 Série: 00421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	9,00%		146,69
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais:	1.807,91	147,91
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,59	1.281,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

DEL ROS CONTABILIDADE LTDA. 03/06/2020 10:30 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52-4 CTPS: 008135 Série: 00421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	9,00%		146,69
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais:	1.807,91	147,91
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,59	1.281,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador				

DEL ROS CONTABILIDADE LTDA. 03/06/2020 10:30 - SGI Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 5952-0
Conta corrente 37042-8

Credenciado

Nome TABATA P. RUENO CASARICO
Agência 6862-0
Conta corrente 44281-8

Valor 1.580,00

Data 05/06/2020

Assinado por JOSE LUCIA LOMERIAN

JOSE LUCIA LOMERIAN JOSE LUCIA LOMERIAN

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por JOSE LUCIA LOMERIAN

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COMO MEMBRO
DA SOCIEDADE

04-06-2020 10:12:31

04-06-2020 10:12:44

00838 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVO DE JULHO, 93 CEP 13010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-89		Referente ao mês: Maio/2020	
Código Mune da Colaborador 000078 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA	Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Admissão: 07/03/2018	
CBO: 3311-10 Função AUXILIAR DE CLASSE	CPF: 154.430.598-40 PIS: 124 22068 74,8 GIPS: 013506 Série: D0146		

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30 DO	1.491,17	
165	Costa básica		+31,50	
184	Auxílio transporte		184,80	
00004	Ameudamento provento folha		0,03	
90104	Ameudamento desconto folha			0,51
91005	INSS	9,00%		146,99

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE EQUILIBRAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-RIOU

Depósito em conta		Totais	1.807,50	147,50
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base RRFF
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura da Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/05/2020 IP20 - ECI Ambiente Contábil UNIC

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-320 SOROCABA/SP
CNPJ 71.974.127/0001-88

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

Código Nome do Colaborador: **004076 CRISTIANE AP DE Q ALMEIDA**
Centro de custo: **25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**
Admissão: **07/03/2019**
CBO: **3311-10** Função: **AUXILIAR DE CLASSE** CPF: **164.430.588-40** PIS: **124 22068.74.8** CTPS: **013506 5446 00146**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DECONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.481,17	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	9,00%		146,39
Deposito em conta Banco Agência Conta		Totais	1.807,50	147,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.000,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.650,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
_____ Assinatura do Colaborador				

DELNIX CONTABILIDADE LTDA
03/06/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil LANC

Transferência entre contas divergas

Debitada

Nome CASA DAS MÃES CRIANÇAS
Agência 0982 0
Conta corrente 07002 5

Creditada

Nome CRISTIANE A D A LMEIDA
Agência 0711 0
Conta corrente 57487 2

Valor 1.050,00

Código 00000000

Assinado por 10002414 ANA LUCIA SOZER DIAS
J9240679 ELOISA ELENA JARDIM MONTES

Transação efetuada com sucesso

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

04/06/2020 10:13:23

04/06/2020 10:37:44

Transação efetuada com sucesso por J9240679 ELOISA ELENA JARDIM MONTES

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2020	
CNPJ 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/08/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64		PIS: 127.71198.26.5	
				CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensal	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
30004	Arandamento provento folha		0,78		
90104	Arandamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.014,48	166,48	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,09	1.848,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01-05/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2020	
CNPJ 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/08/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64		PIS: 127.71198.26.5	
				CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensal	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
30004	Arandamento provento folha		0,78		
90104	Arandamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.014,48	166,48	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,09	1.848,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

01-05/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA DA MATE E CRIANÇAS
 Agência: 09820
 Conta/código: 17042-8

Creditado

Nome: VIRGINIA SOARES BEZERRA
 Agência: 3363-4
 Conta/código: 15853-6
 Valor: 1.160,00
 Data: 05/06/2020

Gerado por: J020414 ANA LUCIA ROGER JIAS
 J0242628 ELISA ELENA JARDIM MOYSEN

Transferência efetuada com sucesso.

Total da transferência por J0242628 ELISA ELENA JARDIM MOYSEN

PAGO COM RECURSO DO TITULO
 DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO
 DE LIMÃO DO BRASIL

04/06/2020 10:14:38
 04/06/2020 12:34:44

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: 71.974.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/05/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36	PIS: 126.34096.25.0	CTPS: 87040 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROV.FNT(15)	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18.00	769,84	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
10005	Demonstrativo de férias	15.00	721,53	
10701	Demonstrativo férias média RV	260.38	126,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	847.53	282,51	
17077	Comp. férias média RV	15.00	13,52	
17105	1/3 complemento de férias	13.52	4,51	
90004	Arredondamento provento férias		0,49	
14503	Desconto de férias			1.044,02
808	Desc VT não utilizado			96,80
90104	Arredondamento desconto férias			0,98
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência Conta:				

DEL RIDE CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SO Ambiente Contábil UNICOD

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: 71.974.127/0001-88		Referente ao mês: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/05/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36	PIS: 126.34096.25.0	CTPS: 87040 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROV. FNT	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		103,68
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		86,02
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 903,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.491,17		2.234,01	2.234,01	1.000,29
Valor FGTS 178,72				



Transações Pendentes

03/06/2020 10:38:00
04/06/2020 10:38:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LUZIA DAS MANS FERREIRAS
Agência 00024
Conta corrente 100428

Creditado

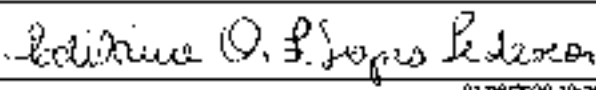
Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência 00110
Conta corrente 513031
Valor R\$ 3,00
Data 04/06/2020Assinado por 19092414 ANA LUCIA COZER DIAS
19248830 ELOISA ELENIA JARDINI MUYSI S

“PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP”

04/06/2020 10:14:30
04/06/2020 10:38:41

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: 19248830 ELOISA ELENIA JARDINI MUYSI S

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: 71.874.127/0001-89			Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000098 EDILANE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020		
CBO 3311-10 Função AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 282.568.808-08	PIS: 125.08532 73 2	CTPS: 052431 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
185	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
90104	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
91005	INSS	9,00%		146,89
“PAGO COM RESERVA DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 2020”		Totais:	1.807,84	147,84
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00
Feliz Aniversário!!		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,80	1.470,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador:				

DEL REOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-89			Referente ao mês: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000098 EDILANE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020		
CBO 3311-10 Função AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 282.568.808-08	PIS: 125.08532 73 2	CTPS: 052431 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		184,80	
185	Cesta básica		131,50	
90001	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
91005	INSS	9,00%		146,89
Feliz Aniversário!!!		Totais:	1.807,84	147,84
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,80	1.470,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL REOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 0962 0
 Conta corrente 00042-5

Creditado

Nome FOLIA NF OF L TROPICCO
 Agência 3383-4
 Conta corrente 17428-0
 Valor 1.450,00

Data 05/06/2020

Assinado por LUCREIA ANA LUCIA COELHO DIAS
 18741619 ELOISA ELENA JARDIM MACHES

Transação realizada com sucesso

Transação realizada com sucesso por 18741619 ELOISA ELENA JARDIM MACHES

04/06/2020 10:17:18

04/06/2020 10:01:41

PAGAMENTO RECURSO DO TERMO
 DE COABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SÃO CARLOS/SP

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: Maio/2020	
CNPJ 71.874.127/0001-88					
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		Admissão: 17/02/2020			
CBO: 3311-10 Função AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15-0		CTPS: 679214 Série: 00439	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,87		
90104	Arredondamento desconto folha			0,35	
91005	INSS	9,00%		148,89	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.808,34	147,34	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.807,47	1.807,47	144,59	1.660,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/20 Assinatura do Colaborador: Tatiane Melo Vassao Carneiro DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/05/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil UNICO					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Maio/2020	
CNPJ 71.874.127/0001-88					
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		Admissão: 17/02/2020			
CBO: 3311-10 Função AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15-0		CTPS: 679214 Série: 00439	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,87		
90104	Arredondamento desconto folha			0,35	
91005	INSS	9,00%		146,89	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.808,34	147,34	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.807,47	1.807,47	144,59	1.660,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/20 Assinatura do Colaborador DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/05/2020 10:20 - SCL Ambiente Contábil UNICO					

Transferência entre contas diversas

Delegada

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 888240
 Conta corrente 37042-8

Credenciado

Nome LARIANI KASSIAN CARNEIRO
 Agência 6776-8
 Conta corrente 30350-0
 Valor 1.561,00

Data 05/06/2020

Assinado por JOSE240239 ELONISA ELENIA JARDINI MOYSES

04/06/2020 16:16:24
 04/06/2020 16:16:41

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por JOSE240239 ELONISA ELENIA JARDINI MOYSES.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SORECAIA-PE/CE

00536 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 26 - 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: 448.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6		CTPS: 019644 Série: 00388	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30.00	1.491,17		
184	Auxílio transporte		184,80		
185	Cesta básica		131,50		
30004	Arandondamento provento folha		0,08		
90104	Arandondamento desconto folha			0,58	
91005	INSS	9,00%		146,89	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Total:	1.807,55	147,55	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,59	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador		<i>Lilian Claudia de Almeida Oliveira</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/05/2020 10:26 - SCD Ambiente Contábil (UNIC)

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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 26 - 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: 448.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6		CTPS: 019644 Série: 00388	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30.00	1.491,17		
184	Auxílio transporte		184,80		
185	Cesta básica		131,50		
30001	Arandondamento provento folha		0,08		
90104	Arandondamento desconto folha			0,58	
91005	INSS	9,00%		146,89	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Total:	1.807,55	147,55	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,59	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/05/2020 10:29 - SCD Ambiente Contábil (UNIC)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta 8082.0
Agência 0002.0
Conta corrente 07042.8

Creditado

Conta 8082.0
Agência 0002.0
Conta corrente 07042.8
Valor 1.500,00
Data 04/06/2020
Assinatura por JUCIARA FANATUCIA ECOTR JIAS
J874008 ELC SA ELENA JARDIM MOYSEE

Transferência realizada com sucesso

Transferência realizada com sucesso para 00245075 ELC SA ELENA JARDIM MOYSEE

04/06/2020 10:16:30
04/06/2020 10:17:41

RECIBO COM RECIBO DO TERMO
DE CONCLUSÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referência ao mês: Maio/2020	
CNPJ: 17.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
30004	Aredondamento provento folha		0,51		
90104	Aredondamento desconto folha			0,89	
91005	INSS	9,00%		146,99	
PAGO COM RECORSO DO TERMO DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP		Totais	1.807,98	147,88	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.807,47	1.807,47	144,59	1.470,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:30 - SCL Ambiente Contábil UNIC20

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referência ao mês: Maio/2020	
CNPJ: 17.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
30004	Aredondamento provento folha		0,51		
90104	Aredondamento desconto folha			0,89	
91005	INSS	9,00%		146,99	
PAGO COM RECORSO DO TERMO DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP		Totais	1.807,98	147,88	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.660,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.807,47	1.807,47	144,59	1.470,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:30 - SCL Ambiente Contábil UNIC20

Transferência entre Contas diversas

Dados

Nome: CAVALCANTE MUES E ORGANIZAS
 Agência: 49674
 Conta corrente: 110430-8

Destinatário

Nome: MARCIA PAULISTA MEIRA
 Agência: 70034
 Conta corrente: 17794-1
 Valor: 1.500,00
 Data: 05/06/2020
 Assinatura por: J9240E29 ELO SA ELENA JARDIM MOYSES
 J9240E29 ELO SA ELENA JARDIM MOYSES

Transferência eletrônica autônoma

Transferência eletrônica por transferência por J9240E29 ELO SA ELENA JARDIM MOYSES

04/06/2020 10:17:37
 04/06/2020 10:30:41

PARA COM RECURSO DO TERMO
 DE COBRANÇA DO COM O MANTENHO
 DE SOBRECARGA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo

17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

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 : B1 - MARIA APARECIDA DA SILVA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 17/06/2019 CTPS : 87040

Série CTPS : 194 - SP

Salário atual : 1.491,17 Dependente de IR :

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

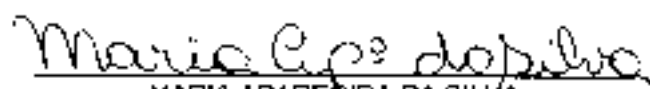
33005 Férias	15,00	721,58
33701 Férias média RV	2000,35	126,00
33993 1/3 férias	847,52	282,51
Total da remuneração		1.130,09
Líquido a receber:		1.044,02

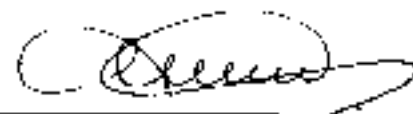
(Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Dois Centavos)

Descontos

91015 INSS férias	9,00%	86,12
Total dos descontos		86,12

Recebi de Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, a importância líquida deste recibo em 07/05/2020.


MARIA APARECIDA DA SILVA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Assinatura Corretor Dias
Folha 01 de 01
RG 4.906.780

Sorocaba - SP, 7 de Maio de 2020

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 81 - MARIA APARECIDA DA SILVA

C. Custo 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Função:..... AUXILIAR DE CLASSE

CTPS 87040-0194-SP

Admissão: 17/06/2019

PERÍODOS

Aquisição..... de 17 de junho de 2018 a 16 de junho de 2020

Gozo de férias..... : de 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno 19 de maio 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	721,53	910*5	INSS férias	9,00%	66,02
30701	Férias média RV	280,39	126,00				
30950	1/3 férias	647,53	282,51				

Proventos: 1.130,04

Descontos: 86,02

+ Líquido 1.044,02

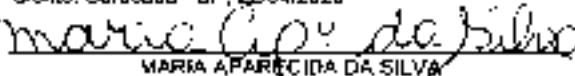
Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.044,02

Valor por
extenso

Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente

Gente: Sorocaba - SP, 22/04/2020


MARIA APARECIDA DA SILVA
Casa das Mães e das Crianças de SorocabaLúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.956.740**538 - Casa das Mães 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 Mães e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.044,02

Valor por
extenso

Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 08/05/2020


MARIA APARECIDA DA SILVA

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

MARIA APARECIDA DA SILVA, AUXILIAR DE CLASSE, portador (a) da cédula de identidade RG nº 33601178-7, inscrito no CPF sob o nº 213.276.068-36, residente e domiciliado na Rua Antonieta Montone Zaccariotto, nº 46, Jardim Califórnia, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 71.874.127/0001-88, com sede na Praça Nove De Julho, nº 93, Centro, Sorocaba - SP, doravante de denominado **EMPREGADOR**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente ACORDO INDIVIDUAL, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

1.1 Considerando o estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, e a situação de força maior, nos termos do disposto no Art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, firma o presente Acordo Individual de Trabalho, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitando os limites estabelecidos na Constituição, nos termos da Medida Provisória 927/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

2.2 O pagamento do adicional de um terço de férias, para o período previsto neste acordo, será pago após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749 de 12 de agosto de 1965.

2.3 O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da CLT, aprovada pelo Decreto Lei 5.452 de 1943.

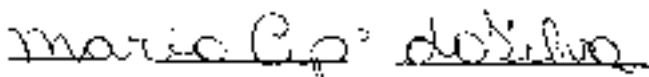
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 22/04/2020.



Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Coker Dias
Presidente
RG 4.806.780



MARIA APARECIDA DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 98920
Conta corrente 370428

Creditado

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência 05113
Conta corrente 979671
Valor 104412

Data 08/05/2020

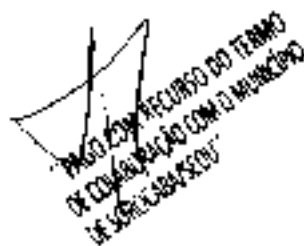
Assinado por 1924820971 MARIA ELENA JARDINI MUYRFF
J5022414 ANA LUCIA COZER DAS

07-05-2020 11:12:18

07-05-2020 11:16:49

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por J5022414 ANA LUCIA COZER DAS



Casa das Mães 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

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 9 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 02/01/1985

CTPS : 90541

Série CTPS : 30 - PR

Salário atual : 1.475,72

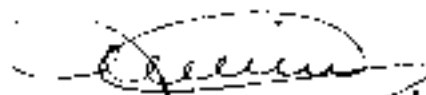
Dependente de IR : 1

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



MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Sorocaba - SP, 22/04/2020



Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cover Dias
Presidente
RG 4.806.780

NOTIFICAÇÃO

Admission: 02/01/1995

PERIODOS

Dias de abono pecuniário: R\$ 00

Revised: 19 de maio de 2020

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	1.475,72		1.623,29	
30005 Férias	15,30	7.406,91	INSS Férias	9,00%
30452 Férias bônus	12,30	71,40		
30731 Férias média RV	292,85	141,69		
30933 1/3 férias	927,16	309,05		

Preventas: 1.236 20

Descontos: 95,57

Liquido: 1.140.33

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\$ 1.140,63

Valor por extensão	
-----------------------	--

Um Mil Cento e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos

3 ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/04/2023

MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Procedente
RG 4.804.200

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 140,63.

Valor por
extensão

Um Mil Cento e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos

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

Para clareza e documento, timo e presente recibo, dando plena e legal quitatio.

SGROCABA - SP. 09/05/2020

MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 090240
 Conta corrente 03042-6

Credenciado

Nome MARIA J. SOARES DA SILVA
 Agência 090240
 Conta corrente 40306-2

Valor 1.140,00

Data 06/05/2020

Assinado por 35248335 ELONISA LUIZ K. CARDOSO MOYSCÉ
 35012414 ANA LUCIA COSTA DOS

07/05/2020 11:10:51

07/05/2020 11:18:46

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por 35248335 ELONISA LUIZ K. CARDOSO

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/07/2019 a 30/06/2020

Período de gozo

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 7 - CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO

Função : AGENTE INFANTIL

Admissão : 01/07/1993

CTPS : 078494

Série CTPS : 146 - SP

Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR : 1

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


CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO


Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Representante
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 22/04/2020

NOTIFICAÇÃO

Admission: 07/07/1993

PERIODOS

Plus de abono pecuniario: 0,03

Retorno..... 19 de maio de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

[illegible]

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-ha-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.221,48

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos

a ser pago adelantadamente

Ciente: Sorocaba - SP 22/04/2020

CRISTIANE ANDREA GREGORIO

Casa das Mães e das Crianças de São Paulo

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recabi da empresa Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nova De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.221,48.

Valor por
extenso

Um Mil Ducentos e Vinte e Um Reis e Quarenta e Seis Centavos

que me paga antecipadamente por minha das minhas fanas, 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, fimo e presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP 09/06/2020

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO, AGENTE INFANTIL, portador (a) da cédula de identidade RG nº 368390834, inscrito no CPF sob o nº 306.156.298-22, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 61, Vila São Caetano, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 71.874.127/0001-88, com sede na Praça Nove De Julho, nº 93, Centro, Sorocaba - SP, doravante denominado **EMPREGADOR**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente ACORDO INDIVIDUAL, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

1.1 Considerando o estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, e a situação de força maior, nos termos do disposto no Art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, firma o presente Acordo Individual de Trabalho, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitando os limites estabelecidos na Constituição, nos termos da Medida Provisória 927/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

2.2 O pagamento do adicional de um terço de férias, para o período previsto neste acordo, será pago após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749 de 12 de agosto de 1965.

2.3 O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da CLT, aprovado pelo Decreto Lei 5.452 de 1943.

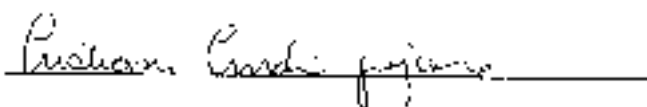
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 22/04/2020.



Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780



CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

Transferência entre contas diversas

Origem

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 6962-0
 Conta corrente 07042-1

Destino

Nome CRISTIAN- A GREGORIO
 Agência 6962-0
 Conta corrente 44189-7

Valor 1.221,42

Data 06/05/2020

Assinado por JENYFERRA ELIASA ELENIA JARDIM MONTEIRO
 00092414 ANA LUCIA LOPES DIAS

07/05/2020 11:11:25

07/05/2020 11:16:45

Transferência realizada com sucesso

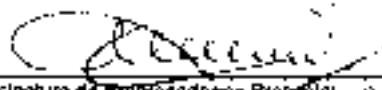
Para saque efetuado com sucesso por 00092414 ANA LUCIA LOPES DIAS

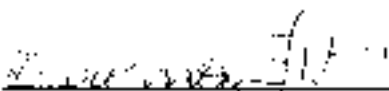
01 CNPJ/CE 71.874.127/0001-88						02 Razão Social/Nome 53B - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba									
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93												04 Bairro Centro			
05 Município Sorocaba						06 UF SP		07 CEP 18010-020		08 CNAE 8511200		09 CNPJCET Tomador/Obra 249.398.858-28			
10 PIS/PASEP 103.85718.62.1						11 Nome 96 - CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA									
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Professora Nazira Nagib Jorge Murad Rodrigues, 20												13 Bairro Jardim Neir			
14 Município Sorocaba						15 UF SP		16 CEP 18075-230		17 CTPS (nº, série, UF) 65815 / 254 / SP			18 CPF 249.398.858-28		
19 Data de Nascimento 28/05/1952						20 Nome da Mãe BENEDITA TAGLIAFERRO									
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado															
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador															
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 7.426,12				24 Data de Admissão 09/10/2019				25 Data de Aviso Prévio 04/05/2020				26 Data de Afastamento 04/05/2020		27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%				29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%				30 Categoria de Trabalho: Q1 - Empregado							
31 Código Sindical 000020040527				32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.006/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba											
VERBAS RESCISÓRIAS															
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor										
50 Saldo de 4 dias (liquido de C.Natias e DSR);	479,10	51 Comissões		52 Gratificação											
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas @ 30.00 %											
57 Gorjetas		56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável											
60 Multa Art. 477, § 8º CLT		62 Salário-Família		63 13ª Salário Proporcional #/12 avos	1.267,02										
64 13ª Salário-Estivo - #/12 avos		65 Férias Propor. - #/12 avos	2.248,62	66 Férias Vinc. Per. Acquis.											
68 Terço Constitut. de Férias	856,69	69 Aviso Prévio indenizado	3.855,12	70 13ª Salário (Aviso Prévio Indenizado)	316,75										
71 Férias (Aviso Prévio indenizada)	321,28														
		99 ajuste do saldo Devedor													
DEDUÇÕES															
Dedução	Valor	Dedução	Valor	Dedução	Valor										
100 Pensão Alimentação		101 Advantimento Salarial		102 Advantimento 13ª Salário											
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	35,93	112.2 Prev. Social - 13ª Salario	126,85										
114.1 IRRF	68,45	114.2 IRRF sobre 13ª Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,60										

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Mães e das Crianças da Sorocaba	
10 PIS/PASEP 103.85718.82.1		11 Nome 85 - CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	
17 CTPS (nº, série, UF) 85815 / 254 / SP	18 CPF 249.398.858-28	19 Data de Nascimento 28/05/1952	20 Nome da Mãe BENEDITA TAGLIAFERRO
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 09/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2020	26 Data de Afastamento 04/05/2020	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 9.112,93, o qual devidamente rubricado pelas partes, à parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.


 151 Assinatura do Empregador ou Representante Legal do Empregador
 Casa das Mães e das Crianças da Sorocaba
 CPF: 021.024.126-10


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



* 56 Informações à CAIXA:



Transações Pendentes

G305130545212789024
13/05/2020 09:51:36

Transferência entre contas diversas

Transfer

Nome CASA JARDIM RECREATIVOS
Agência 5052-0
Conta corrente 37042-2

Cheque

Nome CARO IMAT YUKOYAMA
Agência 2827-4
Conta corrente 123926-0
Valor 4.112,80

Data _____ Nesta data _____

Assinado por 190024-4 ANA LUCIA LOFFR DIAS
18240539 ELISA ELENA JARDIM MOYSES

13/05/2020 09:26:27
13/05/2020 09:51:08
CASA JARDIM RECREATIVOS
CASA JARDIM RECREATIVOS

Transação eletrônica com sucesso

Transação eletrônica com sucesso por 18240539 ELISA ELENA JARDIM MOYSES

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 11/05/2020 14:20:31

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão Social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CNPJ

71.874.127/0001-88

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

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato DDD/Cidade

1500-32218892

05 - CEP

18 010-020

06 - Bairro/Setor

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPA/S

568

10 - Simples

1

14 - Outras Informações

1

11- Identificador

13205134118741272

12- Total a Recolher

1.533,56

13- Data de Validade = 13/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151

335602392022

005131320514

341187412720

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 11/05/2020 14:20:31

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão Social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CNPJ

71.874.127/0001-88

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

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato DDD/Cidade

1500-32218892

05 - CEP

18 010-020

06 - Bairro/Setor

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPA/S

568

10 - Simples

1

14 - Outras Informações

1

11- Identificador

13205134118741272

12- Total a Recolher

1.533,56

13- Data de Validade = 13/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151

335602392022

005131320514

341187412720

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13205134118741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88
Endereço:
Logradouro: PRAÇA NOVE DE JULHO 93 Bairro: CENTRO
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.010-020
FAPAS: 588 Simplex: 1 CNAE: 8511200
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA
PIS/PASEP: 10365718621 Admissão: 08/10/2013 Categoria: 01
Data Nascimento: 28/05/1962 Data Opção: 09/10/2019 CTPS: 0065815/00254
Movimentação: 04/05/2020 - 11 Aviso Prévio: 2 Disalido/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.748,12	4.171,87	2.850,38
Depósito	0,00	139,68	333,74	1.060,14
JAMF	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.533,56

Valor Devido pela Empresa: 1.533,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAMF

Pagamento de outros convênios

01000 SISTEMA DE INFORMAÇÕES MANHÃ DO BRASIL
18/05/2020 - AJUSTE ATENDIMENTO - 09 11.01
1962006542

COMPONENTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE CASA LUIZ BORGES E FILHOS
AGENCIA 0062-0 CUNTA 17.142-1
RPTUNID PCF ELÓISA R. MATHIS

CONVÊNIO TOTS COMPRO CRRP
Código de Seguro 00000000000-1 13280239208-7
00000000000-4 1411841218-1
Data do pagamento 12/05/2020
Identificador 132801411841218-7
Data de vencimento 12/05/2020
Valor Total 1.532,14
Pagamento agendado
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a liquidação

Assinado por 10062414 JÚLIA FORTINHAES
10048539 ELÓISA ELENÁ MARTINA MATHIS

Impressão: 18/05/2020 09:11:01

Transação de depósito em nome de 10048539 ELÓISA ELENÁ MARTINA MATHIS

FAZ COMPROVANTE DO TERMO
DE CANCELAMENTO COMO MORTUÁRIO
DE SÓCIO/ASSOCIADO

13/05/2020 09:11:01
13/05/2020 09:11:01

Parg

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 11:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.460,07	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 6.836,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.836,80
--	---------------------	---------------------------------

“VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020”

858100000684 368001792006 607641050874 187412700010

FGTS COM RECURSO DO TEMPO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 11:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.460,07	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 6.836,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.836,80
--	---------------------	---------------------------------

“VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020”

858100000684 368001792006 607641050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

81668 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 10 32 43
196306962

CONTRIBUANTE DE RENDIMENTO

CLIENTE CASA DAS MÃES E LA LINDAS
ABRECA 6902-0 JUAZEIRO 31 042-8
EFFECTUO PLO: 110164 E J. HEYRICH

Convênio FGTS ARRECADADO DRP
Codigo de Rarzas 15R:0000069-1 0500170000 6
00744105041-4 18741270001 0

Data do pagamento 05/06/2020
CHRG/DEPOSIT 715741270001-88
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RENDIMENTO 115
VENCIMENTO 01/06/2020
VALOR DEPOSITO 5.038,80
Valor (R\$) 5.038,80

DALIMENHO: 057500

Resumo do pagamento

A quitação relativa ao valor devido depende da
existência de saldo na sua conta corrente ou
23 R\$ DA DATA RESOLVIDA PARA O PAGAMENTO
O comprovante definitivo aparece pela internet
Após a quitação

Assinado por JPM24878 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248539 FLOISA ELENA JARDIM MITYRES

Operação em 05/06/2020

PAGO COM RECUP. DO TERMO
DE CANCELAMENTO COMO MEMBRO
DE SOCIEDADE

04/06/2020 10 32 43
04/06/2020 10 32 43

Tarifa de emissão com sucesso por JPM24878 FLOISA ELENA JARDIM MITYRES

Vencimento: 19/05/2020

 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	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	26.879,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (ENDEREÇO/TELEFONE) 508 - CASA DAS MAFS E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 83 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-0992		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.282,11
2 - VENCIMENTO (Tipo exclusivo do INSS)		10 - ATUALIZAÇÕES E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	30.161,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 18/06/2020

 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	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	26.879,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (ENDEREÇO/TELEFONE) 508 - CASA DAS MAFS E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 83 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-0992		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.282,11
2 - VENCIMENTO (Tipo exclusivo do INSS)		10 - ATUALIZAÇÕES E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	30.161,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transcription: Presidentes

C939791902595848024
 03/05/2025 17:00:13

Pagamento de concessões/títulos com debito em conta corrente

01500 - SISTEMA DE THERMOCHRONO RANCO (DO HALL) 11
 09/05/2022 - ACQUAFORTINGHO - 14 14 34
 5962006552 - 0002

COMPROVANTE DE ATRIBUICAO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUND. DA PREVIDENCIA SOCIAL - FIP

CLIENTE CASA DAS MOES E CRIANCAS
AGENCIA 6982 2 CORTA: 17 043-R

ESTOQUE DE PAGAMENTO	7100
CORRETECORA	05/2020
IDENTIFICAD	710741270501000
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO IMSS	18.876,35
VALOR OUTRAS ESTIMACOES	1.262,11
VALOR ACHADOS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.161,46

EXPLANATION: C413-12

Tratamento: Acetato

A quitação efetiva dessa dívida dependerá da existência de saldo na sua conta corrente, no 15.º dia de cada mês escolhido para pagamento.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

GENERAL DE ATENDIMENTO: RH
4006 RUEL CARVALHO A NOSSOS METROPOLITANO
GRUPO 724 INC. 100115 SUZANILANES
CONCEITO. IMPRESSIONE E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

342

2005 729 9222

INDUSTRIAS, RECLAMACIONES Y CANCELAMIENTO DE
PATENTE Y MARCA.

உருவகங்கள் 18

CG02 729 541A

DESENVOLVENDO MAIS SOLUCOES PARA OS SEUS
PROBLEMAS. NUNCA, SAC E OS SEUS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ACTIVIDADES A DEFICIENTES AUDITIVOS OI DE SALA
C002 129 3063

ENTRAMPADOS, RESTRICCIONES, CRECIMIENTO DE
LA UNIDAD, OTROS MEDIOS Y SERVICIOS DE AYUDA.

Assinado por: IRAZA ABILA LUCIA CZERDAS
19242020 ELOISA EL ENA JENICIM VICTOR

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.04.23.353222>; this version posted April 23, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА, 1984

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DEL REI

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	07 VALOR PRINCIPAL	68,45
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 443,17	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Rescisão	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Denúncia tributária do contribuinte. Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	68,45
ATENÇÃO É vedada 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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COBRANÇA COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	07 VALOR PRINCIPAL	68,45
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 443,17	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Rescisão	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Denúncia tributária do contribuinte Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	68,45
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE OPERAÇÕES BÁSICO DO BANCO
 02/06/2020 - AUTOCANCELAMENTO 11 08 13
 0202006902 0.44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE ATIVAR

CLIENTE PARA DAS MANS E CRIANÇAS

AGÊNCIA 5062 0 CONTA 10 042-0

AGÊNCIA ANTERIORMENTE

CNPJ 001 - 6550 - AGENCIA AV GENERAL CARNEIRO SP

ENDEREÇO DE BARRAS

DATA DE EXERCÍCIO 15/06/2020

PERÍODO DE AMPLAÇÃO 11/05/2020

NÚMERO DO CNPJ 71 513 127/0001 00

NÚMERO DA RECEITA 0562

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

DÉBITO ATUAL

VALOR DO VENCIMENTO 68.45

VALOR DA RECEITA

VALOR DO JORNAL

VALOR TOTAL 68.45

AGENCIAMENTO SISBB: 0 044 203 011 900 907

Modelo Aprovado pelo SGP - ANS

Documento Gerado/Cancelado n. 001, de 2006

AGENCIAMENTO UNICAP

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

4000 729 0001 DEPARTAMENTO LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SAC

0800 129 0702

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVIÇOS

OUVIDORIA

0800 129 5418

RELAÇÕES COM O CLIENTE DOS CANAIS

SAC/OUVIDORIA, AGÊNCIA, SAC E DEPARTAMENTO LOCALIDADES

ATENDIMENTO

AGENCIAMENTO A PARTICIPANTES AUDIÊNCIA DE LEB PARA

0800 129 0008

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE

CAPITAIS, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE

Assinado por 10002414 ANA LUCIA COOPER DIAS

10240639 ELOISA ELENA DA SILVA MOYSES

00050002 12 51 04

02/06/2020 12:00 13

Transação excluída com sucesso

Transação excluída com sucesso por 10240639 ELOISA ELENA DA SILVA MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOBRALIA/CE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 05/2020 Base de Cálculo: 87.355,58	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	873,56
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	873,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 05/2020 Base de Cálculo: 87.355,58	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	873,56
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	873,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/06/2020

Pagamento de convênios/itulos com débito em conta corrente

SISOP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SAPO DO BRASIL
 12/06/2020 - AUTOMATIZADO 11 DE 14
 6562105052 2003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BANC/PAGE STANLEY

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGÊNCIA: 5922-0 COMPA. 97 342-4

AGENTE APROVADOR

CNC 001 - AGES - MACKIA AV. GENERAL GUSMÃO 52
 CORDEIRO DE BARREI

DATA DO PAGAMENTO: 05/05/2020
 PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO: 31/05/2020
 NÚMERO DO CNPJ: 01.816.127/0001-88
 CÓDIGO DA REGIÃO: 3303
 NÚMERO DE REFERÊNCIA: --
 DATA DO VENCIMENTO: 05/05/2020
 PRELATA PRATA MONTADA
 PARQUETAL
 VALOR DO PRINCIPAL: R\$ 56
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL: R\$ 56

AUTENTICAÇÃO SISOP 1 755 ERR 112 372 200

Modelo Aprovado pela ANP - ANP
 Conselho Regulatório n. 101, DE 2005

DOCUMENTO: 065102

TERMINAL DE AUTOMATIZADO DO
 4004 0011 CAPITAIS E REGIÃO NOROCCIDENTAL
 CNC 755 1001 LIGADOS LOCALIDADE
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

SAC

3802 719 0122

IMPRESSÕES, RECUPERAÇÕES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS.

CAVIGERIA

0001 724 5078

REGULAMENTOS NÃO EDUCACIONAIS NOS CANAIS
 VESTIBULARES: AGÊNCIA SAC E OUTROS CANAIS DE
 ATENDIMENTO

ACORDAMENTO A INTERVENIENTES AUDIATIVOS DO DE TALA

0001 724 5078

IMPRESSÕES, RECUPERAÇÕES, CANCELAMENTO DE
 CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE.

Assinatura: J002014 0001 LUCIA COZER DAS
 J0240105 ELO SA E LENA JARDIN NGYSFS

Impressão: 18/06/2020 11:00:00

Modelo: 18/06/2020 11:00:00 por J002014 0001 LUCIA COZER DAS

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE TOROCCADA, SEGO. CEL-121

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE TOROCCADA, SEGO

18/06/2020 11:00:00
 09/06/2020 11:00:00



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

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 06/2020
Base de Cálculo: 24.114,92

Observação:
Folha normal

Destino tributário do contribuinte
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR PRINCIPAL	533,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	533,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



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

01 NOME / TELEFONE
538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 06/2020
Base de Cálculo: 24.114,92

Observação:
Folha normal

Destino tributário do contribuinte
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR PRINCIPAL	533,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	533,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

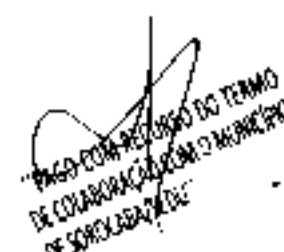
“... 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> by guest on September 11, 2012

PARECER COM RECURSO DO TERMO
DE CLASSIFICAÇÃO COM O MUNICÍPIO
A SBC00867890

SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE
SÃO PAULO - SP
CEL-124

CS06-2020 12:52:57
03/06/2024 13:08:30

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000089		
		Data e Hora de Emissão 04/05/2020 13:12:22 Código de Verificação 60c00207		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO 80548445887 - ME CPF/CNPJ: 20.516.884/0001-81 Inscrição Municipal: 000333162 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº93 - JARDIM MARCONI - CEP:13044-110 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDÊNCIA - CEP:13010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analise@casamais.com				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MULA DE LAMPADAS REMENDAS EM MOTO E TV, PAINEL DE MOTO EM BOMBAIS E INTERRUPTOR DE LUZ INSTALAÇÃO DE TUBERAÇÃO MANUTENÇÃO DE VENTILADOR				
Quantidade	Descrição de Serviço	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1		1	2.648,00	2.648,00
				
IPTU (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		ICMS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.648,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.648,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNIE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1481 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 empilhadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP	

Mensagem enviada com sucesso



Transações Pendentes

G334041345012250C11
04/05/2020 13:51:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6862-0
Conta corrente 10042.8 / 04052020 13:51:38

Destinatário

Banco 38 - CAIXA DE CREDITAMENTO
Agência remessa 62 - CAIXA DE CREDITAMENTO
Conta corrente (remessa) 00000000
CPF 001.494.456-67
Nome beneficiário ANTONIO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA
Finalidade 0005 - FOLHA DE PONTA
Número do documento 50.471
Valor 2.642,00
Data de vencimento 04/05/2020

Código de autenticação

Autenticação SINCRO 00426F0C77D630F
Assinado por 0052414 ANA LUCIA COZER DUAS
00248532 ELONISA LUIZ NA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 00248532 ELONISA LUIZ NA JARDINI MOYSES

TRANSACÇÃO COMPROVADA DO TERMO
DE COLHEITA DO LEMÃO DO MUNICÍPIO
DE SORECAIA, GOIÁS

04/05/2020 13:50:19
04/05/2020 13:51:38



CLARO S.A.
Rua Brasil, 1000, 1º andar
São Paulo - SP
CEP: 04532-900
CNPJ: 07.042.544/0001-47
IE: 114.041.070-110

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R. Nova de Julho, 00090 - Centro
Sorocaba - SP
CNPJ: 07.874.127/0001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MCD 01 - VIA ÚNICA - SERVO B4
Código: 001000000757 Mês: 04/2020
Número: 0002001001 Emissão: 16/04/2020
L.E.: 150770 Validação: 06/05/2020
CPF: 5.007 - Prestação de serviço de comunicação e não-contribuinte.

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

003004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	100	
01/04/20 A 30/04/20 - REVALORIZ. TV POR ASSIN. SELEÇÃO ESSENCIAL 40 ABRIL	14,20	118,30
08/04/20 A 30/04/20 - TV POR ASSIN. SELEÇÃO		118,30
01/04/20 A 30/04/20 - REVALORIZ. BÔNUS 120 MEGA FIDELIDADE	14,35	56,85
01/04/20 A 30/04/20 - REVALORIZ. BÔNUS 120 MEGA FIDELIDADE	14,70	56,30
08/04/20 A 30/04/20 - TV POR ASSIN. SELEÇÃO		115,74

VALOR DA NOTA FISCAL **234,84**

ICMS Base de Cálculo: 177,52 Aliquota: 25,00% Valor: 44,33

Resumo do Fisco

CS10.5148.0000.7265.0070.0007.40001.0F4F

Resumo do Fisco

Este documento é emitido em nome do contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a correta identificação dos dados e a correta emissão da nota fiscal. A empresa não se responsabiliza por erros de digitação ou por informações incorretas fornecidas pelo cliente. A empresa não se responsabiliza por erros de digitação ou por informações incorretas fornecidas pelo cliente.

Este documento é emitido em nome do contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a correta identificação dos dados e a correta emissão da nota fiscal.

A empresa não se responsabiliza por erros de digitação ou por informações incorretas fornecidas pelo cliente.

Este documento é emitido em nome do contribuinte, sendo de responsabilidade do mesmo a correta identificação dos dados e a correta emissão da nota fiscal.

CLARO S.A. RUA MENA DUMANT - 700 - TORRE 10 FORNE C/P: 04170100 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 07.042.544/0001-47 L.E.: 114.041.070-110	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R. Nova de Julho, 00090 - Centro Sorocaba - SP CNPJ: 07.874.127/0001-88	Código Cliente: 001000000002-0001 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 00/04/2020 M: 004152913 M-Fatura: 2004030000000000 SA: B1
---	--	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53014/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	25,00%	12,16	49,05

Resumo do Fisco

001000000002-0001 0004030000000000 0000000000000000

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,05	49,05	25,00%	12,26	0,00	0,00
TOTAL:	49,05		12,26	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. LEM 12.741/19 - Tributo Federal (PIS e COFINS) 3,00% - ICMS TOTAL 12,26. Contribuição PUST NET FONE + R\$ 0,56 / Contribuição FINTTEL NET FONE + R\$ 0,17

PAGO EM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

SICOOB

756-0

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELHME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 5052-8-0000000103181-3	
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 000017368	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/05/2020	Folha/Função 0173681-9	
Valor do Documento 1		Moeda R\$	Quantidade em Dígitos	Valor	Valor do Documento 470,00	
Instruções para a verificação da validade do Benefício: ID Sequencial Boleto: 15183 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					1) Desconto 2) Outras Deduções Adicionais 3) Valor do Boleto 4) Outras Ações 5) Valor Compensado	
Desenvolvido por www.jfisistemas.com.br					CPF do P. do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-88	
Programa CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Banco 0173681-9	
Caracter. Avaliador					Assinatura do Cliente Autenticação Mecânica	

SICOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELHME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 5052-8-0000000103181-3	
Programa AV WASHINGTON LUIZ 1154 CEP 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP						
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 000017368	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/05/2020	Folha/Função 0173681-9	
Valor do Documento 1		Moeda R\$	Quantidade em Dígitos	Valor	Valor do Documento 470,00	
Instruções para a verificação da validade do Benefício: ID Sequencial Boleto: 15183 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					1) Desconto 2) Outras Deduções Adicionais 3) Valor do Boleto 4) Outras Ações 5) Valor Compensado	
Desenvolvido por www.jfisistemas.com.br					CPF do P. do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-88	
Programa CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Banco 0173681-9	
Caracter. Avaliador					Assinatura do Cliente Autenticação Mecânica	
Instruções para a verificação da validade do Benefício: Para a validação do Boleto, consulte o site do Beneficiário.						

SICOOB

756-0

75691.50522 01103.181309 17368.190017 1 82520000047000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELHME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 5052-8-0000000103181-3	
Data do Documento 05/05/2020	Número do Documento 000017368	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/05/2020	Folha/Função 0173681-9	
Valor do Documento 1		Moeda R\$	Quantidade em Dígitos	Valor	Valor do Documento 470,00	
Instruções para a verificação da validade do Benefício: ID Sequencial Boleto: 15183 Após vencimento, multa de R\$ 23,50 e juros de R\$ 0,78 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					1) Desconto 2) Outras Deduções Adicionais 3) Valor do Boleto 4) Outras Ações 5) Valor Compensado	
Desenvolvido por www.jfisistemas.com.br					CPF do P. do Pagador CNPJ 71.874.127/0001-88	
Programa CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Banco 0173681-9	
Caracter. Avaliador					Assinatura do Cliente Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

JE CARTÕES FISCAL - ME  AV. WASHINGTON L. 122-1199 - JARDIM AMÉRICA - CEP 13046-701 - SOROCABA - SP FONE (11) 312-14-46-47 www.jefiscaldas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017368 H. 1 / 1 SÉRIE 001		 3570 5415 0368 4501 0127 5500 1000 0171 0010 1010 3070 Controle de acesso: dados do perfil fiscal da NF-e transmitido, fornecido pelo sistema ou no site do Sefaz Nacional	
VENDEDOR: JE CARTÕES FISCAL - ME VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 060756829114		ENDEREÇO: AV. WASHINGTON L. 122-1199 - JARDIM AMÉRICA - CEP 13046-701 - SOROCABA - SP DATA DE EMISSÃO 15/05/2020 16:58:05		Nº 000017368 15200354e906b7 05/05/2020 16:58:05	
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME: CASA DAS MÃES T. DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO: PRACA VINÍCIUS JULHO, 93 SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1156221-9992 CEP: 13046-701		Nº 000017368 21.874.117-0001-85 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020		Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020	

NOME: CASA DAS MÃES T. DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO: PRACA VINÍCIUS JULHO, 93 SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1156221-9992 CEP: 13046-701		Nº 000017368 21.874.117-0001-85 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020		Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020	
---	--	--	--	---	--

Nº DE NOTA FISCAL	DATA	VALOR	NUMEROS DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMEROS DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMEROS DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMEROS DE NOTA FISCAL	VALOR	NUMEROS DE NOTA FISCAL	VALOR
001	05/05/2020	470,00										

VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE DESCONTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENDEREÇO: PRACA VINÍCIUS JULHO, 93 SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1156221-9992 CEP: 13046-701		Nº 000017368 21.874.117-0001-85 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020		Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020	
--	--	--	--	---	--

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1016	1	UNIDADE	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM RECURSO DO ITÊM
 DE CANCELAMENTO DO ITÊM
 DE SOROCABA

ENDEREÇO: PRACA VINÍCIUS JULHO, 93 SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1156221-9992 CEP: 13046-701		Nº 000017368 21.874.117-0001-85 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020	
--	--	--	--

ENDEREÇO: PRACA VINÍCIUS JULHO, 93 SOROCABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1156221-9992 CEP: 13046-701		Nº 000017368 21.874.117-0001-85 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020 DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020 Nº 000017368 15010-020	
--	--	--	--



Transações Pendentes

003402111140916705
07/05/2020 11:16:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:48
696206917 0003

ABANDONAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULO

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 696206917 0003 37 042-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S

1349120522021033113091 (JAN) 15003 18252000047600

MERCADO

R. SANTOS - 00001 - SP

R. SANTOS - 00001 - SP

R. SANTOS - 00001 - SP

CNPJ: 18.036.455/0001-22

R. SANTOS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS (de SP)

CNPJ: 18.036.455/0001-22

R. SANTOS

NR DOCUMENTO 53 101

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DE PAGAMENTO 11/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 470,00

VALOR COBRADO 470,00

PAGAMENTO APROVADO.

A quitação efetiva desse débito depende da utilização das condições de pagamento junto ao beneficiário e da assinatura da saída na via correspondente em 11.05h da data escolhida o documento definitivo somente será emitido após a quitação.

Atenção: Este documento é válido apenas para a

Unidade de Atendimento de

0004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0001 729 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços (transacionais).

SAC

0800 729 0120

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

Serviços

0800 729 0610

Reclamações e solicitações nos centros

habilitados, Agência, SAC e demais Centros de Atendimento.

Atendimento e Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0120

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, valores produzidos e restituição de valores

Assinatura: 00245839 FLORENTINA ARDENIMOVSES

00245839 FLORENTINA ARDENIMOVSES

07/05/2020 11:16:48

07/05/2020 11:16:48

Transação efetuada com sucesso por 00245839 FLORENTINA ARDENIMOVSES

Transação efetuada com sucesso por 00245839 FLORENTINA ARDENIMOVSES

PAGAMENTO APROVADO DO TÍTULO
DE CLASSE DE TÍTULO DE TÍTULO
DE TÍTULO DE TÍTULO

CASA M CRIANÇAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
nº: 050015671 Série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão: 04/05/2020
Data de Apresentação: 05/05/2020
Conta Contrato No: 24007907791

Lote	Remetente da Fatura	Medidor	Conta	Reservado ao Fisco
01	SOROCABA-00000280	210239689	0700137886	4A01 C3FC C27R 3FA8 F678 FAF8 458C 10A1

PREZADO(A) CLIENTE,
Medição de Contador Anual de Débito. As faturas emitidas desta unidade consumidora são de responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores. Favor consultar para confirmar o pagamento de suas obrigações com esta unidade consumidora e respectivos contratos antes de pagar.

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

INSC. EST. ISENTA
CNPJ 71.874.327/0001-88
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - B11a.co 220.7 127 V

ATENIMENTO	PM	SEU CÓDIGO	CONTAMÉIS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	MAI/2020	12/05/2020	435,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bancos
Con	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo LMS	Alq. LMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	4,15%	5,21%	
105	NT 301552546811	Perf	Faturado	Mês										Tarifas
0643	Consumo de Energia (perif. T.J.S.D)	04/20	891,000	KWh	R\$ 108,3611	891,000	340,87	19,50	12,77	225,55	1,11	8,21	1,078	29 Dias
0643	Consumo de Energia (perif. T.J.S.D)	04/20	891,000	KWh	R\$ 120,2412	891,000	340,87	19,50	12,77	225,55	1,11	8,21	1,078	29 Dias
	TOTAL Faturado				435,37									435,37

TOTAL CONSOLIDADO 435,37 435,37 19,50 435,37 8,21 19,50

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO (DATAS DE LEITURA)							
Período	Consumo	Unid.	Valor	Consumo	Unid.	Valor	Consumo	Unid.	Valor	Consumo	Unid.	Valor	Consumo	Unid.	Valor
01/01/2020	1396	28	1449	1396	28	1449	1396	28	1449	1396	28	1449	1396	28	1449
02/01/2020	1425	32	1508	1425	32	1508	1425	32	1508	1425	32	1508	1425	32	1508
03/01/2020	1615	31	1727	1615	31	1727	1615	31	1727	1615	31	1727	1615	31	1727
04/01/2020	1692	32	1807	1692	32	1807	1692	32	1807	1692	32	1807	1692	32	1807
05/01/2020	1704	31	1829	1704	31	1829	1704	31	1829	1704	31	1829	1704	31	1829
06/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904
07/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904
08/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904
09/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904
10/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904
11/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904
12/01/2020	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904	1779	31	1904

PAGO COM VALOR DO TITULO
DA COBRANÇA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050015671 Série C

Cód08bAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 435,37 12/05/2020

Esse título poderá ser pago no credenciado pelo ponto de venda. Confira o site completo no site www.cpfl.com.br

DESPACHANTE WALIAC
PAZARIA PAZEMENTO
PREDIAL SUPERIOR

AV. MONTEIRO CT GAR 379 - CENTRO
R. SÃO BENTO 34 - CENTRO
R. BRAGA RO 708 AS 72 - CENTRO

R34100000048 353701103163 933936587023 100030077919

Autenticação Médica





Transações Pendentes

6395011264581570-1
07/05/2020 11:25:07

Pagamento de outros convênios

SEEDS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTOMATIZADO - 11 042 8
634206982

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

CLIENTE: CADA DAS MARI E CRISTIANE
AGÊNCIA: 6952-3 - CONTA: 11 042 8
RESPONSÁVEL POR: ELIENAI E C MOTES

Convênio: CRED. CIA. FIDUCIÁRIA HMC
Código de Barco: 0361000004-2 35170330116-7
93183650702-3 10003007743-9
Data de pagamento: 10/05/2020
Valor em Dinheiro: 405,37
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 405,37

INSCRIÇÃO: 071903

Pagamento Agendado

A quitação eletrônica desta dívida representa a
quitação de valor da sua conta corrente de
22:45: DA DATA DE CANCELAMENTO PARA O PAGAMENTO
O comprovante definitivo somente após emitido
após a quitação

Handwritten signature
RECEBIMOS EM LUGAR DO TITULAR
DE CANCELAMENTO EM 07/05/2020
DE SEBASTIÃO J. J. J.

Assinado por: 16092414 ANA LUCIA COZER NAS
19248335 ELIENAI E C MOTES

07/05/2020 11:27:00
07/05/2020 11:25:07

Transação em 02/05/2020

Transação eletrônica com sucesso por: 19248335 ELIENAI E C MOTES



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SURIO

MATRÍCULA-DV 3080 30

REFERÊNCIA: ABR/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA FATURA:

PRAÇA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13440-430

ENDEREÇO DE ENTREGA:

PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13440-430

CATEGORIA:

ECONOMIA:

CLASSIFICAÇÃO

PUB. (CD)

301

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR	PERÍODO	VALOR
ABR/2019	75	JUL/2019	70	DEZ/2019	100	ABR/2020	117
MAR/2019	97	AGO/2019	99	GEN/2020	117	FEV/2020	10
JUN/2019	117	SET/2019	87	FEV/2020	106	MAR/2020	113

DADOS DA CÉLULA

DT. PREV. FIM. LEIT. HORA DE INÍCIO DE CONTAGEM

01/06/2020 A03E251205

LEIT. ANTERIOR LEIT. ATUAL LEIT. FATORADO CONSUMO

02/03/2020 01/04/2020 01/04/2020 M3 55

809' 814E 814B 14' 55

DESCRIÇÃO

RECAPITULAÇÃO DOS VALORES POR FOLHA DE CONSUMO DA SUA CÉLULA

M3	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0	12	5.11	4.73	10	5.11	4.73	10
11	15	0.71	0.71	5	3.85	3.55	1.55
16	20	1.12	1.04	5	5.08	5.20	1.20
21	25	1.62	1.50	5	8.18	7.50	1.50
26	30	1.75	1.66	5	8.93	8.30	1.30
31	40	1.87	1.73	10	18.78	17.30	1.30
41	50	1.97	1.82	10	29.78	28.20	1.30
51	75	2.07	1.91	5	60.35	58.55	1.55
76	100	2.12	1.96				
101	200	2.54	2.35				
201	300	3.05	2.82				
301	500	3.56	3.24				
				TOTAL	55	28.34	27.33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. REG.	01/01	80.36
TAR. FATOR	01/01	74.32
CREDITO 1	18 / 17	-0.71
CREDITO 2	25 / 144	-5.55

RECEBIMOS DO USUÁRIO DO TERMO
DE PAGAMENTO DA FATURA
DE 13/05/2020

COD. DE DÉBITO AUT.	VERGAMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/05/2020	148,93

mensagem

AO USUÁRIO SAAE, INS. 1201 E INSCRIÇÃO, CONSIDERE EM NOSSA CÉLULA
NÃO DEIXE AGRUPAR A FATURA SUA CÉLULA SEMPREMENTE FIMAR PARA
ECONOMIA AGORA DESLIGUE O PRESSÃO DE MÍDIA
LEI 12007/09 CONTAS IN-STE COM VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Usabilidade da Fatura (Fatura) - Ins. 1201 - 1201 - 1201 - 1201 - 1201 - 1201 - 1201 - 1201

Descrição	Exigido	Realizado	Conforme	Medida	Unidade	Limite	Observação
Car. Operante	04	238	238	4.15	LC	15	
Car. Operante	274	238	238	0.71	M3	5	
Car. Operante	274	238	238	1.12	M3	12	2.0
Car. Operante	274	238	238	1.12	M3	12	2.0
Car. Operante	274	238	238	1.12	M3	12	2.0
Car. Operante	274	238	238	1.12	M3	12	2.0

Os valores encontrados atender ao exigido pela Portaria de Tarifação de 05/01/2017



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VERGAMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2020	13/05/2020	148,93



Pagamento de outros convênios

STREB - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO PAPELO DO BRASIL
 07/05/2020 - AUTO AUTOMÁTICO - 11.16.48
 096206262

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 NÚMERO 6962-0 RUA 37.642-R
 ESTUÍO DO. ANA LUCIA C DIAS

Convênio SAAR SOBRAGA
 Código de Barras 8768000001-8 49510091001-0
 00:00303602 1 04202062003 5
 Data do pagamento 10/05/2020
 Valor Total 148,93

DOCUMENTO 451501

Pagamento Agendado

A quitação efetiva desse débito depende da
 existência de saldo de sua conta corrente no
 23:59 DA DATA ESTIPULADA PARA O PAGAMENTO.
 O comprovante definitivo aparece após o crédito
 após a quitação

Assinado por JOZAKINE LUISA ELENA JARDIM WYSEN
 J0924-4 498 LUCIA COTERMINE

Transação realizada com sucesso

Transação realizada com sucesso por J0924-4 ANA LUCIA COTERMINE

PAGO COM DEPÓSITO DO TERMO
 DE COBRANÇA COM O MUNICÍPIO
 DE SOBRAGA/RS

07-05-2020 11:16:32
 096206262 11 16 48

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 07/05/2020 - APROVACAO/ACORDAMENTO 11 16.49
 6542806862

CONTINUANCIA DE ATENDIMENTO

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 AGENCIA: 4962-0 COPIA 21 042-0
 EFETUADO POR: ANA LUCIA C DIAS

Convênio SAAR SCROCAM
 Código de Banco 0260000000 B 0679004001-0
 00000307901-9 0420000000-0
 Data de pagamento 11/05/2020
 Valor Total 2,79

DOCUMENTO 051302

Pagamento realizado

A quitação efetiva desta dívida depende da
 existência de saldo na sua conta corrente em
 21:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO
 O comprovante definitivo somente será emitido
 após a quitação.

Assinado por: ANA LUCIA C DIAS ELENIA JARIM MOYSES
 18092414 ANA LUCIA COVER DIAS

07/05/2020 11:09:45
 07052020 11:15:41

Transmissão realizada com sucesso

Transmissão realizada com sucesso por: 18092414 ANA LUCIA COVER DIAS

PAGO COM ATENDIMENTO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SORECEBA/SP



Beneficiário EDSON OLINTO DORDETTI DR MOREIRA SALLES 260 VILA ASSIS SOROCABA - SP		58.430.127/0001-03 18025-150	Vencimento 13/05/2020	Valor do Documento 600,00
			(-) Juros acrescidos	(-) Multa / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções técnicas de responsabilidade do beneficiário: A partir 14/05/2020 Juros 0,07%dia A partir 14/05/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. Proteção no 5º dia após vencimento			Data de emissão 11/05/2020	(-) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/442631	
			Nossa Número 265-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			Número do Documento 4116	
Endereço PRAÇA NOVE DE JULHO, 93				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município SOROCABA			UF SP	CEP 18010-020
Mensagem Pagador				

**MAIS COM INGRESSO DO TÊNIS
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP**

AGÊNCIA DE CURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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



756

75891.31944 01044.263109 00025.580011 3 8254000060000

Data de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/05/2020
Beneficiário EDSON OLINTO DORDETTI 58.430.127/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/442631
Data do documento 11/05/2020	N. documento 4116	Expirar DN	Assin N	Data processamento 11/05/2020	Nossa número 265-6
Uso do Banco	Currência 1	Expirar R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 600,00
Instruções técnicas de responsabilidade do beneficiário: A partir 14/05/2020 Juros 0,07%dia A partir 14/05/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. Proteção no 5º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Multa / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE AGRA SICOOB CREDITADORA					(-) Juros acrescidos
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA - SP					(-) Valor cobrado
Número / Assinatura					



Autenticação mecânica - Fluxo de compensação

[illegible]

Identificação do Emitente Edson Olinto Doedetti Rua Doutor Murilo Sales, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 9 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.116 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0556 4301 2706 9183 5509 1000 0041 1619 1152 2091 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200371017251 14/05/2020 10:23:30									
Modalidade de Operação Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		Valor Total 56.430,12740001453									
DADOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS													
QTD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/CEPIS	CFOP	PIF	VALOR	N. IMPR	N. TOTAL	V. IPI	ICMS	VALOR	V. IPI	VALOR	V. IPI
Fonte da Carga Tributária: IRPJ													


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09.51.07
69423462 6002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGÊNCIA: 6502 0 C/C: 0001 01 042 2

RAMPO COOPERATIVO DO BRASIL S

TAGEL3394401042530179007445601178256000060000

GENERICARIL

GRUPO OLINTO DORETTO

NOME: TACALAZIA

GRUPO OLINTO DORETTO

CNPJ: 06.430.127/0001-03

MACAOP

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE AOR

CNPJ: 11.874.127/1001-28

NR DOCUMENTO 51 304

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

AP. AUTENTICAÇÃO 4 HTS PNT 645 IDE.3A3

Central de Atendimento BB

4004 0003 Capilares e páginas metropolitanas

0800 123 0003 Dúvidas e Atividades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC

0800 709 1722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços

Atendimento

0800 123 0003

pacientes com soluções nos canais

Informações, reclamações, SAC e canais de atendimento

Atendimento

Atendimento e Definições Auditivas do de Fala

0800 123 0003

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos, serviços, produtos e serviços de Crédito

Atendimento 0800 123 0003 LUCIA ROZELITA

Atendimento 0800 123 0003 ELENIA JAPONE MOYSES

Transmissão de mensagens

Transmissão de mensagens - sucesso por 0824820 ELENIA JAPONE MOYSES

PAGO EM DEBITO EM CONTA DO TITULO
DE CANCELAMENTO EM 13/05/2020
DE SUCESSO

13/05/2020 09:51:07
19052020 09:51:06



Nº da Conta: 0001065003
 NAs de referência: 04/2020
 Período: 25/03/2020 a 24/04/2020
 Data de emissão: 01/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *6486 ou 1055

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrê, 1306
 CEP 04571-806 - São Paulo - SP
 IE - 10838384612
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 12.568.157/0001-62

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
 PC E UF JULIO HO - RS
 CENTRO
 9101042011 - SOROCABA - SP

Vencimento
 17/05/2020

Total a Pagar - R\$
 79,96

Planos Analisados			
030055MNP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Minutos/Vivo	Valor Total R\$
Serviços Controlados			125,48
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	-	125,48
PRÉ-PAID LIMITADA SP	1	-	0,00
PCO ADICIONAL 1GB 45 PL COMP	1	-	36,73
PRÉ-PAID NACIONAL 402 UNIF EMP	1	-	100,00
Subtotal			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Indicador Plano/Pacote	Utilizado Min./Seg/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEXO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VÍZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VÍZ NAC ON OFF	40.000 min	12x12s	0,00
FRANQUIA VÍZ NAC ILIMITADA			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0001-62			30,00
Assessoria - Serviços Controlados			39,00
Subtotal			
Outras Lançamentos			-131,00
Créditos/Prêmios			-131,00
Subtotal			
TOTAL A PAGAR			79,96

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

MESSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O cliente detida esta responsabilidade em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impressos, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento à Lei Federal nº 12.097/09, cede a utilização dos serviços listados nas contas desse telefone, válidas no ano de 2019. Para compensação por cumprimento das obrigações do consumidor, esta cedência substitui as contas em referência. Este documento não cria parcelamentos, valores ou cobranças de custos operacionais, tributos e outros serviços prestados em não taxados.

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR	Vencimento 17/05/2020	Total a Pagar - R\$ 79,96
Cod. Débito Automático: 0331065003-2	Nº da Conta: 0331065003	Vale Referência: 04/2020
8484000000052	789633800012	103310650033
047032005777	Autenticação Mecânica	

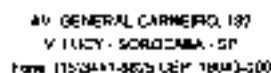


 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00005185 Data e Hora de Emissão: 11/05/2020 14:11:06 Código de verificação: 57f0764e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARÃO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAÚDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000306446				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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: gerenci@casamae.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2020 VALOR ANTES DE DEDUÇÕES E IMPOSTOS: R\$ 1.862,70				
Tributável SIN	Item SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2020	Quant 1	Unidade RJ 1862,70	Total RJ 1.862,70
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 DISS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.862,70				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.862,70	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP				


**PAGO COM RECURSOS DO TRAMPO
 DE CONTABILIDADE COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP**

NF-
N° 000.011.037
Série 001

Figure 1



1

Фолк 1:1



3520 0505 9504 0000 0181 5500 1000 0110 3710 0005 4930

www.cis.fordham.edu/belmonte ou no site da SEFAZ paulista.

135300371080410 11.05.2017 13:07:31

VENDAS

601.7802 IN

115.9513 64MURKIN - 5

CASA BLANCA | CRIANÇAS DE SOLOFABA

11-05, 2020

Seaca Neve de Iuliu, 91

Centre

18410 020

11/06/2022

| 5412711-A-14

3

155722-4692

135:15

DUPLICATOS

Number	10
Number of cells	1000
Value H 5	147.16

CALCULO DO IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR | VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME (PRINT)		DATE OF BIRTH		PLACE OF BIRTH		DATE OF DEATH		PLACE OF DEATH	
JAMES EARL RAY		01-01-1924		MOBILE, ALABAMA		04-04-1968		MOBILE, ALABAMA	
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION		U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE		FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION		U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE		FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	
MEMPHIS, TENNESSEE		APRIL 4, 1968		MEMPHIS, TENNESSEE		APRIL 4, 1968		MEMPHIS, TENNESSEE	
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION		U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE		FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION		U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE		FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	
MEMPHIS, TENNESSEE		APRIL 4, 1968		MEMPHIS, TENNESSEE		APRIL 4, 1968		MEMPHIS, TENNESSEE	

DATA PRODUCTS, SERVICES

[illegible]

FILED 1909

[illegible]

INDEX ADDENDUMS

Fonte: IBPT (2007). DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO) - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E PIS. Acesso depois da implementação. R\$ R 45 de Increase Indirecto. R\$ 26,46 de tributos sobre lucros. R\$ 112,18 sobre produção de serviços.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Beneficiário:
IKO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CAPITAO GRANDINO 292
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA - SP | 28.833.405/0001-20

18040-000 | Vencimento
27/05/2020
(-) Outros descontos
(-) Desconto - Abatimento | Valor do Documento
93,06
(-) Multa / Multa
(-) Outras deduções |
| Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)
A partir 28/05/2020 Juros 0,03%dia
A partir 28/05/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto. | | Data de emissão
11/05/2020 | (-) Valor cobrado |
| | | Coop. Contratada Beneficiário
3194/420344 | |
| | | Nosso Número
1638-5 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| Nome do pagador
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | Número do Documento
3758 27/04 | |
| Endereço
PRAÇA 9 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 acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebido através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

COOP. COM. FIDUCIARIA DO ITAIO
SOCIETARIA S.A. COM. CREDITO
E SERVICOS FIN.

Autenticação mecânica Recibo de pagador



756

75691.31944 01042.034403 00163.850019 2 82680000009305

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento
27/05/2020 |
| Beneficiário
IKO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
28.833.405/0001-20 | | | | | Cooperativa contratante/Coop. Beneficiária
3194/420344 |
| Data do documento
11/05/2020 | N. documento
3758 27/04 | Especie
DMI | Acerto
N | Data de pagamento
11/05/2020 | Nosso número
1638-5 |
| Uso do Banco | Quantia
1 | Especie
R\$ | Quantidade
0,00 | Valor | Valor documento
93,06 |
| Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)
A partir 28/05/2020 Juros 0,03%dia
A partir 28/05/2020 multa de 2,00%
Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto - Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO RANTOOR
COOPERATIVA CONTRATANTE 1194 SICOOB CREDITAGUAI | | | | | (-) Multa - Multa |
| Pagador
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93
CENTRO
SOROCABA - SP | | | | | (-) Outros descontos |
| 71.874.127/0001-88
18010-020 | | | | | (-) Valor cobrado |
| Sede/Assinatura Avalista | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | | Número da Nota | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------|--------------------|-----------------|----|-----------------------------------|--------|--------|
| | | 00000310 | | | | | | | | | |
| | | Data e Hora de Emissão | | | | | | | | | |
| | | 27/05/2020 23:12:20 | | | | | | | | | |
| | | Código de Verificação | | | | | | | | | |
| | | 147d5ba2 | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: EBER DOS SANTOS JUNQUEIRA 03188368828 - ME</p> <p>CPF/CNPJ: 11.884.823/0001-15 Inscrição Municipal: 000318415</p> <p>Endereço: RUA PROFESSOR MARIO AURELIO DIAS, Nº166 - VILA LUCY - CEP:18043-070</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p> | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA</p> <p>CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88</p> <p>Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: creche@mcq@hotmail.com</p> | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição:
TAXA DE ELETRODOMESTICOS DE MANUTENÇÃO, 01 PIS, 03 CONS. EM LAVADORA ELECTROLUX</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>MANUTENÇÃO EM LAVADORA ELECTROLUX</td> <td>260,00</td> <td>260,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> 
 PAGO COM ALCUNSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP </p> | | | | Quantidade | Item | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ | 01 | MANUTENÇÃO EM LAVADORA ELECTROLUX | 260,00 | 260,00 |
| Quantidade | Item | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ | | | | | | | | |
| 01 | MANUTENÇÃO EM LAVADORA ELECTROLUX | 260,00 | 260,00 | | | | | | | | |
| PIS (0,5500%):
R\$ 0,00 | | COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| INSS (11,0000%):
R\$ 0,00 | | IR (1,5000%):
R\$ 0,00 | | | | | | | | | |
| CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00</p> | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: | R\$ 0,00 | Base de Cálculo: | R\$ 260,00 | | | | | | | | |
| | | Alíquota: | 0,00% | | | | | | | | |
| | | Valor do ISS: | R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO</p> <p>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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).</p> | | | | | | | | | | | |



sumup

Wahlstation
nummer 278023052 03 00

R\$ 260.00

Debito

Aprovado pelo eletor

Cartão Foto Refrigeração e Lapidagem
CPF: 38333341-0001 20
R. L. G. Vespina Caputo

Total

MUNICIPIO DE SAETEMA, GOIÁS

Quantidade de recibos

Aux: 335057

Valor por recibo

Valor: R\$ 260.00

Valor Total

Valor Total: R\$ 260.00

Valor Total: R\$ 260.00

Valor Total: R\$ 260.00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONCORRÊNCIA COM O MUNICÍPIO
E SÓCIEDADES



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

28/05/2020 09:36:23

Código de Verificação

3f116b2f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADAUTO TASKEVESKI 51856200900

CPF/CNPJ: 93.087.036/0001-03

Inscrição Municipal: 000365644

Endereço: RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº 546 - JARDIM MONTERREY J - CEP: 13071-325

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº 93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP: 13010-020

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: cnchecncs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO DE JARDIM

| Enquadramento | Item | Qtd | Unidade Medida | Total R\$ |
|---------------|-----------------------|-----|----------------|-----------|
| SEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | |

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

IRPJ (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: 05/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recebimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 81303000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

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

* ** ** * *

3 4

14-00000

✓ 1950 10/10/50

2/2/2000

(Signature)

~~CONFIDENTIAL~~

10/10/19

12-20-68

21.07.2020 14:18:55
21.07.2020 14:28:18

25002 2.000 14 65 1-

NA, 2000, KC 0355. — — — — —

RECIBO CONFECCIONADO DE TERMO
DE COLABORACION COMO MUNICIPIO
A DIRECCION GENERAL



Consultas: Exemplo de conta corrente

03/19/2018 09:02:11
11270210 10 35 3

Clare - South West

Agência: M402-0
Conta corrente: 07042-0 C.A.S.A. DOB. MAE S: CILIANCAS
Período: de 15/10/2020

Location

[illegible]

[illegible]

Downloaded from <http://mbe.sagepub.com> by [your name] on [date] 10/10/14, 10:08 AM



Faltatos - Investimentos Fundos - CDB

01/06/2020 10:38:03
02/06/2020 10:38:03SICOM - SISTEMA DE INTERMEDIACAO BANCOS DO BRASIL
02/06/2020 - APMO-ATRAVÉSAMENTO - 10:38:00
006201062ESTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLER - CONPÉRIEAUTORIA: 6962-0 CONTA: 31.042-0
CLIENTE: CASA DAS MÃES E FILHOS DE BEROCAIARE: Ref. de apl. CNPJ: 08.756.951/0001-69
Valor até data: 07.05.2020 R\$ 21.505.617.997
Valor Data: 02.06.2020 R\$ 21.507.012.005

| Data: 02/06/2020 | Valor | Outra Data |
|------------------|-----------|------------|
| 2405 00 R\$ | 21.138,36 | 1055,78244 |
| 0206 00 R\$ | 21.138,36 | 1055,78244 |

Rentabilidade %

No ano 0,0066

No ano 0,0055

Médias 12 meses 0,0067

Sem novos lançamentos no período

Saldo Calculado até 02.06.2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Saldo Inicial | 21.138,36 |
| IR Retido | 1,36 |
| IR Complementar | 1,64 |
| IRPJ | 1,00 |
| Saldo Líquido p/Resgate | 21.136,37 |
| Saldo Carência p/Resgate | 0,00 |

Perfil do Investidor - Classificação

Carteira de Investimentos: Adesão ao FIELL

RRENTB - CNPJ nº 20.812.156/0001-16

Frase AV de Investimento: 20 - 21 anos

CEP 20-010-010 - Rio de Janeiro RJ

bcbvrb00000000

Faltatos e Fundos com Sucesso de 20.05.2014 até 10/05/2020

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 726 0712

Ouvidoria 0800 726 5838

Para informações adicionais 0800 726 0085



Consultas Extrato de conta corrente

53021C1113542734C12
+ 530252C20 11 21 54

Elemento - Carro alud

Agência: 2002-C
Conta ou fonte: 37042-8 LISA LARSEN - F. CP ANUAS
Período do relatório: 1/6/2004

Leucemia

[illegible]

| Pagamentos futuros | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|-----|-----------|
| Data | Lançamento | | Documento | | Valor |
| 15/05/2020 | PGTO AQUA | | 61.862 | R\$ | 2.111,00 |
| 15/05/2020 | PGTO AQUA | | 61.861 | R\$ | 2.111,00 |
| 15/05/2020 | Transferência Agendada | | 81.561 | R\$ | 1.000,00 |
| 15/05/2020 | Transferência Agendada | | 61.562 | R\$ | 1.000,00 |
| 16/05/2020 | R.F. FTRICA | | 61.001 | R\$ | 2.111,00 |
| 19/05/2020 | PAC ECLETO | | 61.001 | R\$ | 2.111,00 |
| Saldo em Desconto Autom | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | 0,00 |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Deposito Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| RCT | | | | | 0,00 |
| Saldo em Debito de RCT | | | | | 0,00 |
| Saldo da função de investimento | | | | | 0,00 |
| R\$ Ref O/Aga | | | | | 21.166,00 |

transação efetuada com sucesso em: 09/02/2014 ÀS 14:02:14 ANA LUCIA COZEA DIAS

| Item | Designation | ap. origem | valor IRS | valor IRS |
|-------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 3.967,37 |
| | | | | 3.994,95 |
| 1.001 | Despesa com transporte | | | |
| 1.002 | Despesa com transporte | | 100,00 | |
| 1.003 | Despesa com transporte | | 30,00 | |
| 1.004 | Despesa com transporte | | | 4.114,95 |
| 1.005 | Despesa com transporte | 2420 | 100,00 | |
| 1.006 | Despesa com transporte | 0511 | -25,96 | |
| 1.007 | Despesa com transporte | | | 4.135,09 |
| 1.008 | Despesa com transporte | | | 4.135,09 |
| 1.009 | Despesa com transporte | 2421 | -25,96 | |
| 1.010 | Despesa com transporte | | | 4.057,13 |
| 1.011 | Despesa com transporte | 2422 | 50,00 | |
| 1.012 | Despesa com transporte | | 50,00 | |
| 1.013 | Despesa com transporte | | | |
| 1.014 | Despesa com transporte | | 120,00 | |
| 1.015 | Despesa com transporte | | | 4.177,13 |
| 1.016 | Despesa com transporte | 0514 | -77,00 | |
| 1.017 | Despesa com transporte | 0514 | -102,41 | |
| 1.018 | Despesa com transporte | 0512 | 11,60 | |
| 1.019 | Despesa com transporte | | 100,00 | |
| 1.020 | Despesa com transporte | | 5,00 | |
| 1.021 | Despesa com transporte | | | 4.146,74 |
| 1.022 | Despesa com transporte | | 50,00 | |
| 1.023 | Despesa com transporte | | 100,00 | |
| 1.024 | Despesa com transporte | | | 4.316,74 |
| 1.025 | Despesa com transporte | | | 60,00 |
| 1.026 | Despesa com transporte | | | 4.146,74 |
| 1.027 | Despesa com transporte | 2423 | 17,00 | |
| 1.028 | Despesa com transporte | | 135,00 | |
| 1.029 | Despesa com transporte | | | 4.139,63 |
| 1.030 | Despesa com transporte | 0511 | -30,00 | |
| 1.031 | Despesa com transporte | 0514 | 750,00 | |
| 1.032 | Despesa com transporte | 0511 | 1.000,00 | |
| 1.033 | Despesa com transporte | | | 5.419,63 |
| 1.034 | Despesa com transporte | | | 1.000,00 |
| 1.035 | Despesa com transporte | | | 4.419,63 |
| 1.036 | Despesa com transporte | 0513 | 5.740,00 | |
| 1.037 | Despesa com transporte | | 10,00 | |
| 1.038 | Despesa com transporte | | 150,00 | |
| 1.039 | Despesa com transporte | | | 9.579,63 |
| 1.040 | Despesa com transporte | | | 9.579,63 |
| 1.041 | Despesa com transporte | | | 10,00 |

Declaro que a presente declaração contém as informações de natureza tributária e fiscal que me foram requeridas e que não há qualquer elemento em contrário aos dados aqui apresentados.

Assinatura do contribuinte:

Assinatura do representante legal: