



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



Ofício nº25 /2020

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

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar



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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	09/04/20
Valor do repasse	R\$ 93.600,00
Data da liberação dos recursos	30/04/20
Valor do repasse	R\$ 97.110,00

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\$ 196.157,86	R\$ 117.781,32		
Rendimentos aplicação financeira			
Saldo final da conta específica		R\$ 117.781,32	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 66.586,37
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 1.710,41
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 412,65
Serviços de terceiros	R\$ 7.769,20
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 863,25
Telefone/internet	R\$ 497,77
Água	R\$ 400,89
Gás	R\$ 136,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 78.376,54

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

Danilo Del Rios
 SP 2430590-5
 CONTADOR

[Assinatura]

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

Daniel Del Rio
SP 2430590-5
CONTADOR

Sorocaba, 16 de MAIO de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/05/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.009,00
2	07/05/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.085,00
3	07/05/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.085,00
4	07/05/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.937,00
5	07/05/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.773,00
6	07/05/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.009,00
7	07/05/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.065,00
8	07/05/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 2.916,00
9	07/05/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 2.957,00
10	07/05/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.123,00
11	07/05/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.691,00
12	07/05/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 2.835,00
13	07/05/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.686,00
14	07/05/20	holleryte	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 954,00
15	07/05/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 953,00
16	07/05/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.998,00
17	07/05/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.653,00
18	07/05/20	holleryte	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 3.189,00
19	07/05/20	holleryte	96 . EDILAINE O.F. LOPES TEDESCO	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.653,00
20	07/05/20	holleryte	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.652,00
21	07/05/20	holleryte	102 . LILIAN CLAUDIA DE A. OLIVEIRA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.653,00
22	07/05/20	holleryte	103. MARCIA REGINA A. DE OLIVEIRA	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 1.653,00
23	30/04/20	holleryte	3.MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Férias	R\$ 1.174,59
24	30/04/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Férias	R\$ 1.183,03
25	30/04/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Férias	R\$ 1.244,61
26	07/04/20	GRF-FGTS	ENCARGOS	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 4.514,84
27	13/04/20	GPS	ENCARGOS	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 19.999,36
28	13/04/20	DARF -IRRF	ENCARGOS	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 376,57
28	13/04/20	DARF-PIS	ENCARGOS	Pagamento comp. 04/2020	R\$ 564,37
30					
31				SUB-TOTAL	R\$ 66.586,37



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

32	02/04/20	Danfe Nº 13341	Mercadão da Limpeza	CONSUMO	R\$ 225,80
33	03/04/20	Danfe N º 83789	Park Comércio de Gás Ltda	CONSUMO	R\$ 136,00
34	05/04/20	BOLETO	NET	CONSUMO	R\$ 417,81
35	09/04/20	BOLETO	CPFL	CONSUMO	R\$ 863,25
36	09/04/20	NFSe Nº17201	J.F.Cartuchos		R\$ 470,00
37	13/04/20	Danfe Nº 3740	Fabio Chuiti Ikeda Hortifruti LTDA	CONSUMO	R\$ 712,97
38	13/04/20	BOLETO	SAAE	CONSUMO	R\$ 6,79
39	13/04/20	BOLETO	SAAE	CONSUMO	R\$ 394,10
40	15/04/20	NFSe Nº 5135	Del Rios Contabilidade Ltda		R\$ 2.189,20
41	16/04/20	NFSe Nº 18	Francisco Pinto de Lima		R\$ 4.410,00
42	17/04/20	BOLETO	VIVO	CONSUMO	R\$ 79,96
43	20/04/20	NFSe Nº10.982	Alex Bergamo Pereira Eletrica		R\$ 412,65
44	22/04/20	Danfe Nº 13489	Mercadão da Limpeza	CONSUMO	R\$ 222,00
45	27/04/20	Danfe Nº 82265	Tecnoferramentas Comercial Imp.		R\$ 549,64
46	27/04/20	NFSe nº 2702	José Rubensa M. de Almeida Sorocaba		R\$ 700,00
47					
49				SUB - TOTAL	R\$ 11.790,17
50				TOTAL GERAL	R\$ 78.376,54

Danilo Del Rios
 SP 24395810-5
 CONTADOR

Ana Luiza Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 16 de Maio de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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



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

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


 Ana Lucia Cozer Dias
 presidente
 306.780



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

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

Ana Lucia Cordeiro Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

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


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

E-mail: crechecmcs@hotmail.com

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

E-mail: crechecmcs@hotmail.com

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


 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

E-mail: crehecmcs@hotmail.com

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


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

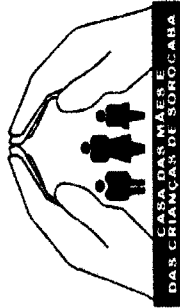
Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 16 de Maio de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.906.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	1.009,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	1.085,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	1.085,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	1.937,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	1.773,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	1.009,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	1.065,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Professora	2.916,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Coordenador Pedagógica	2.957,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	1.123,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	1.691,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	2.835,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	1.686,00
14	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	954,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	953,00
16	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	1.998,00
17	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	1.653,00
18	95. CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA	Diretor Escolar	3.189,00
19	96. EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES	Auxiliar de Classe	1.653,00
20	101. TATIANE MELO VASSÃO CARNEIRO	Auxiliar de Classe	1.652,00
21	102. LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	1.653,00
22	103. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	1.653,00
			37.529,00



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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base s. Família	LIQUIDO	
Carolina Tagliaferro Yokoyama	3.713,06	378,76	3.713,06	297,04	3.334,30	3.713,06	3.713,06	3.189,00	
Cristiane Andreia Gregorio	2.111,82	175,04	2.111,82	168,94	1.747,19	2.111,82	3.533,40	1.937,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	2.262,39	193,11	2.262,39	180,99	953,12	2.262,39	2.606,23	953,00	
Debora Gonçalves Rodrigues	3.304,69	321,59	3.304,69	264,37	2.793,51	3.304,69	5.612,87	2.916,00	
Edilaine Pliveira F. Lopes Tedesco	1.798,67	146,2	1.798,67	143,89	1.462,88	1.798,67	3.140,72	1.653,00	
Edna Ribeiro Dos Santos	2.704,75	246,19	2.704,75	216,38	1.122,51	2.704,75	2.960,50	1.123,00	
Eliane Aparecida Mendes	3.919,40	407,65	3.919,40	313,55	1.501,98	3.919,40	4.578,22	1.691,00	
Eliane Ferreira Rosa	2.535,53	225,89	2.535,53	202,84	1.065,03	2.535,53	2.900,50	1.065,00	
Jovana Gonçalves	3.910,21	406,36	3.910,21	312,81	1.306,40	3.910,21	4.569,56	1.686,00	
Lilian Claudia de Almeida Oliveira	1.798,67	146,2	1.798,67	143,89	1.652,47	1.798,67	3.140,72	1.653,00	
Marcia Regina Alves de Oliveira	1.798,67	146,2	1.798,67	143,89	1.462,88	1.798,67	3.091,02	1.653,00	
Maria Aparecida da Silva	1.798,67	146,2	1.798,67	143,89	1.652,47	1.798,67	3.140,72	1.653,00	
Maria José Honório da Silva	2.401,95	209,86	2.401,95	192,15	819,47	2.401,95	2.819,11	1.009,00	
Maria José Soares da Silva	1.930,79	158,09	1.930,79	154,46	1.583,11	1.930,79	3.062,18	1.773,00	
Maria Lucia Porto de Oliveira	2.392,67	208,74	2.392,67	191,41	1.009,34	2.392,67	2.664,58	1.009,00	
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mirelle Cristina de Almeida Mota	2.607,41	234,51	2.607,41	208,59	706,08	2.607,41	2.968,76	1.085,00	
Paula Oliveira Delgado	3.202,60	307,29	3.202,60	256,2	2.705,72	3.202,60	5.648,39	2.835,00	
Rosa Clementino do Carmo	2.607,60	234,54	2.607,60	208,6	1.085,26	2.607,60	2.914,23	1.085,00	
Tabata Poliane Bueno Camargo	2.261,94	193,06	2.261,94	180,95	573,96	2.261,94	2.556,19	954,00	
Talita Valeria de Mello Franke	3.395,50	334,3	3.395,50	271,64	3.061,20	3.395,50	3.582,17	2.957,00	
Tatiane Melo Vassao Carneiro	1.798,67	146,20	1.798,67	143,89	1.652,47	1.798,67	2.941,90	1.652,00	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	2.180,90	183,33	2.180,90	174,47	1.997,57	2.180,90	2.294,06	1.998,00	
SUBTOTAL	56.436,56	5.149,31	56.436,56	4.514,84	35.248,92	56.436,56	74.439,09	37.529,00	

Ana Lucia Coker Dias
Presidente
RG 4.806.780

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 : Abril /2020

RECEITA

CONVÊNIO : PMS-Ref.Março Pago em 30/04/20	190.710,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
Rendimento Apli. Itau:	0
Resgate Apl.Itau	3.000,43
TOTAL	194.710,43

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias	66.586,37
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	13.633,97
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	80.220,34

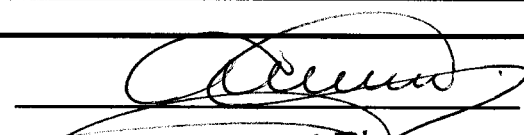
MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 03/20	93.600,00	Receita Geral	194.710,43
Repasse Ref.ao mês 04/20	97.110,00	Despesa Geral	80.220,34
Desp.Compro Abril/20	78.376,54		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de maio de 2020


Danilo Del Rios
SP 24.305270-8
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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: ABRIL /2020

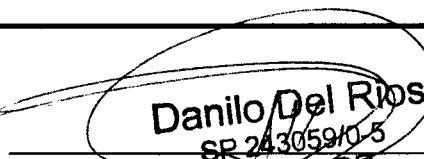
RECEITA

Convênio : PMS-Ref.à FEVEREIRO,Pago em 06/03/20	190.710,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
Rendimento Apli.Itau	0,00
Resgate Apl. Itau	3.000,43
TOTAL :	194.710,43

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	66.586,37
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	13.633,97
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	.
TOTAL:	80.220,34


PRESIDENTE
Ana Lucia Ezer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR
Danilo Del Rios
SP 24.305.910-5
CONTADOR

Sorocaba, 18 de maio de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 04/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 37.529,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 19.999,36
GRF - FGTS	R\$ 4.514,84
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 376,57
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.602,23
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 564,37
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 66.586,37

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 25.555,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 13.728,67
GRF - FGTS	R\$ 3.225,89
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 172,84
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.267,25
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 403,22
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.352,87

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 63.084,00
GPS - INSS	R\$ 33.728,03
GRF - FGTS	R\$ 7.740,73
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 549,41
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 8.869,48
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 967,59
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 114.939,24

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 149.760/20-05

Certidão via web

Inscrição Municipal: **146.211**

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

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

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

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

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

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

Válida até 15/06/2020.

Código de autenticidade: **84EC8304CEA909C0**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020031002351473434487

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

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2020

As atividades previstas para o mês de Abril serão replanejadas.

Sem mais para momento, agradecemos.

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242605699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 1 NCOM.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 32

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Observação
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	06/06/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA CIRNE MARTINS	000121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO		
5	11	JENIFFER LOPES VIANA	000121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO		
5	12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	000121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO		
5	13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	000122031548	5	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	15	LARA LIMA LEANDRO	000121836836	6	SP	04/02/2019	ABAN	03/03/2020	
5	16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	000121837165	1	SP	02/11/2018	ATIVO		
5	17	LEONARDO MORAES DE LIMA	000121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO		
5	18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	000121837484	6	SP	30/10/2018	BXTR	14/02/2020	
5	19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	000121790487	6	SP	08/11/2018	ATIVO		
5	20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	000121791716	0	SP	24/11/2018	ATIVO		
5	21	MANUELA FERNANDES REIS	000121817824	3	SP	02/06/2018	ATIVO		
5	22	MATHEUS FIGUEIROA	000121530028	1	SP	05/06/2018	ATIVO		
5	23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO		
5	24	MURILLO CARDOSO ROMANO	000121817681	7	SP	11/03/2019	ATIVO		
5	25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	000121945411	4	SP	11/11/2018	ATIVO		
5	26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	000121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO		
5	27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	000121790703	8	SP	16/09/2018	ATIVO		
5	28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	000121831325	0	SP	09/02/2019	ATIVO		
5	29	RHUAN CAMARGO DIAS	000121784405	3	SP	18/09/2018	ATIVO		
5	30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	000121790568	6	SP	29/11/2018	ATIVO		
5	31	YURI SINHALA DA SILVA	000121686107	9	SP	10/12/2018	ATIVO		
5	32	ISABELA FLORES PIETRO	000121281465	4	SP	24/04/2018	REMA	12/03/2020	

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242605798

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

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

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 244576476

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

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

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242606309

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 30

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242606390

tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 19

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242607448

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Movimentação	Observações
7	1	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO		
7	2	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO		
7	3	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO		
7	4	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	5	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO		
7	6	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO		
7	7	ENZO GARCIA NITSCHKE	000121994919	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
7	8	ESTHER FERNANDES PRADO	000116440652	8	SP	21/08/2016	ATIVO		
7	9	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO		
7	10	GUILHERME FREDERICK BRAATZ VIANA	000120162554	3	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	11	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO		
7	12	HELOISA DE SOUSA ROCHA	000120593612	9	SP	05/03/2017	ATIVO		
7	13	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016	ATIVO		
7	14	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO		
7	15	JAINE GABRIELLY ALVES MOREIRA	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO		
7	16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	000121076268	7	SP	20/09/2016	ATIVO		
7	17	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	000121011553	0	SP	24/08/2016	ATIVO		
7	18	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	000121698313	6	SP	08/03/2017	ATIVO		
7	19	JULIA BEATRIZ ANTUNES DE SOUZA	000121814725	8	SP	11/07/2016	ATIVO		
7	20	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017	ATIVO		
7	21	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO		
7	22	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO		
7	23	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO		
7	24	MARIA CLARA LOPES DE ALMEIDA	000121814450	6	SP	18/08/2016	ATIVO		
7	25	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO		
7	26	PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GARCIA	000122011035	8	SP	12/12/2016	ATIVO		
7	27	PIETRO ABREU DA SILVA	000121814895	0	SP	23/09/2016	ATIVO		
7	28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	29	SILVIA PEZZONI AZZARINI	000120891084	X	SP	12/10/2016	ATIVO		
7	30	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016	ATIVO		
7	31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	000121814575	4	SP	20/06/2016	ATIVO		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242607562

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/1989		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39	PIS: 123.57885.52.3	CTPS: 81258 Série: 95
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	147,57	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	12,00	590,29	
262	Biênio	15,00	73,79	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	737,86	
10452	Demonstrativo férias biênio	15,00	73,79	
10701	Demonstrativo férias média RV	286,97	143,49	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	955,14	318,38	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
14503	Desconto de férias			1.174,59
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/1989		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39	PIS: 123.57885.52.3	CTPS: 81258 Série: 95
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		109,81
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		98,93
Depósito em conta		Totais	2.393,18	1.384,18
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.009,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	2.392,67	2.392,67	191,41	1.009,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G333071038343669050
07/05/2020 10:46:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
Agência 6962-0
Conta corrente 44373-5
Valor 1.009,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:07:02
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/10/1990	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	109,35	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada	13,00	710,79	
262	Biênio	14,00	82,02	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	820,15	
10452	Demonstrativo férias biênio	14,00	82,02	
10701	Demonstrativo férias média RV	292,28	146,14	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.048,31	349,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
14503	Desconto de férias			1.287,64
90104	Arredondamento desconto folha			0,67
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/10/1990	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		124,40
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		110,11
Depósito em conta		Totais	2.607,82	1.522,82
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.085,00
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.607,41	2.607,41	208,59	706,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Mirele G. Almeida*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MIRELE C DE ALMEIDA MOTA
Agência 6962-0
Conta corrente 44364-6
Valor 1.085,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:07:51

07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador 000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		Admissão: 02/12/1991		
		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	164,03	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	12,00	656,12	
262	Biênio	14,00	82,02	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	820,15	
10452	Demonstrativo férias biênio	14,00	82,02	
10701	Demonstrativo férias média RV	292,56	146,28	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.048,45	349,48	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
14503	Desconto de férias			1.287,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador 000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		Admissão: 02/12/1991		
		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		124,41
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		110,13
Depósito em conta		Totais	2.607,84	1.522,84
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.085,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.607,60	2.607,60	208,60	1.085,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/05/2020 Assinatura do Colaborador:		Rosa C. do Carmo		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência 6511-0
Conta corrente 133387-9
Valor 1.085,00
Data Nesta data

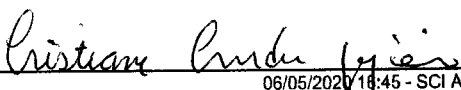
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/05/2020 10:08:41
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

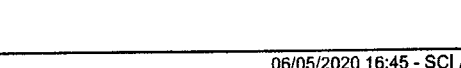
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	4,00	218,71		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	26,00	1.421,58		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,61		
90104	Arredondamento desconto folha			0,39	
91005	INSS	12,00%		175,04	
Depósito em conta		Totais	2.112,43	175,43	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.937,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.111,82	2.111,82	168,94	1.747,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	4,00	218,71		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	26,00	1.421,58		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,61		
90104	Arredondamento desconto folha			0,39	
91005	INSS	12,00%		175,04	
Depósito em conta		Totais	2.112,43	175,43	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.937,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.111,82	2.111,82	168,94	1.747,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRISTIANE A GREGORIO
Agência 6962-0
Conta corrente 44369-7
Valor 1.937,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:09:16
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	7,00	344,33		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	23,00	1.131,39		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	9,00%		158,09	
Depósito em conta		Totais	1.931,59	158,59	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.773,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.930,79	1.930,79	154,46	1.583,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	7,00	344,33		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	23,00	1.131,39		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	9,00%		158,09	
Depósito em conta		Totais	1.931,59	158,59	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.773,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.930,79	1.930,79	154,46	1.583,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA J SOARES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44366-2
Valor 1.773,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:10:50
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/06/1998	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada	15,00	737,86	
262	Biênio	10,00	73,79	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	737,86	
10452	Demonstrativo férias biênio	10,00	73,79	
10701	Demonstrativo férias média RV	300,90	150,45	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	962,10	320,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
14503	Desconto de férias			1.183,03
90104	Arredondamento desconto folha			0,33
91005	INSS	12,00%		110,09
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/06/1998	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		99,77
Depósito em conta		Totais	2.402,22	1.393,22
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.475,72		2.401,95	2.401,95	192,15
				Base IRRF
				819,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44104-X
Valor 1.009,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:11:33
07/05/2020 10:46:02

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

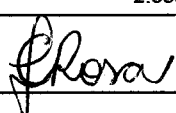
Transação efetuada com sucesso.

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

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: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02	PIS: 203.96615.52.4	CTPS: 07713 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	109,35	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	13,00	710,79	
262	Biênio	5,00	41,01	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	16,41	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	820,15	
10452	Demonstrativo férias biênio	5,00	41,01	
10555	Demonstrativo férias premio tempo serv	2,00	8,20	
10701	Demonstrativo férias média RV	286,97	143,49	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.012,85	337,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:		
		Agência: Conta:		
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02	PIS: 203.96615.52.4	CTPS: 07713 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.244,61
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	12,00%		120,03
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		105,86
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.065,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.535,53	2.535,53	202,84	1.065,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 6511-0
Conta corrente 71504-2
Valor 1.065,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:46:02
07/05/2020 10:46:02

"PAGO COM RECURSO DO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE COROATÁ/SEDFU"

Transação efetuada com sucesso.

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

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: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70	PIS: 129.55550.25.8	CTPS: 53157 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	4,00	177,55	
9	Diferença reajuste CCT		134,17	
14	Salário 2º turno	4,00	177,55	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	26,00	2.308,18	
262	Biênio	5,00	66,58	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
90104	Arredondamento desconto folha			0,91
91005	INSS	14,00%		321,59
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 204.875.218-70	PIS: 129.55550.25.8	CTPS: 53157 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	7,50%		66,71
Depósito em conta		Totais	3.305,21	389,21
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.916,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.304,69	3.304,69	264,37	2.793,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora Gonçalves Rodrigues</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEBORA G RODRIGUES
Agência 6962-0
Conta corrente 44367-0
Valor 2.916,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:12:48
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGO COM RENTIM" NO TERMO
DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.613,33		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		352,00		
182	Licença remunerada	2,00	186,67		
262	Biênio	3,00	84,00		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	14,00%		334,30	
91505	IR	15,00%		104,38	
Depósito em conta		Totais	3.396,14	439,14	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.957,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.395,50	3.395,50	271,64	3.061,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Talita V. M. Franke</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.613,33		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		352,00		
182	Licença remunerada	2,00	186,67		
262	Biênio	3,00	84,00		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	14,00%		334,30	
91505	IR	15,00%		104,38	
Depósito em conta		Totais	3.396,14	439,14	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.957,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.395,50	3.395,50	271,64	3.061,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		/ /			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TALITA V MELLO FRANKE
Agência 6866-7
Conta corrente 17108-5
Valor 2.957,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:13:18
07/05/2020 10:46:02

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		Admissão: 09/03/2015	
		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9	CTPS: 64809 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	309,25	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada	10,00	618,49	
262	Biênio	1,00	9,28	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,28	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	927,74	
10452	Demonstrativo férias biênio	1,00	9,28	
10701	Demonstrativo férias média RV	302,37	151,19	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.088,21	362,74	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
14503	Desconto de férias			1.336,05
Feliz Aniversário!!!		Totais		
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		Admissão: 09/03/2015	
		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9	CTPS: 64809 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
91005	INSS	12,00%		131,29
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		114,90
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.705,54	1.582,54
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.123,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.855,48		2.704,75	2.704,75	216,38
				Base IRRF
				1.122,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.123,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:13:52
07/05/2020 10:46:02

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

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 06/02/2017	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença reajuste CCT		224,05	
13	Salário 1º turno	2,00	88,78	
14	Salário 2º turno	2,00	88,78	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada	13,00	1.154,09	
262	Biênio	1,00	6,66	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
10003	Demonstrativo de férias 1º turno	15,00	633,88	
10004	Demonstrativo de férias 2º turno	15,00	633,88	
10452	Demonstrativo férias biênio	1,00	6,34	
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 06/02/2017	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10558	Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno		31,70	
10559	Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno		31,70	
10701	Demonstrativo férias média RV	299,43	149,72	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.487,22	495,74	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
14503	Desconto de férias			1.820,18
90104	Arredondamento desconto folha			0,72
91005	INSS	14,00%		244,87
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		162,78
Depósito em conta		Totais	3.919,55	2.228,55
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.691,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.919,40	3.919,40	313,55	1.501,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Eliane Aparecida Mendes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIANE APARECIDA MENDES
Agência 6511-0
Conta corrente 16454-2
Valor 1.691,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:14:24
07/05/2020 10:46:02

PAGO COM INÍCIO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
DE 50%

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 16/08/2017	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença reajuste CCT		134,17	
13	Salário 1º turno	3,00	133,16	
14	Salário 2º turno	3,00	133,16	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada	27,00	2.396,96	
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	Arredondamento provento folha		0,07	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		48,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 16/08/2017	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		307,29
91505	IR	7,50%		60,13
Depósito em conta		Totais	3.251,50	416,50
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.835,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,64		3.202,60	3.202,60	256,20
				Base IRRF
				2.705,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/20 Assinatura do Colaborador: *Paula Oliveira Delgado*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
Agência 3310-3
Conta corrente 25727-3
Valor 2.835,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:15:07
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		Admissão: 01/02/2018		
		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9 CTPS: 57883 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	2,00	88,78	
9	Diferença reajuste CCT		223,62	
13	Salário 1º turno	2,00	88,78	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	13,00	1.154,09	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
10003	Demonstrativo de férias 1º turno	15,00	633,88	
10004	Demonstrativo de férias 2º turno	15,00	633,88	
10558	Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno		31,70	
10559	Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno		31,70	
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		Admissão: 01/02/2018		
		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9 CTPS: 57883 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10701	Demonstrativo férias média RV	308,97	154,49	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.485,65	495,21	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
14503	Desconto de férias			1.818,27
90104	Arredondamento desconto folha			0,36
91005	INSS	14,00%		243,77
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		162,59
Depósito em conta		Totais	3.910,99	2.224,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.686,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.910,21	3.910,21	312,81	1.306,40

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 1.686,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:15:52
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4		CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	12,00	596,47		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	745,59		
10701	Demonstrativo férias média RV	322,10	161,05		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	906,64	302,21		
90004	Arredondamento provento folha		0,92		
14503	Desconto de férias			1.115,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	12,00%		99,95	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		93,11	
Depósito em conta		Totais	2.262,86	1.308,86	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 954,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	2.261,94	2.261,94	180,95	573,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Tabata Camargo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4		CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	12,00	596,47		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	745,59		
10701	Demonstrativo férias média RV	322,10	161,05		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	906,64	302,21		
90004	Arredondamento provento folha		0,92		
14503	Desconto de férias			1.115,74	
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	12,00%		99,95	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		93,11	
Depósito em conta		Totais	2.262,86	1.308,86	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 954,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	2.261,94	2.261,94	180,95	573,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Tabata Camargo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TABATA P BUENO CAMARGO
Agência 6962-0
Conta corrente 44381-6
Valor 954,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:16:54
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

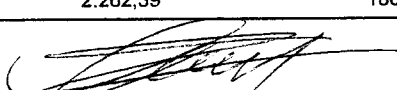
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

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: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	2,00	99,41		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	13,00	646,17		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	745,59		
10701	Demonstrativo férias média RV	322,78	161,39		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	906,98	302,33		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
14503	Desconto de férias			1.116,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,63	
91005	INSS	12,00%		99,96	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		93,15	
Depósito em conta		Totais	2.262,90	1.309,90	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 953,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		2.262,39	2.262,39	180,99	953,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	2,00	99,41		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	13,00	646,17		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	745,59		
10701	Demonstrativo férias média RV	322,78	161,39		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	906,98	302,33		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
14503	Desconto de férias			1.116,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,63	
91005	INSS	12,00%		99,96	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		93,15	
Depósito em conta		Totais	2.262,90	1.309,90	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 953,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		2.262,39	2.262,39	180,99	953,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/05/2020 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência 6511-0
Conta corrente 55447-2
Valor 953,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:17:35
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA			Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5		Admissão: 03/06/2019
			CTPS: 92426 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	1.584,24		
164	Auxílio transporte		352,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	2,00	113,16		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	12,00%		183,33	
"PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.181,83	183,83
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.998,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		2.180,90	2.180,90	174,47	1.997,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA			Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5		Admissão: 03/06/2019
			CTPS: 92426 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	1.584,24		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		352,00		
182	Licença remunerada	2,00	113,16		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	12,00%		183,33	
"PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.181,83	183,83
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.998,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		2.180,90	2.180,90	174,47	1.997,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VITOR S SOARES BEZERRA
Agência 3363-4
Conta corrente 16953-6
Valor 1.998,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:18:26
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	27,00	1.342,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.799,65	146,65	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	27,00	1.342,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.799,65	146,65	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Maria Ap. da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 57367-1
Valor 1.653,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:18:58

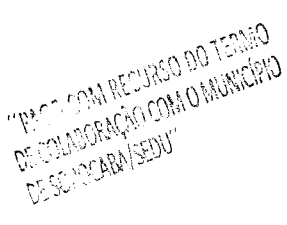
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

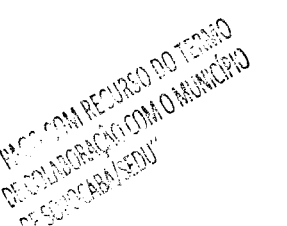
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA		Admissão: 09/10/2019			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1		CTPS: 65815 Série: 254	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
182	Licença remunerada	30,00	3.713,06		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	14,00%		378,76	
91505	IR	15,00%		145,35	
		Totais	3.713,66	524,66	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.189,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.713,06	3.713,06	297,04	3.334,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000095 CAROLINA TAGLIAFERRO YOKOYAMA		Admissão: 09/10/2019			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 249.398.858-28 PIS: 103.85718.62.1		CTPS: 65815 Série: 254	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
182	Licença remunerada	30,00	3.713,06		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	14,00%		378,76	
91505	IR	15,00%		145,35	
		Totais	3.713,66	524,66	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.189,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.713,06	3.713,06	297,04	3.334,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CAROLINA T YOKOYAMA
Agência	2923-8
Conta corrente	123926-0
Valor	3.189,00
Data	Nesta data

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

07/05/2020 10:19:43
07/05/2020 10:46:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000096 EDILAINÉ OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2		CTPS: 052431 Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	27,00	1.342,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,85		
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.799,52	146,52	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.798,67	1.798,67	143,89	1.462,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: _____					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000096 EDILAINÉ OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2		CTPS: 052431 Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	27,00	1.342,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,85		
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.799,52	146,52	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.798,67	1.798,67	143,89	1.462,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Edilaine O.F. Lopes Tedesco</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	EDILAINE O F L TEDESCO
Agência	3363-4
Conta corrente	17428-9
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

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

07/05/2020 10:20:20
07/05/2020 10:46:02

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

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 485.263.608-76	PIS: 203.38667.15.0	CTPS: 079214 Série: 00439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	347,94	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	23,00	1.143,23	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
91005	INSS	9,00%		146,20
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</i>				
Depósito em conta		Totais	1.799,02	147,02
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.652,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 17/02/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 485.263.608-76	PIS: 203.38667.15.0	CTPS: 079214 Série: 00439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	347,94	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	23,00	1.143,23	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
91005	INSS	9,00%		146,20
<i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</i>				
Depósito em conta		Totais	1.799,02	147,02
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.652,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TATIANE M VASSAO CARNEIRO
Agência 6776-8
Conta corrente 18250-8
Valor 1.652,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:21:15
07/05/2020 10:46:02

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000102 LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		Admissão: 20/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 446.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6		CTPS: 019644 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	27,00	1.342,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.799,23	146,23
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.653,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000102 LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		Admissão: 20/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 446.419.998-48 PIS: 164.54716.80.6		CTPS: 019644 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	149,12		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	27,00	1.342,05		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.799,23	146,23
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.653,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/05/2020 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G333071038343669056
07/05/2020 10:46:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA
Agência 964-4
Conta corrente 22983-0
Valor 1.653,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:21:48
07/05/2020 10:46:51

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SORCABA/SEDF"

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: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000103 MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA		Admissão: 27/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 294.700.878-28 PIS: 127.08941.24.2		CTPS: 28673 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	4,00	198,82		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	26,00	1.292,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.799,66	146,66	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.462,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000103 MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA		Admissão: 27/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 294.700.878-28 PIS: 127.08941.24.2		CTPS: 28673 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	4,00	198,82		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	26,00	1.292,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.799,66	146,66	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.462,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/15/20 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome MÀRCIA R ALVES OLIVEIRA
Agência 3363-4
Conta corrente 17791-1
Valor 1.653,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:22:25
07/05/2020 10:46:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/04/2019 a 31/03/2020

Período de gozo

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 3 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 01/04/1989

CTPS : 81258

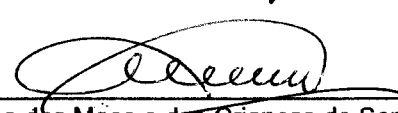
Série CTPS : 95 - SP

Salário atual : 1.475,72

Dependente de IR :

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


MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Coker Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA, SERVIÇOS GERAIS, portador (a) da cédula de identidade RG nº 244530737, inscrito no CPF sob o nº 144.888.678-39, residente e domiciliado na Rua Sergio Ferreira De Almeida, nº 185, Ipiranga, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Maes 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, será concedido gozo de férias referente ao período aquisitivo vencido, 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, 13/04/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

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

Função.....: SERVIÇOS GERAIS

CTPS.....: 81258-0095-SP

Admissão: 01/04/1989

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
2		1.475,72		1.623,29	
30005	Férias	15,00	737,86	91015	INSS férias
30452	Férias biênio	15,00	73,79		9,00%
30701	Férias média RV	286,97	143,49		98,93
30993	1/3 férias	955,14	318,38		

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

Proventos: 1.273,52

Descontos: 98,93

Líquido: 1.174,59

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\$ 1.174,59

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020

Maria Lucia Porto de Oliveira
MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

[Assinatura]
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Assinatura das
Presenças
RG 4.806.980

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.174,59,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 30/04/2020

Maria Lucia Porto de Oliveira
MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA



Transações Pendentes

G333271109417492015
27/04/2020 11:12:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
Agência 6962-0
Conta corrente 44373-5
Valor 1.174,59
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:08:45
27/04/2020 11:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

17/01/2019 a 16/01/2020

Período de gozo

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 01/06/1998

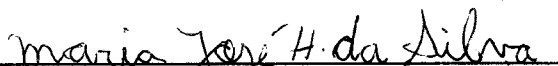
CTPS : 34895

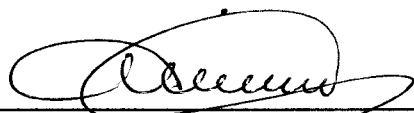
Série CTPS : 236 - SP

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 HONORIO DA SILVA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

MARIA JOSE HONORIO DA SILVA, SERVIÇOS GERAIS, portador (a) da cédula de identidade RG nº 266273543, inscrito no CPF sob o nº 247.300.738-19, residente e domiciliado na Avenida Nove De Julho, nº 1645, Vila Barão, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Maes 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

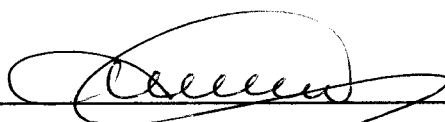
2.1 Pelo presente, será concedido gozo de férias referente ao período aquisitivo vencido, comunicado no aviso de férias anexo.

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.

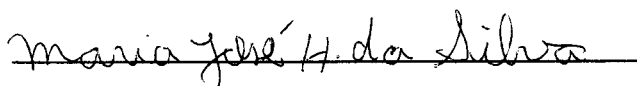
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 13/04/2020.



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Colaborador: 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Função.....: SERVIÇOS GERAIS

CTPS.....: 34895-0236-SP

Admissão: 01/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de janeiro de 2019 a 16 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.475,72		1.623,29	
30005	Férias	15,00	737,86	91015 INSS férias	9,00%
30452	Férias biênio	10,00	73,79		99,77
30701	Férias média RV	300,90	150,45		
30993	1/3 férias	962,10	320,70		

Proventos: 1.282,80

Descontos: 99,77

Líquido: 1.183,03

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.183,03

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oitenta e Tres Reais e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020

Maria Jose Honorio da Silva
MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Lucia Gozer Dias
Lucia Gozer Dias
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
RG 424.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.183,03,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oitenta e Tres Reais e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 30/04/2020

Maria Jose Honorio da Silva
MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Colaborador: 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Função.....: SERVIÇOS GERAIS

CTPS.....: 34895-0236-SP

Admissão: 01/06/1998

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de janeiro de 2019 a 16 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 20 de janeiro de 2020 a 03 de fevereiro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de fevereiro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.475,72		1.623,29	
30005	Férias	15,00	723,91	91015 INSS férias	8,00% 100,68
30452	Férias biênio	10,00	72,39		
30701	Férias média RV	300,90	147,61		
30993	1/3 férias	943,91	314,63		

Proventos: 1.258,54

Descontos: 100,68

Líquido: 1.157,86

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\$ 1.157,86

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 20/12/2019

MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba****RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.157,86,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 15/01/2020

MARIA JOSE HONORIO DA SILVA



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

Recibo

A funcionária Maria José Honório da Silva, recebeu em dinheiro a quantia de **R\$ 25,17** diferença de férias que o Escritório de Contabilidade encontrou vício.

Sorocaba, 30 de Abril de 2020

Maria José H. da Silva

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44104-X
Valor 1.157,86
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:10:06
27/04/2020 11:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/04/2019 a 31/03/2020

Período de gozo

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 24 - ELIANE FERREIRA ROSA

Função : AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

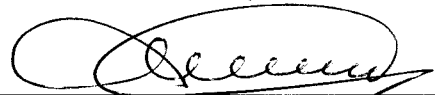
Admissão : 01/04/2006 **CTPS** : 07713 **Série CTPS** : 319 - SP

Salário atual : 1.640,29 **Dependente de IR** :

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



ELIANE FERREIRA ROSA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

ELIANE FERREIRA ROSA, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, portador (a) da cédula de identidade RG nº 34336972-2, inscrito no CPF sob o nº 371.106.798-02, residente e domiciliado na Rua Julieta Domingues Santucci, nº 470, Jardim Tatiana, Votorantim - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Maes 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

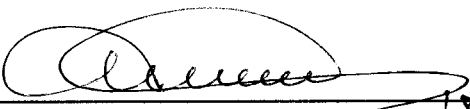
2.1 Pelo presente, será concedido gozo de férias referente ao período aquisitivo vencido, comunicado no aviso de férias anexo.

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.

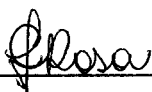
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 13/04/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



ELIANE FERREIRA ROSA

ELIANE FERREIRA ROSA

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

Colaborador: 24 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Função.....: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CTPS.....: 07713-0319-SP

Admissão: 01/04/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
1		1.640,29		1.722,30	
30005	Férias	15,00	820,15	91015 INSS férias	9,00% 105,86
30452	Férias biênio	5,00	41,01		
30555	Férias prêmio tempo de serviço	2,00	8,20		
30701	Férias média RV	286,97	143,49		
30993	1/3 férias	1.012,85	337,62		

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

Proventos: 1.350,47

Descontos: 105,86

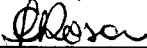
Líquido: 1.244,61

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\$ 1.244,61

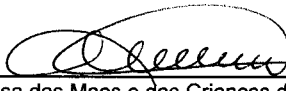
Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020



ELIANE FERREIRA ROSA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Anexo: Guia Cozer Dias
Presidente
R\$ 4.855.780**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba****RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.244,61,

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 30/04/2020


ELIANE FERREIRA ROSA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 6511-0
Conta corrente 71504-2
Valor 1.244,61
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:10:51
27/04/2020 11:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSO DO TERMO
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SUO CABA/SEDF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 17:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	96.759,13	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.740,73	0,00	7.740,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858400000779 407301792006 507640050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 17:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	96.759,13	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.740,73	0,00	7.740,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858400000779 407301792006 507640050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vencimento: 20/05/2020

 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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	30.099,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.628,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS 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	33.728,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 20/05/2020

 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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	30.099,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.628,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS 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	33.728,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 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	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 15.412,32	07 VALOR PRINCIPAL	549,41
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	549,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 15.412,32	07 VALOR PRINCIPAL	549,41
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	549,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 04/2020 Base de Cálculo: 96.759,13	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	967,59
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	967,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 25/05/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 04/2020 Base de Cálculo: 96.759,13	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	967,59
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	967,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2020

RECEBEMOS DE ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 0000013341 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Elisabete Dipsie Santos - ME
vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000013341
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0318 5835 8700 0174 5500 1000 0133 4110 0126 5730

NATUREZA Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135200206925801 12/03/2020 16:43:27-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88		12/03/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO CENTRO	CEP 18010-020	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/03/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE (15) .3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA
02/04/2020 225,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	ICMS	
7898944856271	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT SAFRA	2208.90.00	0.500	5.929	PC	24	7,10	170,40	0,00	0,00	8,52	5	
7898319610705	PAPEL T/2 PRIMULA FS C/5000 20X21 BRANCO	4818.20.00	0.500	5.929	PC	1	55,40	55,40	0,00	0,00	2,77	5	

RECIBO DO RECEBIMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 17511. Val Aprox Tributos R\$ 125,52 Fonte: IBPT	



Transações Pendentes

G336191017256637015
19/03/2020 10:23:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:28
696206962 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091071265737658320922240005382130000022580
BENEFICIARIO:

ELISABETE DIPSIE SANTOS

NOME FANTASIA:

ELISABETE DIPSIE SANTOS

CNPJ: 18.583.587/0001-74

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 40.201
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 225,80
VALOR COBRADO 225,80

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

19/03/2020 10:18:20

19/03/2020 10:23:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PA COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, CE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 83.789 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0305 8754 8500 0180 5500 1000 0837 8916 6212 0309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200214838312 16/03/2020 09:10:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 16/03/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 16/03/2020
			HORA DA SAÍDA 09:14:07

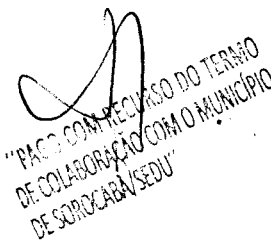
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 136,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 34,61				TOTAL DA NOTA 136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC GAZ-1104	UF SP	CNPJ 05.875.485/0001-80
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,000	PESO LÍQUIDO 26,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

ControlGas | www.controlgas.com.br

Gerado em 23/03/2020 às 15:52 pelo UniDANFE 3.7.2 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 83.789. EMISSÃO: 16/03/2020 VALOR TOTAL: 136,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP		NF-e 83.789 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2863 ALEM PONTE-URB.SOROC
Conta corrente (com DV) 103047
CNPJ 05.875.485/0001-80
Nome favorecido PARK COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.301
Valor 136.00
Data transferência 03/04/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5A557550D70D6510

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

03/04/2020 10:53:46
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

TERMO
MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU



SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00093
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

007/008593757

05/04/2020 **417,81**

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

☐ ESSENCIAL HD ABERTO

☒ NET VIRTUA +

☐ FONE ILIM NETFONE LOCAL

descrição	total
☐ NET TV	118,30
☒ NET VIRTUA +	179,54
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	100,07

Claro-clube

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

Valor total

417,81

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO	118,30
Sub-Total Mensalidade NET TV	118,30
Total NET TV	118,30

☒ **NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

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

☐ **Outros Serviços**

Claro S.A.

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

☐ **NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h03m12s	100,07
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h48m00s	0,00
Total NET Fone		100,07

RECEBIDO EM 05/04/2020

RECEBIDO EM 05/04/2020

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse net.com.br/minhanet, faça seu login e efetue o pagamento.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Março/2020	05/04/2020	417,81

84600000004-8 17810296202-8 00405007000-4 00184132090-4





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

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
03/02/2020	15997660526	Sorocaba-SP	08h52m48s	0h00m48s	0,98
03/02/2020	15991788956	Sorocaba-SP	10h24m36s	0h00m30s	0,61
03/02/2020	15974032482	Sorocaba-SP	10h25m26s	0h01m12s	1,47
05/02/2020	15981259957	Sorocaba-SP	08h44m02s	0h01m18s	1,59
05/02/2020	15997614010	Sorocaba-SP	14h36m25s	0h07m24s	9,08
05/02/2020	15988203964	Sorocaba-SP	17h01m20s	0h00m36s	0,73
05/02/2020	15996020073	Sorocaba-SP	17h20m30s	0h00m36s	0,73
06/02/2020	15997782889	Sorocaba-SP	08h16m28s	0h01m36s	1,96
06/02/2020	15991811755	Sorocaba-SP	16h54m49s	0h00m42s	0,85
10/02/2020	15997004595	Sorocaba-SP	08h21m42s	0h00m30s	0,61
10/02/2020	15991732531	Sorocaba-SP	09h13m31s	0h00m54s	1,10
11/02/2020	15996077853	Sorocaba-SP	17h05m01s	0h00m30s	0,61
11/02/2020	15998351079	Sorocaba-SP	17h11m25s	0h00m30s	0,61
11/02/2020	15996540574	Sorocaba-SP	17h11m44s	0h00m30s	0,61
12/02/2020	15981002659	Sorocaba-SP	09h06m21s	0h01m54s	2,33
12/02/2020	15997343796	Sorocaba-SP	11h36m47s	0h00m54s	1,10
18/02/2020	15997132213	Sorocaba-SP	10h09m05s	0h02m06s	2,57
18/02/2020	15981493646	Sorocaba-SP	17h01m29s	0h00m30s	0,61
19/02/2020	15997895237	Sorocaba-SP	09h48m02s	0h00m30s	0,61
19/02/2020	15997895237	Sorocaba-SP	09h48m34s	0h00m54s	1,10
19/02/2020	15988070404	Sorocaba-SP	11h10m22s	0h01m12s	1,47
20/02/2020	15988084691	Sorocaba-SP	11h11m56s	0h00m36s	0,73
28/02/2020	15997496991	Sorocaba-SP	09h39m13s	0h01m00s	1,22
SubTotal				0h27m12s	33,28

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1521041013	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1533215255	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1533465942	Sorocaba-SP	1h18m00s	0,00
1533466779	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1534116828	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1534119695	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,00
1534187215	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1530149350	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
1532134295	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532175971	Sorocaba-SP	0h10m00s	0,00
SubTotal			1h48m00s

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532344653	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1521014412	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532349483	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532378000	Sorocaba-SP	0h11m00s	2,66
1532382444	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1533022980	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1533427686	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1533881515	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1521020800	Sorocaba-SP	0h08m00s	1,94
1532026179	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532111214	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1532112020	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1534171422	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532112776	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532122900	Sorocaba-SP	0h25m00s	6,06
1532222862	Sorocaba-SP	0h07m00s	1,69
1532241724	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532244123	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532269910	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1532278833	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532289504	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532289510	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532289512	Sorocaba-SP	0h19m00s	4,61
1532289516	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532289517	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1532293000	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,45
1532320458	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532324366	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532324591	Sorocaba-SP	0h11m00s	2,66
1532324650	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532325518	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532327100	Sorocaba-SP	1h28m00s	21,35
1532331821	Sorocaba-SP	0h11m00s	2,66
1532334652	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532339146	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532339292	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
SubTotal			4h36m00s

66,79

SubTotal 6h51m12s 100,07

Total Serviço 100,07

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



Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878-119

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

Código: 007/008593757 Mês: Março/2020
Número: 0002716377 Emissão: 19/03/2020
I.E.: ISENT0 Vencimento: 05/04/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,20 118,30

118,30

14,15 56,61

14,78 59,13

115,74

VALOR DA NOTA FISCAL:

234,04

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

Reservado ao Fisco

5461.128A.2AD8.E1D4.EBC2.4BD6.727C.FB16

Reservado ao Fisco

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

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

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

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

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E

TORRE

CEP: 04709110 - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 40.432.544/0001-47

I.E.: 114.814.878.119

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PC 9 DE JULHO 00093

CENTRO

SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00140609882-0001

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 07/03/2020

NF: 003960495

Nº Fatura: 2003930350063

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

25,00

25,09

100,07

Reservado ao Fisco:

a0f1.33b0.a748.65fc.a12e.9cc9.616c.5c41

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
100,07	100,07	25,00	25,02	0,00	0,00
TOTAL: 100,07	100,07		25,02	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,02

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,72 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,36

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 048174280 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 01/04/2020

Data de Apresentação 02/04/2020

Conta Contrato No 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	DC70.3F98.6F77.010F.0DB9.1FA2.0641.569F

PREZADO (A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	ABR/2020	09/04/2020	863,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 912301332658	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	1,09%	5,05%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	1.336,000	kWh	0,31140719	416,04	416,04	18,00	74,89	416,04	4,53	21,01	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/20	1.336,000	kWh	0,33473803	447,21	447,21	18,00	80,50	447,21	4,87	22,58	27 Dias Verde
	Total Distribuidora					863,25							01 Dia
TOTAL CONSOLIDADO:							863,25	863,25	156,39	863,25	9,40	43,59	

RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2020 ABR	1336	28	Consumo kWh	0,23624000	0,25394000	216239690	ATIVA	13438	12102	1,00	1.336	04/05/2020
MAR	1449	30										
FEV	1099	28										
JAN	1325	32										
2019 DEZ	1598	31										
NOV	1632	32										
OUT	1615	31										
SET	1227	31										
AGO	907	30										
JUL	1262	30										
JUN	1300	31										
MAI	1379	31										
ABR	1237	27										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Calamidade pública/força maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048174280 Série C

CódDébAut-Banco
210003007791

Total a Pagar (R\$) 863,25
Data de Vencimento 09/04/2020

cpfl piratininga

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

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

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

836600000084 632501103022 234059337027 100030077919

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.42
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

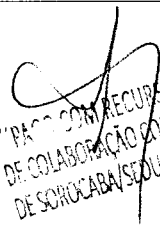
Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000008-4 63250110302-2
	23405933702-7 10003007791-9
Data do pagamento	09/04/2020
Valor em Dinheiro	863,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	863,25

DOCUMENTO: 040902
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	03/04/2020 10:44:14
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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


"PAC" COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SCHRELA/SEDFU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF CARTUCHOS EIRELI -ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000017201 FL. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3520 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0172 0110 1019 2303		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200262189353 01/04/2020 09:27:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88		01/04/2020	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)3221-9892		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:28:41	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2020	470,00									

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$81,03 Est 18,00% R\$84,60 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI			
DATA HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2020 09:28:59 - SONIA		www.jfsistemas.com.br	

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/04/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF-e Nº 000017201 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUTI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.740
		Série: 0

FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUTI LTDA RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0300 0233 2700 0189 5500 0000 0037 4010 4125 3250
	Nº: 3740 Série: 0 Folha: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200202186932
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669285287113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 00.023.327/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 11/03/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 11/03/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:23

FATURA/DUPPLICATA

--	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	722,79
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	9,82	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				712,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 117	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	0102	5102	KG	2,560	5,49	14,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE CRESPA UN	07051900	0102	5102	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
162	ALHO KG	07032090	0102	5102	KG	1,610	39,99	64,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0102	5102	KG	4,180	3,99	16,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	5,780	6,99	40,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
152	BATATA DOCE ROSADA	07142000	0102	5102	KG	3,280	3,99	13,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	07019000	0102	5102	KG	10,100	4,99	50,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4063	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	5,390	4,39	23,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA KG	07031019	0102	5102	KG	6,040	4,50	27,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	CENOURA KG	07051000	0102	5102	KG	1,490	5,90	8,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
920	CHEIRO VERDE PICADO 100 GR	07099990	0102	5102	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Assinatura e Carimbo do Recebedor

RECEBEMOS DE FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUTI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.003.740
		Série: 0	

FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUTI LTDA RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0300 0233 2700 0189 5500 0000 0037 4010 4125 3250
	Nº: 3740 Série: 0 Folha: 2 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200202186932
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669285287113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00.023.327/0001-89

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
16	CHICORIA UN	07052900	0102	5102	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4076	CHUCHU KG	07099990	0102	5102	KG	3,080	3,29	10,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1015	ESPINAFRE COMUM UN	07097000	0102	5102	UN	3,000	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	LARANJA PERA SACO	08051000	0102	5102	PCT	2,000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	0102	5102	KG	3,230	2,99	9,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7981	MANJERICAO 30 GR	12119090	0102	5102	UN	8,000	0,99	7,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4078	MARACUJA AZEDO KG	08109090	0102	5102	KG	5,260	8,90	46,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	OVO BRANCO TIPO GRANDE SHINODA	04071100	0102	5102	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10071	OVO VERMELHO TIPO GRANDE SHINODA	04071100	0102	5102	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PEPINO JAPONES KG	07070000	0102	5102	KG	0,880	6,90	6,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4920	QUEIJO PARMESAO SCALA KG	04069010	0300	5102	KG	0,760	81,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4034	QUEIJO BANDEJA	07099990	0102	5102	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO VERDE KG	07049000	0102	5102	KG	4,780	2,99	14,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RUCULA HIDROPÔNICA OGATA UN 5,50	07049000	0102	5102	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0102	5102	KG	8,600	9,90	85,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4062	VAGEM KG	07089000	0102	5102	KG	1,510	16,90	25,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00


"RECEBEMOS DE FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUTI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 30,38 Federal e 107,95 Estadual Fonte: IBPT 6oi7aC	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



881-832

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS
MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: MAR/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO
ECONOMIAS:
001
CLASSIFICAÇÃO
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
MAR/2019 10 JUN/2019 9 SET/2019 7 DEZ/2019 8
ABR/2019 6 JUL/2019 8 OUT/2019 7 JAN/2020 6
MAI/2019 8 AGO/2019 3 NOV/2019 10 FEV/2020 4

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
04/05/2020 Y10F135866
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
31/01/2020 02/03/2020 02/03/2020 MED 7
1898 1905 1905 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 5.11
TAR. ESGOTO 01/01 4.73
CREDITAC201 9 /12 -0.11
CREDITAC 38 /144 -2.94

"PAE" - SISTEMA DE RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

COD. P. DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003079-09	13/04/2020	6,79

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Mar/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 238 238 4.15 uC 15
Turbidez 224 238 238 0.71 NTU 5
Cloro Residual 224 238 238 1.32 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 224 238 238 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 224 238 238 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2020	13/04/2020	6,79

82680000000-0 06790091001-8 00000307901-9 03202000003-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.42
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

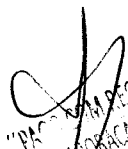
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000000-0 06790091001-8
00000307901-9 03202000003-3
Data do pagamento 13/04/2020
Valor Total 6,79

DOCUMENTO: 041302

Pagamento agendado.

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


"PA" - SEM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU

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

03/04/2020 10:45:57
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MAES E CRIANCAS SOROC

MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: MAR/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

ENDEREÇO DE ENTREGA:

PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2019	77	JUN/2019	117	SET/2019	87	DEZ/2019	106
ABR/2019	75	JUL/2019	238	OUT/2019	102	JAN/2020	67
MAI/2019	97	AGO/2019	33	NOV/2019	117	FEV/2020	30

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

04/05/2020 A09S251206

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

31/01/2020 02/03/2020 02/03/2020 MED 113
7978 8091 8091 FAT 113

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	13	33,02	30,55
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
TOTAL				113	207,78	192,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	207,78
TAR ESGOTO	01/01	192,08
CREDITAC201	9 /12	-0,21
CREDITAC	38 /144	-5,55

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

CÓDIGO/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/04/2020	394,10

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Mar/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	238	238	4,15 uC	15
Turbidez	224	238	238	0,71 NTU	5
Cloro Residual	224	238	238	1,32 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres Ausência
E. Coli	224	238	238	Aus	Aus/Pres Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2020	13/04/2020	394,10

82670000003-5 94100091001-3 00000308001-7 03202000003-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.42
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 826700000003-5 94100091001-3
00000308001-7 03202000003-3
Data do pagamento 13/04/2020
Valor Total 394,10

DOCUMENTO: 041303

Pagamento agendado.

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

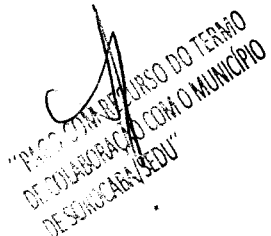
"PAG COM DECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP"

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

03/04/2020 10:47:22
03/04/2020 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005135												
	Data e Hora de Emissão 07/04/2020 10:51:02												
	Código de Verificação 6868183b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000306448 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 385,96(17,63%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2189,20</td> <td align="right">2.189,20</td> </tr> </tbody> </table> 				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020	1	2189,20	2.189,20
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020	1	2189,20	2.189,20									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.189,20 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.189,20</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.189,20	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.189,20	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													

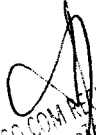
128

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000018	
	Data e Hora de Emissão 13/04/2020 15:56:01	
	Código de Verificação 292b0667	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: REPARO DE DUAS CAIXAS DE GORDURAS, E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO.	

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4.410,00	Total R\$ 4.410,00
	 "PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU"			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.410,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.410,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	



Transações Pendentes

G331161356611175021
16/04/2020 14:03:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 284430
CPF 065.039.468-21
Nome favorecido FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.601
Valor 4.410,00
Data transferência 16/04/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 168257FE304116CA

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

16/04/2020 13:58:36
16/04/2020 14:03:00

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGAMENTO RECEBIDO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"



Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 03/2020
Período: 25/02/2020 a 24/03/2020
Data de emissão: 01/04/2020

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

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

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

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
79,96

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			180,96

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	2,50GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	101m06s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	-	30,00
Subtotal		30,00

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções		-131,00
Subtotal		-131,00

TOTAL A PAGAR

79,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/04/2020

Total a Pagar - R\$

79,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 03/2020

846900000007

799600800012

103310650033

032072004172

Autenticação Mecânica





**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000
www.pereirahidraulica.com.br
alex@pereirahidraulica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.982
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0405 9504 0000 0181 5500 1000 0109 8210 0005 4325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200292336827 13/04/2020 15:07:40

NAT. REZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

Praca Nove de Julho, 093

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA DA SAÍDA

13/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3221-9892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:07:33

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/04/2020
Valor R\$: 412,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			
0,00		0,00		0,00		0,00		412,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								412,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
4736	LAMP LED TUBULAR 18W (1 LADO) AV/P	85395000	0500	5405	PC	10,00	17,95	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	LAMP LED TUBULAR 9W AV/P#	85395000	0500	5405	PC	10,00	14,50	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	LIXA FERRO 80#	68052000	0500	5405	FL	10,00	2,82	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ADESIVO TG/AMCO 175 GR#	35061090	0102	5102	PC	5,00	11,99	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,36 de tributos federais, R\$ 63,49 de tributos estaduais, R\$ 326,80 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT
6A098E

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE ELISABETE DIPSIE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
0000013489
SERIE 1



Elisabete Dipsie Santos - ME
vendas@mercadaolimpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000013489
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0418 5835 8700 0174 5500 1000 0134 8910 0127 5371

NATUREZA
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
135200262059163

01/04/2020 08:52:43-

CNPJ
18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

ENDEREÇO
PRACA 9 DE JULHO, 93

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE
(15) .3221-9892

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
71.874.127/0001-88

CEP
18010-020

DATA DE EMISSÃO
01/04/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/04/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

22/04/2020

222,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	ICMS
0000000000437	HANDCHEM GEL 500 ML PUMP 70º ALC GEL BIOCHEMICAL	3401.30.00	0.500	5.929	PC	12	18,50	222,00	0,00	0,00	11,10	5

"PACTO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEU"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 18427.
Val Aprox Tributos R\$ 81,14 Fonte: IBPT
MATRIZ

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 549,64	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Nº: 000.082.265 SÉRIE : 0

TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RUA DOUTOR MIRANDA DE AZEVEDO, 793  VILA ANGLO BRASILEIR SAO PAULO SP TEL/FAX: 1133128090 CEP: 05027000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.082.265 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0409 3530 5500 0150 5500 0000 0822 6510 0056 8952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIRO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146373681117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 09.353.055/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200333244966 - 28/04/2020 09:36:35		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO NOVE DE JULHO, 93		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146373681117
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/04/2020	549,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

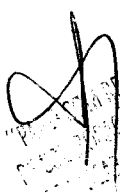
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,99	
VALOR DO FRETE 20,65	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 549,64			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200	

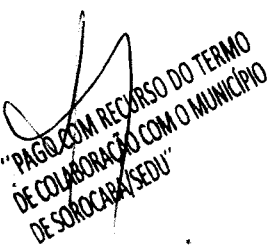
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
503110	TERMOMETRO INFRAVERMELHO - 50 A 800.C MINIPA MT-350A MGL-LU-8320500604336571 01	90251910	7 60	5102	UN	1	528,990000	528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 RECEBEMOS DE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 O VALOR DE R\$ 549,64
 EM 28/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: MGL-LU-8320500604336571 - ENDEREÇO DE ENTREGA: NOVE DE JULHO, 93 CENTRO SOROCABA 18010020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002702												
	Data e Hora de Emissão 27/04/2020 19:24:02												
	Código de Verificação 7fcf3b97												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME CPF/CNPJ: 08.383.106/0001-23 Inscrição Municipal : 000143907 Endereço: RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vitor@delrios.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO COM GARANTIA DE 03 MESES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO COM GARANTIA DE 03 MESES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">700,00</td> <td align="right">700,00</td> </tr> </tbody> </table>  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO COM GARANTIA DE 03 MESES	1	700,00	700,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 4,55</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 21,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 77,00</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 7,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 700,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 35,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 4,55	COFINS (3,0000%): R\$ 21,00	INSS (11,0000%): R\$ 77,00	IR (1,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 7,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 35,00
PIS (0,6500%): R\$ 4,55	COFINS (3,0000%): R\$ 21,00	INSS (11,0000%): R\$ 77,00	IR (1,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 7,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 35,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/05/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.													

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 04/2020 - BC: 0,00 NF: 2702 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,55

85660000000-9 32550064014-0 11718741270-7 00159520121-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 04/2020 - BC: 0,00 NF: 2702 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,55

85660000000-9 32550064014-0 11718741270-7 00159520121-9

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



cortar nesta linha

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

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

Vencimento: 20/05/2020

 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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.383.106/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA COLONIAL II SOROCABA - SP 18051130 15 32132170 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	77,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	77,00

NF: 2702 Vir: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000000-6 77000270263-6 10838310600-3 01232020047-0



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

Vencimento: 20/05/2020

 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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	08.383.106/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA COLONIAL II SOROCABA - SP 18051130 15 32132170 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	77,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	77,00

NF: 2702 Vir: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000000-6 77000270263-6 10838310600-3 01232020047-0





Consultas - Extrato de conta corrente

G338041005371711013
04/05/2020 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

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

			03/04 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.369	1.777,00 D	
			03/04 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.373	1.613,00 D	
			03/04 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.374	1.857,00 D	
			03/04 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
06/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.381	1.492,00 D	
			03/04 6962 44381-6 TABATA P BUENO			
06/04/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	41.773,31 C	0,00 C
07/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.701	6.199,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.199,60 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	121.129	93.600,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	470,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.902	863,25 D	92.266,75 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/04/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	313,19 C	
			13/04 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/04/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	10.716,12 C	
			13/04 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/04/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	325,19 C	
			13/04 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/04/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	2.505,54 C	
			13/04 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	712,97 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.302	6,79 D	
			SAAE SOROCABA			
13/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.303	394,10 D	
			SAAE SOROCABA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.304	774,95 D	
			DARF - 71.874 127/0001-88 -8301			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.305	659,24 D	
			DARF - 71.874 127/0001-88 -0561			
13/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.306	27.395,92 D	76.182,82 C
			GPS- Ident.: 71874127000188 - 03/2020			
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	2.189,20 D	73.993,62 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.410,00 D	69.563,62 C
			341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D			
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	412,65 D	69.170,97 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	222,00 D	68.948,97 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	549,64 D	68.399,33 C
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	342.430	97.110,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	590,45 D	
			D.D.R			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.071.504	1.244,61 D	
			27/04 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.104	1.157,86 D	
			27/04 6962 44104-X MARIA J HONORI			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.373	1.174,59 D	
			27/04 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			161.341,82 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041005371711015
04/05/2020 10:13:10

Cliente

Agência 6962-0
Conta 37042-8 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	75.093,07			3.485,923894		
06/04/2020	RESGATE	41.773,31	32,70		1.940,298929	21,546169705	1.545,624965
	Aplicação 27/01/2020	41.773,31	32,70		1.940,298929		
07/04/2020	RESGATE	6.199,60	4,92		287,949500	21,547250449	1.257,675465
	Aplicação 27/01/2020	6.199,60	4,92		287,949500		
30/04/2020	SALDO ATUAL	27.125,11			1.257,675465		1.257,675465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.093,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.972,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	27.125,11

Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G338041005371711016
04/05/2020 10:14:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:02
696206962EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABARF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 30.04.2020 R\$ 21,567657133
Valor Cota p/dia 04.05.2020 R\$ 21,569437781

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3004 Sdo Ant.	27.125,11	1257,675465
0405 Sdo Final	27.127,35	1257,675465

Rentabilidades %
No mes: 0,0082
No ano: 0,6182
Ultimos 12 meses: 3,0737

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.05.2020

Saldo Bruto	27.127,35
IR Estimado	24,69-
IR Complementar	3,09-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	27.099,57
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Casa das maes
71.874.127/0001-88

agência
0513

conta corrente
61690-4

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.325,55
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	35.000,00
TOTAL PARA SAQUE	36.325,55

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / mar	SALDO ANTERIOR			-333,36
abril 2020				
01 / abr	IOF		-1,82	
01 / abr	SALDO DO DIA			-335,18
02 / abr	TAR CONTA CERTA 03/20	0513	-86,00	
02 / abr	SALDO DO DIA			-421,18
03 / abr	PAGTO CONTAS COM CARTAO	0513	-168,89	
03 / abr	RESGATE CDB	4929	3.000,43	
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.410,36
06 / abr	DOC 033.0062REAL ALIMENT		1.000,00	
06 / abr	DA NET SERVIÇOS 5937576	0513	-417,81	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.992,55
06 / abr	(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
06 / abr	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.992,55
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.992,55
08 / abr	RSHOP-MP AV MOR C-001016	5934	-31,47	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.961,08
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.961,08
13 / abr	PARCELA GIRO 33/36	0513	-1.412,04	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.549,04
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.549,04
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.549,04
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.549,04
17 / abr	DA VIVO-SP 03310650032	0513	-79,96	
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.469,08
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.469,08

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.469,08
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.469,08
24 / abr	RSHOP-POSTO SOLED-001032	5934	-69,80	
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.399,28
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.399,28
28 / abr	RSHOP-CORDEIRO MA-001032	5934	-63,00	
28 / abr	LIS/JUROS		-10,78	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.325,50
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.325,50
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.325,50

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

atualizado em 04/05/2020 às 11:04:09h

Para obter informações e atendimento, ligue grátis com as empresas ou a gente para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou pelo e-mail: atendimento@nucap.com.br, para dúvidas e informações gerais. Ligue para o SAC: 0800 728 9729, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Ou pelo e-mail: ouvidoria@nucap.com.br, todos os dias, 24 horas por dia.