



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 nº32 /2020

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

Sorocaba, 20 de julho de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

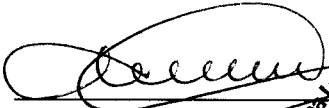
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: JUNHO/2020

RECEITA

Convênio : PMS-Ref.à JUNHO	194.220,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.275,00
Rendimento Apli.Itau	0,52
Resgate Apl. Itau	0,00
Transferido do BB para o Itau	0,00
TOTAL :	200.495,52

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	66.699,48
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	14.970,08
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	40,00
Outros :	.
TOTAL:	81.709,56


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
CONTADOR SP 24305910-6
~~CONTADOR~~

Sorocaba, 20 de Julho de 2020

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS :JUNHO /2020

RECEITA

CONVÊNIO : PMS-Ref MAIO/JUNHO	194.220,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	5.275,00
Rendimento Apli. Itau:	0,52
Transferido do BB para o Itau	0,00
Resgate Apl.Itau	0,00
TOTAL	200.495,52

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias	66.699,48
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	14.970,08
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	40,00
TOTAL	81.709,56

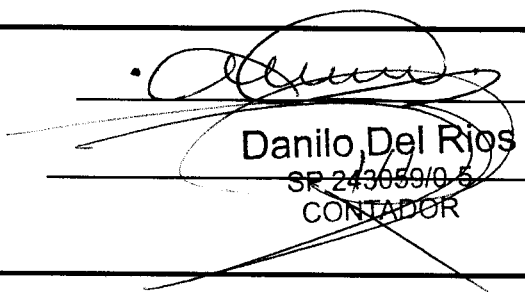
MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 06/20	194.220,00	Receita Geral	200.495,52
Desp.Compro Junho/20	78.733,03	Despesa Geral	81.709,56

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 20 de Julho de 2020


Danilo Del Rios

SR 243059/0-6
CONTADOR

Ana Lucia Cozendias
Presidente
RG 4.806.760

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 06/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 40.005,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 16.802,04
GRF - FGTS	R\$ 3.989,36
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 302,86
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.101,55
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 498,67
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 66.699,48

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 32.455,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 12.575,31
GRF - FGTS	R\$ 2.886,36
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 428,20
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 360,80
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.705,67

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 72.460,00
GPS - INSS	R\$ 29.377,35
GRF - FGTS	R\$ 6.875,72
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 731,06
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.101,55
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 859,47
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 115.405,15

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 IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.433/20-07

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.61.41.0240.01.000**

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

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 15:35:43 h, do dia 13/07/2020.

Válida até 11/09/2020.

Código de autenticidade: **EB74E7A071963422**

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: 27/06/2020 a 26/07/2020

Certificação Número: 2020062701522812297913

Informação obtida em 13/07/2020 14:58:06

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) 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	jun/20

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	05/06/20
Valor do repasse	97.110,00 REF. MÊS DE MAIO
Data da liberação dos recursos	26/06/20
Valor do repasse	97.110,00 REF. MÊS DE JUNHO

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\$ 230.644,07	R\$ 151.911,04		
Rendimentos aplicação financeira			
Saldo final da conta específica		R\$ 151.911,04	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 66.699,48
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 2.090,39
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 400,00
Serviços de terceiros	R\$ 8.496,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 617,08
Telefone/internet	R\$ 419,21
Água	R\$ 10,87
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 78.733,03

Sorocaba, 20 julho de 2020.

Danilo Del Rios

SR 243059/0-5
 CONTADOR

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	jun/20
Quantidade de despesas listadas	51
Valor total despesas comprovadas	

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

Sorocaba, 16 de julho 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	05/06/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.789,00
2	05/06/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.883,00
3	05/06/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.952,00
4	05/06/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.953,00
5	05/06/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.789,00
6	05/06/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.789,00
7	05/06/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.909,00
8	05/06/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.563,00
9	05/06/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal	R\$ 3.536,00
10	05/06/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.030,00
11	05/06/20	holleryte	53. ELIANE-APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.782,00
12	05/06/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.510,00
13	05/06/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.785,00
14	05/06/20	holleryte	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.669,00
15	05/06/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.669,00
16	05/06/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.055,00
17	05/06/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.668,00
18	05/06/20	holleryte	96 . EDILAINE O.F. LOPES TEDESCO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.669,00
19	05/06/20	holleryte	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.668,00
20	05/06/20	holleryte	102 . LILIAN CLAUDIA DE A. OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.669,00
21	05/06/20	holleryte	103. MARCIA REGINA A. DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.668,00
22	01/06/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Férias	R\$ 1.890,27
23	08/05/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Férias	R\$ 1.241,78
24	08/05/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Férias	R\$ 1.969,50
25		GRF-FGTS	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 3.989,36
26		GPS	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 16.802,04
27		DARF -IRRF	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 302,86
28		DARF-PIS	ENCARGOS	ENCARGOS	R\$ 498,67
29					
30				SUB-TOTAL	R\$ 66.699,48

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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

31	02/05/20	Danfe 117.669	Sola Alimentos Ltda	consumo	R\$ 709,81
32	05/06/20	BOLETO	Claro/Net	telefone/ Internet	R\$ 339,25
33	04/06/20	NFSe Nº 43	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Serviços de Terceiros	R\$ 1.025,00
34	04/06/20	Danfe 117.696	Sola Alimentos Ltda	consumo	R\$ 148,80
35	05/06/20	Danfe 004.165	Edson Olinto Dordetti	Materiais de pequenos reparos	R\$ 400,00
36	08/06/20	DANFE 3.756	Fabio Chuiti Ikeda Hortifrut	Hortifruit	R\$ 105,86
37	09/06/20	NFSe Nº 19	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 3.550,00
38	10/06/20	Danfe 17.495	JF Cartuchos	Serviços de Terceiros	R\$ 470,00
39	12/06/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,79
40	12/06/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 4,08
41	16/06/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 617,08
42	17/06/20	BOLETO	Vivo	telefone/ Internet	R\$ 79,96
43	18/06/20	NFSe Nº 5241	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.862,00
44	19/06/20	DANFE 9.878	Passaro Cirúrgica e Dental	Material de Cosumo	R\$ 175,15
45	19/06/20	DANFE 545	Ikeda Hortifruit- ME	Hortifruit	R\$ 328,27
46	23/06/20	NFSe Nº 73	Elias Xavier	Serviços de Terceiros	R\$ 320,00
47	23/06/20	NFSe Nº 75	Elias Xavier	Serviços de Terceiros	R\$ 319,00
48	29/06/20	NFSe Nº 24	Nilton Cesar Carvalho da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 950,00
49	29/06/20	Danfe n10054	Passaro Cirúrgica e Dental	Material de Cosumo	R\$ 622,50
50				SUB - TOTAL	R\$ 12.033,55
51				TOTAL GERAL	R\$ 78.733,03

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR

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 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	JUNHO/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	169

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

Sorocaba, 20 de julho de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

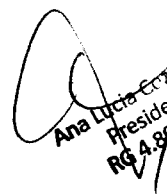
Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

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	25/06/2020	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	15/05/2020	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
33	CRHISTIAN CELESTINO ALCOLEA		25/05/2020		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

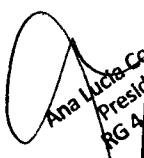
Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALEX JUN FUKOMOTO	121794974-4	05/02/2020		Creche I	B
2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	121798638-8	05/02/2020		Creche I	B
3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	121794616-0	05/02/2020		Creche I	B
4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAVERO	121791910-7	05/02/2020		Creche 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 Cruz
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	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 Coker 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	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 Coker 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	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
21	SOPHIE DE ALMEIDA NEVES	122286642-0	25/05/20		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: crechemcs@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	JAINÉ 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: 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	Junho/2020

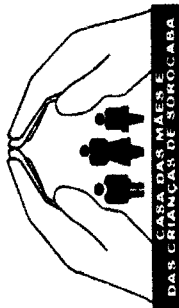
Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 20 de Julho de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 1.789,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 1.883,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.952,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 1.953,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 1.789,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 1.789,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 1.909,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.563,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Diretora	R\$ 3.536,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 2.030,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 2.782,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 1.510,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 2.785,00
14	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.669,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.669,00
16	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.055,00
17	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.668,00
19	96. EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES	Auxiliar de Classe	R\$ 1.669,00
20	101. TATIANE MELO VASSÃO CARNEIRO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.668,00
21	102. LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.669,00
22	103. MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.668,00
			R\$ 40.005,00



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 JUNHO									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ráis	Base s. Família	LIQUIDO	
Cristiane Andreia Gregorio	2.129,42	177,15	2.129,42	170,36	1.762,68	2.129,42	2.129,42	1.953,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	1.816,27	147,78	1.816,27	145,31	1.668,49	1.816,27	1.816,27	1.669,00	
Debora Gonçalves Rodrigues	3.944,10	411,1	3.944,10	315,52	1.373,91	3.944,10	3.406,85	1.563,00	
Edilaine Pliveira F. Lopes Tedesco	1.816,27	147,78	1.816,27	145,31	1.478,90	1.816,27	1.816,27	1.669,00	
Edna Ribeiro Dos Santos	2.217,68	187,74	2.217,68	177,41	2.029,94	2.217,68	2.217,68	2.030,00	
Eliane Aparecida Mendes	3.134,86	297,81	3.134,86	250,78	2.647,46	3.134,86	3.134,86	2.782,00	
Eliane Ferreira Rosa	2.080,21	171,53	2.080,21	166,42	1.908,68	2.080,21	2.080,21	1.909,00	
Jovana Gonçalves	3.121,54	296,21	3.121,54	249,72	2.446,15	3.121,54	3.121,54	2.785,00	
Lilian Claudia de Almeida Oliveira	1.816,27	147,78	1.816,27	145,3	1.668,49	1.816,27	1.816,27	1.669,00	
Marcia Regina Alves de Oliveira	1.816,27	147,78	1.816,27	145,3	1.478,90	1.816,27	1.816,27	1.668,00	
Maria Aparecida da Silva	1.816,27	147,78	1.816,27	145,30	1.668,49	1.816,27	1.816,27	1.668,00	
Maria José Honório da Silva	1.948,39	159,67	1.948,39	155,88	1.599,13	1.948,39	1.948,39	1.789,00	
Maria José Soares da Silva	1.948,39	159,67	1.948,39	155,87	1.599,13	1.948,39	1.948,39	1.789,00	
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.948,39	159,67	1.948,39	155,88	1.788,72	1.948,39	1.948,39	1.789,00	
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mirelle Cristina de Almeida Mota	2.052,87	169,07	2.052,87	164,23	1.504,62	2.052,87	2.052,87	1.883,00	
Paula Oliveira Delgado	3.789,96	389,52	3.789,96	303,19	1.320,58	3.789,96	3.201,73	1.510,00	
Rosa Clementino do Carmo	2.129,42	177,15	2.129,42	170,36	1.952,27	2.129,42	2.129,42	1.952,00	
Tabata Poliane Bueno Camargo	1.816,27	147,78	1.816,27	145,30	1.289,31	1.816,27	1.816,27	1.669,00	
Talita Valeria de Mello Franke	4.186,68	445,06	4.186,68	334,93	3.741,62	4.186,68	4.186,68	3.536,00	
Tatiane Melo Vassao Carneiro	1.816,27	147,78	1.816,27	145,30	1.668,49	1.816,27	1.816,27	1.668,00	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	2.521,16	224,16	2.521,16	201,69	1.055,22	2.521,16	2.184,32	1.055,00	
SUBTOTAL	49.866,96	4.459,97	49.866,96	3.989,36	37.651,18	49.866,96	48.404,64	40.005,00	



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de junho/2020 , foram planejadas (Trabalho Remoto) as seguintes atividades

Sem mais para momento, agradecemos.

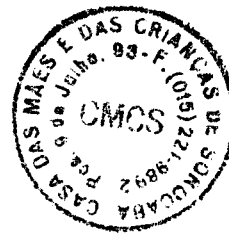
Talita V. M. Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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



Relatório de Atividades

Professora: Jovana Gonçalves Berçário II

No mês de junho comemoramos a Festa Junina, assim realizamos diversas atividades relacionadas ao tema como: confecção de bandeirinhas para decorar nossa classe, utilizando técnicas e materiais diversos como: pintura com giz de cera e tinta guache, colagem de papel, colagem de pipoca e glitter. Elaboramos cartazes referente ao tema, onde em uma cartolina desenhamos um espantalho para que os alunos o decorassem com pintura e carimbo dos pezinhos simbolizando os milhos, colorimos também um desenho referente a festa junina e com carimbo das mãozinhas fizemos a fogueira.

Projeto música:

- Caixa musical.
- Música cinco patinhos com fantoches.
- Músicas de ninar para dormir.
- Brincadeiras no parque com músicas conhecidas pelas crianças.

Projeto identidade:

- Atividade: Desenhando o contorno das mãozinhas.
- Chamadinha lúdica.

Atividades desenvolvidas:

- Confecção de cartaz,
- Pintura no azulejo;
- Hora da história;
- Pintura livre;
- Blocos de encaixe.;
- Caixa de brinquedo;
- Colagem de papel;

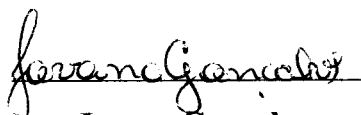


CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

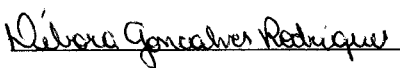
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

- Música com números;
- Plástico bolha,
- Apresentação das cores primárias.



Jovana Gonçalves

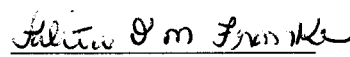
Professora Responsável



Débora Gonçalves Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues:
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



Talita V.M. Franke

Diretora de Escola
Talita Valéria de Melo Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

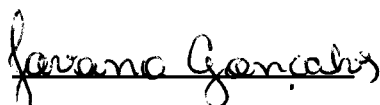


CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

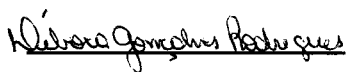
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves- Berçario II

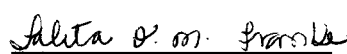
Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
01/06	Atividade colagem com papéis/Confecção de bandeirinhas.
02/06	Confecção de cartaz alusivo à Festa Junina, com carimbos de digitais (carimbos de pés).
03/06	Atividade: Colorindo desenhos referentes a Festa Junina.
04/06	Confecção de cartaz junino: Fogueira (com carimbo de mãos).
05/06	Brincadeiras livre com a caixa de brinquedo



Professora Responsável



Coordenadora Pedagógica



Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves- Berçário II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
08/06	Atividade: Jogo lata das cores Apresentação das cores primárias.
09/06	Leitura de imagens/Manuseio de livros e revistas.
10/06	Jogos de encaixe /Blocos gigantes

Professora Responsável

Coordenadora Pedagógica

Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

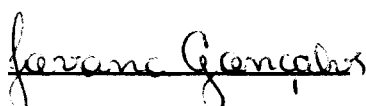


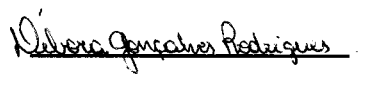
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

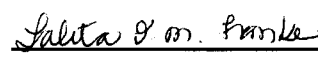
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves- Berçário II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
15/06	Pintura no azulejo e no papel com tinta guache e pincel.
16/06	Hora da história: O som dos animais. Sequência numérica cantada do 1 ao 5 (com fantoche dos cinco patinhos).
17/06	Atividade do Projeto Identidade: Desenho das mãos com giz de cera.
18/06	
19/06	Brincadeira livre com a caixa de brinquedos.


Professora Responsável


Coordenadora Pedagógica


Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

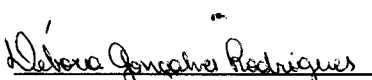


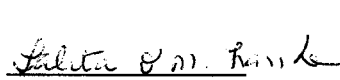
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves -Berçário II

Período	Principais atividades desenvolvidas
22/06/2020	Atividades sensorial com plástico bolha.
23/06/2020	Brincadeiras com bexigas nas cores vermelho, amarelo e azul (cores primárias).
24/06/2020	Brincadeiras no parque com música.
25/06/2020	Jogos de encaixe.
26/06/2020	Brincadeiras no quiosque.


Professora Responsável


Coordenadora Pedagógica


Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves- Berçário II

Período	Principais atividades desenvolvidas
29/06/2020	Jogos de montar.
30/06/2020	Atividade com nome próprio/Chamadinha musical.
01/07/2020	Roda de músicas com a Caixa de musical.
02/07/2020	Desenho e pintura livre com giz de cera.
03/07/2020	Caixa de brinquedo.

Jovana Gonçalves
Debora Gonçalves Rodrigues

Professora Responsável Coordenadora Pedagógica

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



Relatório de Atividades

Professora: Eliane Aparecida Mendes Maternal I

No mês de junho continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Musicalização, Projeto Identidade e Livro Viajante, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, como:

-Culto a Bandeira: toda segunda-feira.

-Roda de conversa sobre: Mês de Junho (festa Junina) o que eles sabem sobre? Sobre o perigo do balão, cuidados com a natureza, comidas típicas da festa junina, roupas e brincadeiras típicas, preservação do meio ambiente e sobre o lixo, conversa sobre as características físicas iguais e diferentes e respeitar, conhecer as partes do corpo.

-Confecção de cartaz: cartaz do número 4 (pintura com pincel), cartaz da fogueira (festa junina) com carimbos das mãos, confecção de gráfico: comidas típicas de festa junina (qual dessas comidas você mais gosta?), cartaz do meio ambiente com colagens e pinturas de guache.

-Roda de músicas (variadas) exemplos: Projeto Musicalização: parlendas (Cai cai balão), A galinha do vizinho (contagem numérica do 1 ao 10) com fantoche e números, Pipoquinha, pipoquinha vou comer agora enquanto está quentinha (brincadeiras com sons e mímicas), música cabeça, ombro, joelho e pé e etc.

-Aula historiada: Livros variados, exemplos: Festa no céu, O mundinho, O grande livro do corpo humano (infantil) e etc.

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

-Dançar livre: na sala com músicas variadas.

-Confecção e entrega de lembrancinha: pintar o convite/lembrancinha da festa junina com giz de cera.

-Apresentação do número: 4.

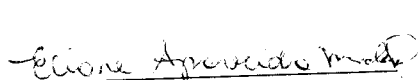
-Desenho livre: com (giz de cera).

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

-Atividades impressa: Projeto Identidade e Musicalização: Apresentação do número 4 e letra B de balão (com colagens de papel e pintura), colagens de bandeirinhas e pintura da fogueira (com as mãos), vamos preservar o meio ambiente! Lixo no lixo: com colagens de pedaços de papel e jornal na lata de lixo, confecção de papel crepom branco (pipoca) e colar no pacote de pipoca, caixa surpresa (com espelho) pinte a criança que se parece com você (menina/menino).

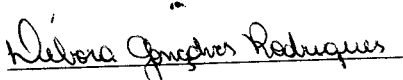
-Atividades direcionada: Circuito do número 4 com carrinho, brincadeira da argola (acertar a garrafa), jogos de montar e encaixe, brincadeira cantada: ex: dança do chapéu, pescaria com números (1 ao 4), jogo da bola na mão e bola no chão.

Esse mês foi muito especial, elaboramos atividades lúdicas e diferenciadas ampliando o conhecimento das crianças sobre a data comemorativa Festa Junina, buscando integrá-las na realização das mesmas.



Eliane Aparecida Mendes

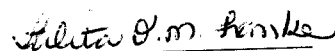
Professora Responsável



Débora Gonçalves Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



Talita V.M. Franke

Diretora de Escola

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes- Maternal I

Período	Principais atividades desenvolvidas
01/06	Roda de conversa: sobre final de semana, calendário, apresentação do número 3 com colagens de papel.
02/06	Roda de conversa: sobre o mês de junho, festa junina, o que sabem sobre? Apresentação da letra B de balão, pintar o balão e a letra correspondente.
03/06	Roda de Música: Cai cai balão. Jogos de encaixe.
04/06	Confecção de cartaz coletivo: Festa Junina (fogueira com carimbo das mãos) e colagens de bandeirinhas. Aula historiada: Livro fogo no céu.
05/06	Roda de conversa: sobre perigo de soltar balão, fazer fogueira, cuidados com a natureza (sobre o livro). Brincar livre: com brinquedos próprio no parque.

Eliane Aparecida Mendes

Professora Responsável

Débora Gonçalves Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes- Maternal II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
08/06	Roda de conversa: sobre os alimentos típicos da festa junina. Gráfico: qual alimento típico da festa junina você mais gosta?
09/06	Aula historiada: O mundinho. Roda de conversa e atividade sobre Meio ambiente Atividade vamos preservar o meio ambiente? (Lixo no lixo) colagens de papel na lata de lixo.
10/06	Confecção de cartaz: sobre o meio ambiente. Brincadeira livre com brinquedos próprio.
11/06	Feriado: corpus Christi.
12/06	Facultativo.

Eliane Aparecida Mendes

Professora Responsável

Débora Gonçalves Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes- Maternal II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
15/06	Exploração do calendário. Contagem dos alunos presentes. Circuito do número 4 com carrinho.
16/06	Aula historiada: " O corpo humano". Caixa surpresa/Atividade com espelho: Nomeando as partes do corpo.
17/06	Roda de dança: Música/Cabeça, ombro, joelho e pé. Atividade com carimbo de mãos referente a Festa Junina.
18/06	Atividade do Projeto Identidade/Pinte a criança que mais se parece com você. Brincadeira dirigida: Argola
19/06	Roda de conversa sobre o corpo humano suas partes e funções.

Eliane Aparecida Mendes

Débora Gonçalves Rodrigues

Liliana P. M. Franke

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Liliana P. M. Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



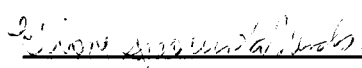
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



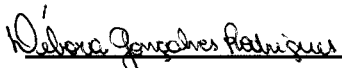
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes- Maternal II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
22/06	At. Impressa: faça bolinhas de crepom branca e cole-as no saco de pipoca. Dança do chapéu com músicas de festa junina.
23/06	Roda de conversa sobre a Festa Junina. Brincadeiras livre com brinquedos próprios no quiosque. Parlenda: A galinha do vizinho (contagem oral numérica) 1 ao 4. Pescaria numérica: peixinhos com números (1 ao 4).
24/06	Roda de conversa sobre a Festa Junina (roupas, músicas, danças típicas desta época).
25/06	
26/06	Confecção do convite/Lembrancinha Atividade com pintura e colagens de papéis (confecção de bandeirinhas). Brincadeira dirigida com sons e mímicas/Pula pipoquinha.

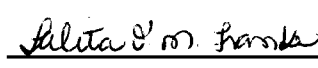


Professora Responsável



Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



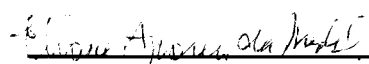
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



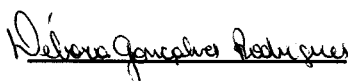
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes- Maternal II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
29/06 segunda-feira	Contagem (oral) dos alunos presentes. Roda de música: Os cinco patinhos.
30/06 terça-feira	Chamada lúdica com músicas e “instrumentos musicais”. Aula historiada com fantoche.
01/07 quarta-feira	Dançar livre na sala com músicas variadas (escolhidas pelas crianças). Roda de música com fantoche e utensílios (Sopa do neném).
02/07 quinta-feira	Desenho livre com giz de cera. Jogos de encaixe.
03/07 sexta-feira	Brincadeiras livre no parque. Brincadeiras livre com brinquedo próprios.

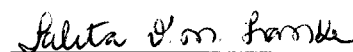


Professora Responsável



Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



Diretora
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

Relatório mês de Junho - 2020

Professora: Paula Oliveira Delgado **Turma:** Maternal II A/B

No mês de Junho, continuamos com as atividades referentes aos Projetos: "Musicalizando", Projeto Identidade e Comemoração da Festa Junina.

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

Atividades realizadas:

- Culto à Bandeira: toda segunda-feira
- Roda de conversa sobre: o Meio Ambiente; a Festa Junina; a vida rural e a vida urbana; sobre os tipos de moradia.
- Confecção de cartazes coletivos: alusivo ao tema da Semana do Meio Ambiente (com folhas secas coletadas no quiosque); Cartaz para exposição em sala de aula (pesquisa em revistas o que encontramos na cidade e o que encontramos no campo); cartaz coletivo alusivo à Festa Junina para exposição (fogueira feita com o recorte dos contornos das mãos dos alunos); Confecção de cartaz coletivo a fim de representar em forma de gráfico o número de crianças que moram em casas e apartamentos; Confecção de cartaz coletivo alusivo à história dos 3 porquinhos (confecção das 3 moradias apresentadas na história).
- Ensaio musical para a apresentação da Festa Junina:

Músicas CIII A: "Arraiá do Patati Patatá" (Patati Patatá); "Fogo na Botina" (Emílio e Eduardo)

Músicas CIII B: “Barquinho” (Michel Teló); “Moreninha linda” (Daniel)

- Aula historiada: Leitura do livro “O rato da cidade e o rato do campo” (ilustrar a vida no campo e a vida na cidade); “Os três porquinhos” (ilustrar os tipos de moradia)

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

- Desenho livre: com giz de cera.

- Brincar de massinha- Entrega de lembrancinhas feitas pelas crianças:

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

- Atividades: Atividade do número 6: os alunos (molhar o dedo na tinta guache azul e contornar o número); Atividade lúdica do porco-espinho (reconhecimento dos números de 1 a 10); Relacionar as figuras da festa junina com a quantidade correspondente que consta ao lado das figuras (relacionar números e quantidades); atividade individual sobre a letra C (com pincel e tinta guache, ligar a cutia até a casa da tia); Luva musical das vogais (reconhecimento das vogais através de músicas relacionadas); Pesquisa em revistas referente aos tipos de moradia (casas de madeira, de barro, de palha, sobrado, apartamento, sítio, entre outros); desenhar a natureza ao ar livre (com giz de cera); Observar a natureza através de “lupas” coloridas (reconhecimento dos seres vivos); Pintura da sombra (contornar a sombra de seus colegas feita no chão com giz de lousa); vídeo do Chico Bento sobre a vida rural e a vida urbana.

- Brincadeiras dirigidas: Dança das cadeiras; Vivo Morto; Coelhinho sai da toca; Eu sou o Lobo Mau (apresentar de forma lúdica a versão do lobo mau).

Professora

Débora G. Rodrigues

Coordenadora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. M. Franke

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado- Maternal II

Período Junho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/06	Apresentação do número 6 Contorno do número 6 com tinta guache azul.
02/06	Apresentação da letra C, a partir da cantiga corre-cutia.
03/06	Roda de músicas cantadas alusivas a Festa Junina.
04/06	Atividade no quiosque/Observando a natureza Desenho com interferência.
05/06	Confecção de cartaz referente ao Meio Ambiente

Professora Responsável

Coordenadora Pedagógica

Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-1
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



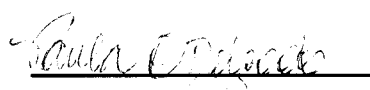
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



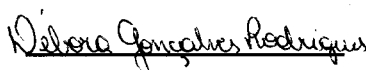
RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado-Maternal II

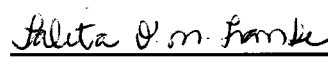
Período 08/06/20 a 12/06/20	Principais atividades desenvolvidas
08/06	Atividade lúdica para reconhecimento dos números de 1 a 10 (jogo porco-espinho); Apresentação da forma geométrica (círculo).
09/06	Atividade lúdica para reconhecimento das vogais/ Luva musical das vogais
10/06	Roda de músicas e brincadeiras a Festa Junina.



Professora Responsável



Debora Gonçalves Rodrigues
Coordenadora Pedagógica
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado- Maternal II

Período Junho	Principais atividades desenvolvidas
15/06	Atividade individual para reconhecimento dos números de 1 a 5 (tema Festa Junina): relacionar números a quantidade.
16/06	Aula historiada: História do Rato da cidade, rato do campo; Roda de conversa sobre a vida rural e a vida urbana; Confecção de cartaz coletivo alusivo ao tema através de pesquisa em revistas.
17/06	Roda de músicas alusivas a Festa Junina.
18/06	Confecção de cartaz coletivo referente a Festa Junina.
19/06	Vídeo educativo: Na roça é diferente/ Vida rural e vida urbana.

Professora Responsável

Coordenadora Pedagógica

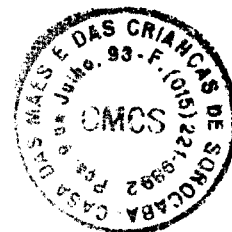
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado- Maternal II

Período Junho	Principais atividades desenvolvidas
22/06	Roda de conversa sobre os tipos de moradias; Pesquisa em revistas referente ao tema trabalhado; Confecção gráfico das moradias: Qual moradia mais se parece com a sua?
23/06	Aula historiada "Os três porquinhos": apresentar de forma lúdica os diferentes tipos de moradia.
24/06	Atividades musicais referente a Festa Junina(danças).
25/06	Confecção de cartaz coletivo relacionado à história dos 3 porquinhos.
26/06	Brincadeira dirigida ao ar livre: Seu lobo está?

Professora Responsável

Coordenadora Pedagógica

Dileza Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado-Maternal II

Período Junho/2020	Principais atividades desenvolvidas
29/06	Sequência numérica cantada do 1 ao 10 (com fantoche da Mariana). Percurso do número 7 com carrinhos.
30/06	Apresentação da letra D. Pinte a letra D com tinta guache verde e esponja.
01/07	Roda de músicas cantadas com a Caixa Musical.
02/07	Pintura livre no azulejo com tinta guache cores variadas e pincel.
03/07	Brincadeiras com jogos de encaixe. Brincadeiras livre com brinquedos próprios.

Professora Responsável

Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello
RG: 41.088.440-4
Diretora

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 12:33:30

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: 4 Cadastrados: 34

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	000121836955	3	SP	21/01/2019	ATIVO		
5	2	ARTHUR FERREIRA MORAES	000121821818	6	SP	22/04/2018	BXTR	25/06/2020	
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	BXTR	15/05/2020	
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	
5	33	CHRISTIAN CELESTINO ALCOLEA	000122001542	8	SP	06/02/2019	ATIVO		
5	34	VALENTINA LARA GIANACCINI	000121582552	3	SP	12/04/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 12:34:30

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

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

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 13:05:06

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: 12 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 12

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO		
5	2	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 GONCALVES DUARTE	000121630436	1	SP	11/03/2019	ATIVO		
5	12	THEO OKITA GALLI LALLI	000121579351	0	SP	20/12/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 12:36:44

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

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

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 12:37:36

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: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 20

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		
6	20	SOPHIE DE ALMEIDA NEVES	000122286642	0	SP	28/01/2018	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 12:40:31

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	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO		
7	2	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO		
7	3	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO		
7	4	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	5	BENJAMIN BARROS DA SILVA	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO		
7	6	ELISA FREITAS DA SILVA	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO		
7	7	ENZO GARCIA NITSCH	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"

Ano Letivo: 2020

Data: 30/06/2020 12:42:07

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: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 28

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO		
7	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO		
7	3	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	BXTR	10/02/2020	
7	4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO		
7	5	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	7	DOM ANDRADE MACIEL	000121810014	X	SP	29/03/2017	ATIVO		
7	8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	000115997316	7	SP	30/05/2016	ATIVO		
7	9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	000121968275	5	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO		
7	11	LARA FERREIRA MARCHETTI	000121994827	5	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	BXTR	03/03/2020	
7	13	LEVI EDA MORAES MENDES	000121960911	0	SP	21/12/2016	ATIVO		
7	14	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO		
7	15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO		
7	16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO		
7	17	MARIA JULIA OLIVEIRACAMARGO DE LIMA	000122011265	3	SP	02/05/2016	ATIVO		
7	18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
7	19	MIGUEL FERNANDES PIN	000120435289	6	SP	25/10/2016	ATIVO		
7	20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO		
7	21	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO		
7	22	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO		
7	23	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	000121994579	1	SP	07/06/2016	ATIVO		
7	24	VALENTYNA OLIVEIRA BEZERRA FERNANDES TARGA	000121194399	9	SP	13/03/2017	ATIVO		
7	25	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	000121809766	8	SP	26/01/2017	ATIVO		
7	26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	000120377381	X	SP	02/12/2016	ATIVO		
7	27	SOPHIA VITÓRIA DO AMARAL	000122131680	1	SP	30/01/2017	ATIVO		
7	28	ESTER GOEBEL DUARTE	000122298166	X	SP	09/04/2016	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: Junho/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	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	15,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
91005	INSS	9,00%		159,67	
Depósito em conta		Totais	1.948,76	159,76	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.789,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,88	1.788,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	15,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
91005	INSS	9,00%		159,67	
Depósito em conta		Totais	1.948,76	159,76	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.789,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,88	1.788,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Admissão: 01/10/1990			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5		CTPS: 012068 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	874,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	765,47		
262	Biênio	14,00	87,48		
90004	Arredondamento provento folha		0,09		
90104	Arredondamento desconto folha			0,89	
91005	INSS	9,00%		169,07	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta			
		Banco:			
		Agência: Conta:			
		Totais	2.052,96	169,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.883,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.052,87	2.052,87	164,23	1.504,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele M. Almeida Mota</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Admissão: 01/10/1990			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5		CTPS: 012068 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	874,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	765,47		
262	Biênio	14,00	87,48		
90004	Arredondamento provento folha		0,09		
90104	Arredondamento desconto folha			0,89	
91005	INSS	9,00%		169,07	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta			
		Banco:			
		Agência: Conta:			
		Totais	2.052,96	169,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.883,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.052,87	2.052,87	164,23	1.504,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,72	
91005	INSS	12,00%		177,15	
Depósito em conta		Totais	2.129,87	177,87	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.952,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.952,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/2020 Assinatura do Colaborador: Rosa Clementino do Carmo					

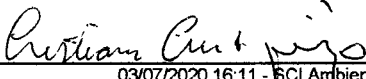
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,72	
91005	INSS	12,00%		177,15	
Depósito em conta		Totais	2.129,87	177,87	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.952,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.952,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
90104	Arredondamento desconto folha			0,15	
91005	INSS	12,00%		177,15	
Depósito em conta		Totais	2.130,30	177,30	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.953,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.762,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
06 1220		03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	13,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
90104	Arredondamento desconto folha			0,15	
91005	INSS	12,00%		177,15	
Depósito em conta		Totais	2.130,30	177,30	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.953,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.762,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
/ /		03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	9,00%		159,67	
Depósito em conta		Totais	1.949,03	160,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.789,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,87	1.599,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	12,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	9,00%		159,67	
Depósito em conta		Totais	1.949,03	160,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.789,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,87	1.599,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: / /					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1998			
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	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	11,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,84		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	9,00%		159,67	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		1.949,23	
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.789,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.948,39	1.948,39	155,88	1.599,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose H. da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1998			
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	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	11,00	147,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,84		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	9,00%		159,67	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		1.949,23	
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.789,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.948,39	1.948,39	155,88	1.599,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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 DESENVOLVIMENTC		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxilio transporte		193,60		
262	Biênio	5,00	82,01		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	32,81		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,08	
91005	INSS	9,00%		171,53	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
			Totais	2.080,61	171,61
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.909,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.080,21	2.080,21	166,42	1.908,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA <i>[Assinatura]</i> 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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 DESENVOLVIMENTC		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxilio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	82,01		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	32,81		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,08	
91005	INSS	9,00%		171,53	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
			Totais	2.080,61	171,61
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.909,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.080,21	2.080,21	166,42	1.908,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 204.875.218-70		PIS: 129.55550.25.8 CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	1.400,00		
164	Auxilio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	70,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	14,00%		231,60	
Depósito em conta			Totais	1.795,46	232,46
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.563,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.944,10	3.944,10	315,52	1.373,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora Goncalves Rodrigues</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 204.875.218-70		PIS: 129.55550.25.8 CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	1.400,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxilio transporte		193,60		
262	Biênio	5,00	70,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	14,00%		231,60	
Depósito em conta			Totais	1.795,46	232,46
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.563,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.944,10	3.944,10	315,52	1.373,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora G. Rodrigues</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	14,00%		445,06	
91505	IR	15,00%		206,44	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			4.187,54	651,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.536,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.186,68	4.186,68	334,93	3.741,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Talita Valeria de Mello Franke</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	14,00%		445,06	
91505	IR	15,00%		206,44	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			4.187,54	651,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.536,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.186,68	4.186,68	334,93	3.741,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9		CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	18,55		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,60	
91005	INSS			187,74	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			2.218,34	188,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.030,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48		2.217,68	2.217,68	177,41	2.029,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/7/20 Assinatura do Colaborador: Edna Santo					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9		CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.855,48		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	18,55		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	18,55		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,60	
91005	INSS	12,00%		187,74	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			2.218,34	188,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.030,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.855,48		2.217,68	2.217,68	177,41	2.029,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,73		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	14,00%		297,81	
91505	IR	7,50%		55,76	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	3.135,59	353,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.782,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.134,86	3.134,86	250,78	2.647,46

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,73		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	14,00%		297,81	
91505	IR	7,50%		55,76	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	3.135,59	353,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.782,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.134,86	3.134,86	250,78	2.647,46

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6		CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	15,00	665,82		
14	Salário 2º turno	15,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,49	
91005	INSS	14,00%		219,81	
Depósito em conta		Totais	1.730,30	220,30	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.510,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.789,96	3.789,96	303,19	1.320,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Paula Oliveira Delgado</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6		CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	15,00	665,82		
14	Salário 2º turno	15,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,49	
91005	INSS	14,00%		219,81	
Depósito em conta		Totais	1.730,30	220,30	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.510,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.789,96	3.789,96	303,19	1.320,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxilio transporte		193,60		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,27	
91005	INSS			296,21	
91505	IR			40,66	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			3.122,14	337,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.785,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.121,54	3.121,54	249,72	2.446,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: Jovana Goncalves					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxilio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,27	
91005	INSS	12,00%		296,21	
91505	IR	7,50%		40,66	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			3.122,14	337,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.785,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.121,54	3.121,54	249,72	2.446,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4		CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,95		
90104	Arredondamento desconto folha			0,44	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Feliz Aniversário!!!					
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.817,22	148,22	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.289,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Tabata Camargo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO		Admissão: 01/02/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 350.609.588-92 PIS: 140.90325.52.4		CTPS: 008135 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,95		
90104	Arredondamento desconto folha			0,44	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Feliz Aniversário!!!					
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.817,22	148,22	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.289,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,54		
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS			147,78	
Depósito em conta		Totais	1.816,81	147,81	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.669,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - 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: Junho/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,54		
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta		Totais	1.816,81	147,81	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.669,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64		PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	848,70		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,78	
91005	INSS	12,00%		118,58	
Depósito em conta		Totais	1.174,36	119,36	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.055,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.521,16	2.521,16	201,69	1.055,22	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: Vitor dos Santos					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64		PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	848,70		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,78	
91005	INSS	12,00%		118,58	
Depósito em conta		Totais	1.174,36	119,36	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.055,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.521,16	2.521,16	201,69	1.055,22	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

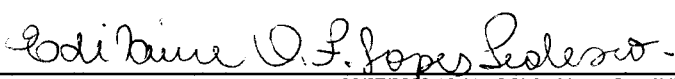
03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,49	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.816,27	148,27	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90104	Arredondamento desconto folha			0,49	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.816,27	148,27	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000096 EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2		CTPS: 052431 Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
90104	Arredondamento desconto folha			0,37	
91005	INSS	9,00%		147,78	
		NÃO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			
Depósito em conta		Totais	1.817,15	148,15	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,31	1.478,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000096 EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO		Admissão: 03/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 262.569.808-08 PIS: 125.06532.73.2		CTPS: 052431 Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
90104	Arredondamento desconto folha			0,37	
91005	INSS	9,00%		147,78	
		NÃO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP			
Depósito em conta		Totais	1.817,15	148,15	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,31	1.478,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		Admissão: 17/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15.0		CTPS: 079214 Série: 00439	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,38		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:		Totais	1.816,65	148,65	
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane Melo Vassao Carneiro</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000101 TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		Admissão: 17/02/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 485.263.608-76 PIS: 203.38667.15.0		CTPS: 079214 Série: 00439	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,38		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:		Totais	1.816,65	148,65	
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,59		
90104	Arredondamento desconto folha			0,08	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.816,86	147,86	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Lilian Claudio de Almeida Oliveira</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - 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: Junho/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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,59		
90104	Arredondamento desconto folha			0,08	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.816,86	147,86	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
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	17,00	845,00		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	646,17		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta			
		Banco:			
		Agência: Conta:			
		Totais		148,29	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.478,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/20 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Junho/2020	
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	17,00	845,00		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	646,17		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta			
		Banco:			
		Agência: Conta:			
		Totais	1.816,29	148,29	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.478,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

01/06/2020 a 15/06/2020

Retorno ao trabalho

16/06/2020

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 : 63 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

Função : PROFESSORA

Admissão : 16/08/2017

CTPS : 43034

Série CTPS : 00278 - SP

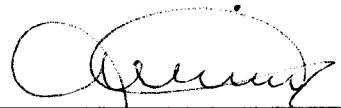
Salário atual : 1.331,64

Dependente de IR : 1

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



PAULA OLIVEIRA DELGADO



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lúcia Exzer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 26/05/2020

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

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

PAULA OLIVEIRA DELGADO, PROFESSORA, portador (a) da cédula de identidade RG nº 225700888, inscrito no CPF sob o nº 331.975.098-46, residente e domiciliado na Avenida Doutor Armando Sales De Oliveira, nº 147, Vila Trujillo, 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 denominado **EMPREGADOR**.

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

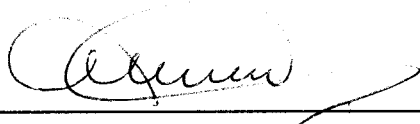
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

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

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

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

Sorocaba, 26/05/2020.



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



PAULA OLIVEIRA DELGADO

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

Colaborador: 63 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

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

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 43034-00278-SP

Admissão: 16/08/2017

PERÍODOS

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

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

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de junho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

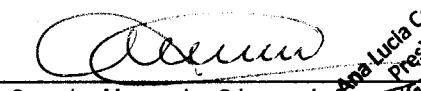
Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
4	1.331,64	1.479,72
30004 Férias 1º turno	15,00	665,82
30008 Férias 2º turno	15,00	665,82
30555 Férias prêmio tempo de serviço	1,00	6,66
30558 Férias hora atividade 1º turno	0,00	33,29
30559 Férias hora atividade 2º turno	0,00	33,29
30701 Férias média RV	280,22	140,11
30993 1/3 férias	1.544,99	514,99
Proventos: 2.059,98		
Descontos: 169,71		
Líquido: 1.890,27		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.890,27

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Vinte e Sete Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 26/05/2020


PAULA OLIVEIRA DELGADO
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
43034-00278-780
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba****RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.890,27,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Vinte e Sete Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 01/06/2020


PAULA OLIVEIRA DELGADO



Transações Pendentes

G335281417635329022
28/05/2020 14:23:15

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 1.890,27
Data 01/06/2020

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

28/05/2020 14:10:56
28/05/2020 14:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO 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

03/06/2019 a 02/06/2020

Período de gozo

15/06/2020 a 29/06/2020

Retorno ao trabalho

30/06/2020

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

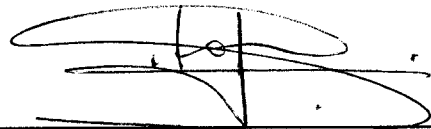
Nome : 80 - VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão : 03/06/2019 **CTPS** : 92426 **Série CTPS** : 260 - SP

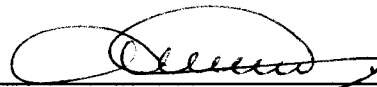
Salário atual : 1.697,40 **Dependente de IR** :

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



VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Sorocaba - SP, 08/06/2020



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, portador (a) da cédula de identidade RG nº 348889446, inscrito no CPF sob o nº 313.773.118-64, residente e domiciliado na Rua Simphoriano Martinez, nº 34, Jardim Copaiba, 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 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.

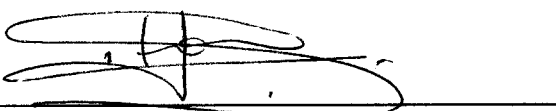
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 08/06/2020.



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

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

Colaborador: 80 - VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA
C.Custo.....: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CTPS.....: 92426-0260-SP Admissão: 03/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de junho de 2019 a 2 de junho de 2020
Gozo de férias.....: de 15 de junho de 2020 a 29 de junho de 2020
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 30 de junho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.697,40	1.697,40
30005 Férias	15,00	848,70
30701 Férias média RV	323,63	161,82
30993 1/3 férias	1.010,52	336,84
		91015 INSS férias
		9,00%
		105,58

Proventos: 1.347,36

Descontos: 105,58

Líquido: 1.241,78

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\$ 1.241,78

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/06/2020
VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Lidia Cozer Dias
Presidente
RG 4.306.780
Casa das Maes e das Crianas de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianas 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 Crianas de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.241,78,

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Oito 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, 15/06/2020

VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

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 1.241,78
Data 15/06/2020

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

09/06/2020 13:00:31

09/06/2020 13:08:33

Transação efetuada com sucesso.

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


DE COLABORADOR DO TERMO
DE SOROCABA SEU

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

01/07/2019 a 30/06/2020

Período de gozo

15/06/2020 a 29/06/2020

Retorno ao trabalho

30/06/2020

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 : 29 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Função : COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

Admissão : 01/07/2008

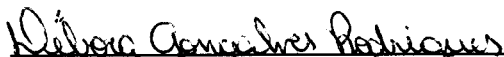
CTPS : 53157

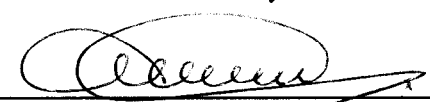
Série CTPS : 319 - SP

Salário atual : 2.800,00

Dependente de IR : 1

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


DEBORA GONCALVES RODRIGUES


Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Paula Coter Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 08/06/2020


"PAGO COM RECURSO DO TERMO"
C
D

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

DEBORA GONCALVES RODRIGUES, COORDERNADOR PEDAGOGICO (A), portador (a) da cédula de identidade RG nº 28064388-3, inscrito no CPF sob o nº 204.875.218-70, residente e domiciliado na Rua Orélio Sabadim, nº 414, Jardim Montreal, 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

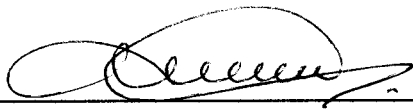
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

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

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

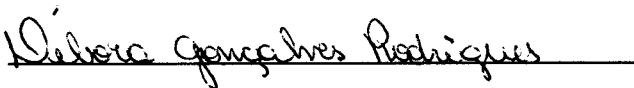
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 08/06/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Colaborador: 29 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Função.....: COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

CTPS.....: 53157-0319-SP

Admissão: 01/07/2008

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020

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

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de junho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		2.800,00		2.940,00	
30005	Férias	15,00	1.400,00	91015 INSS férias	12,00% 179,50
30452	Férias biênio	5,00	70,00		
30701	Férias média RV	283,50	141,75		
30993	1/3 férias	1.611,75	537,25		

"PAGO CONFORME O TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"

Proventos: 2.149,00

Descontos: 179,50

Líquido: 1.969,50

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\$ 1.969,50

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/06/2020

Debora Gonçalves Rodrigues
DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Lucia Cozer Dias
Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.969,50,

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta 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, 15/06/2020

Debora Gonçalves Rodrigues
DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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 1.969,50
Data 15/06/2020

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

09/06/2020 12:59:02
09/06/2020 13:08:33

Transação efetuada com sucesso.

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


"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLOCACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEU"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 16:04:54

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	85.946,52	37	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	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.875,72	0,00	6.875,72

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

858900000689 757201792000 707642050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2020PAGO COM RECURSO DO FUNDOS
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU

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	85.946,52	37	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	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.875,72	0,00	6.875,72

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

858900000689 757201792000 707642050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Data 07/07/2020 Valor R\$ 6.875,72 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:13:05

PAISO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SORCABA/SEDO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 23.330,84	07 VALOR PRINCIPAL	731,06
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	731,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 23.330,84	07 VALOR PRINCIPAL	731,06
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	731,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020



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

Data 10/07/2020 Valor R\$ 731.06 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, documento 71.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:15

RECEBUE-RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
PIS sobre folha de pagamento - 06/2020 Base de Cálculo: 85.946,52	07 VALOR PRINCIPAL	859,47
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	859,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 24/07/2020

CAISO COM RECURSO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
PIS sobre folha de pagamento - 06/2020 Base de Cálculo: 85.946,52	07 VALOR PRINCIPAL	859,47
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	859,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 24/07/2020



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

Data 10/07/2020 Valor R\$ 859,47 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301, documento 71.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:15:35

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Vencimento: 20/07/2020

 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	06/2020
		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	26.154,36
		7 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.222,99
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	29.377,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/07/2020

 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	06/2020
		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	26.154,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.222,99
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	29.377,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

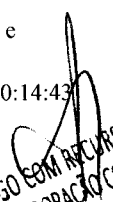
Data 09/07/2020 Valor R\$ 29.377,35 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 - 06/2020, documento 70.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:14:43


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

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 117.669

SÉRIE 1



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

3520 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1176 6910 0217 6707

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário 53.403.911/0001-26 C.N.P.J. 135200396885534 2020-05-19T07:01:43-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social 936 CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 Data da Emissão 19/05/20
Endereço CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CEP 18010-020 Data da Saída / Entrada 19/05/20
Município PRACA NOVE DE JULHO 93 Fone CENTRO UF SP Inscrição Estadual ISENTA Hora da Saída

FATURA

1 02/06/20 709,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
376,26	45,15	0,00	0,00	709,81
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IP	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	709,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			35,75
				Peso Líquido
				35,75

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	6,20	24,80	153,76	12	89,69	10,76
44	LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	060	5405	KG	0	4,10	15,80	64,78	0	0,00	0,00
276	(1) COSTELA SUINA DEFUMADA	02101100	020	5102	KG	0	4,10	39,90	163,59	12	95,42	11,45
39	(1) BACON AURORA	02062990	020	5102	KG	0	1,20	29,90	35,88	12	20,93	2,51
35	(1) CARNE SECA DIANTEIRO	02102000	020	5102	KG	0	4,05	24,80	100,44	12	58,59	7,03
20	(1) LOMBO SUINO	02069000	020	5102	KG	0	7,20	15,80	113,76	12	66,36	7,96
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	7,10	7,90	56,09	12	32,72	3,93
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	1,80	11,95	21,51	12	12,55	1,51

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDUT

BASE CALC RED 41.67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 376,26 - 45,15

Reservado ao Fisco



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

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/06/2020

Valor
339,25

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/004

Importante:

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

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

Minha NET:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	118,30
☐ NET VIRTUA +	179,54
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	21,64
Itens Eventuais	-0,13

Valor total
339,25

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/20 A 31/05/20 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 +

01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,83
01/05/20 A 31/05/20 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	0h32m06s	21,64
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h21m00s	0,00
Total NET Fone		21,64

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

30/04/20 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/03/20. TEMPO TOTAL 00 H	-0,13
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,13
Total Itens Eventuais	-0,13

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

- 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 TOD (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:
007203532044115,
007203519488327,
007203518971505,
007193302837329,
007193301912347

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, 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	Mai/2020	05/06/2020	339,25

84640000003-6 39250296202-1 00605007000-9 00188351082-6





Cliente:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Fatura:
2005930349955

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

002/004

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
09/04/2020	15988014956	Sorocaba-SP	09h56m51s	0h02m06s	2,57
13/04/2020	15988014956	Sorocaba-SP	13h43m40s	0h12m00s	14,73
			SubTotal	0h14m06s	17,30
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1533465942	Sorocaba-SP		0h18m00s	0,00
	1534187215	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
			SubTotal	0h21m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1532269910	Sorocaba-SP		0h11m00s	2,66
	1532324209	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,48
	1532324366	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,72
	1532325518	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,48
			SubTotal	0h18m00s	4,34
SubTotal				0h53m06s	21,64
Total Serviço					21,64

Com a assinatura do TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114614876119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00093 CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código: 007/008593767 Mês: Maio/2020
Número: 0002888434 Emissão: 20/05/2020
I.E.: ISENT0 Vencimento: 05/06/2020
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

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE

DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

14,20 118,30

118,30

14,78 59,13

14,15 56,61

-0,03 -0,13

115,61

VALOR DA NOTA FISCAL:

233,91

ICMS Base de Cálculo: 172,39 Alíquota: 25,00% Valor: 43,10

Reservado ao Fisco

F9AE.E59E.B742.7303.105F.4653.F857.CB6C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/03 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-519335/2004/Contrat de Atendimento NATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,10 - 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 - é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.876.119

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS 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: 06/05/2020

NF: 004342313

Nº Fatura: 2005930349955

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 EMBRATEL	25,00	5,41	21,64

Reservado ao Fisco:

8699.ded6.fcc7.b497.bb67.3ef2.bda7.0ceb

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
21,64	21,64	25,00	5,41	0,00	0,00
TOTAL:	21,64		5,41	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 5,41
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,15 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,07

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU

SEU PRÓXIMO

**N
VO**

**É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES
LOJAS, COM UM SUPER DESCONTO E AINDA
GANHAR BONUS PARA NAVEGAR!**



Novo! Intercalação

Intercalação é uma nova forma de pagamento, que permite parcelar o valor da fatura em até 12 parcelas, sem juros. É uma forma de pagamento que permite parcelar o valor da fatura em até 12 parcelas, sem juros. É uma forma de pagamento que permite parcelar o valor da fatura em até 12 parcelas, sem juros.

Para saber mais sobre a Intercalação, acesse o site www.claro.com.br/intercalacao. A Intercalação é uma forma de pagamento que permite parcelar o valor da fatura em até 12 parcelas, sem juros.



ESCANEE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

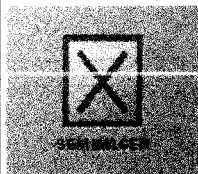
Número da Nota
43

Data de Emissão
03/06/2020

Data e Hora da
Competência
03/06/2020 às 23:48:50

Código de Verificação
9804-2854-9186

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04

Cód. Mobiliário 23759

Insc. Mun. 23759

Nome

DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Logradouro

RUA-SETE DE SETEMBRO

Número 140

Bairro

PARQUE BELA VISTA

CEP 18110-420

Município

VOTORANTIM

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

IE

Inscrição Mun.

Nome

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro

-PRAÇA NOVE DE JULHO

Número 93

Bairro

CENTRO

CEP 18010-020

Município

SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025,0000	1,00	0,00	1.025,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.025,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.025,00

Atividade

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

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Local de Prestação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.025,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 43 emitida em 03/06/2020 às 23:48:50 - Cód Verif 9804-2854-9186

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/06/2020 Valor Total R\$ 1.025,00 Valor Líquido R\$ 1.025,00

Ass: _____ em _____

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DANILO R L A 35020971863
Agência 6931-0
Conta corrente 31667-9
Valor 1.025,00
Data Nesta data

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

04/06/2020 10:01:12
04/06/2020 10:32:44

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/SEDO"*



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 117.696

SÉRIE 1



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

3520 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1176 9610 0217 6968

VENDA

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

135200405721542 2020-05-21T10:08:09-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: 936 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO 93, CENTRO, SOROCABA
Bairro: CENTRO, UF: SP, CEP: 18010-020
Município: SOROCABA, Fone: , Inscrição Estadual: ISENTO
Data da Emissão: 21/05/20
Data da Saída / Entrada: 21/05/20
Hora da Saída:

FATURA

1 04/06/20 148,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
86,80	10,42	0,00	0,00	148,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	148,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente		SP	53.403.911/0001-26
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			6,00
				Peso Líquido
				6,00

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	6,00	24,80	148,80	12	86,80	10,42

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

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 86,80 - 10,42

Reservado ao Fisco

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260

Vila Assis

CEP 18025-150

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3231-1169

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.165

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO

3520 0656 4301 2700 0103 5500 1000 0041 6512 6445 0813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200447802085 03/06/2020 13:09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:09

FATURA

001 05/06/20 400,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18	ADAPTADOR CURTO MARROM 25MM	39174090	0500	5405	Pc	3	0,85	2,55	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,57														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
690	COTOVELO 90 AZUL RL 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	Pc	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,66														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1305	LUVA MARROM (b) 25MM	39174090	0500	5405	Pc	4	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,71														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
272	BUCHA RED. LONGA MARROM 50 X 25 MM	39174090	0500	5405	Pc	1	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,75														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
425	CAPS MARROM 25MM	39174090	0500	5405	Pc	2	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,40														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1275	LUVA AZUL 3/4	39174090	0500	5405	Pc	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,78														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1132	JUNCAO ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pc	1	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,05														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
698	COTOVELO 90 ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pc	5	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,11														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.165 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	 CHAVE DE ACESSO 3520 0656 4301 2700 0103 5500 1000 0041 6512 6445 0813 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200447802085 03/06/2020 13:09:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		CNPJ 56.430.127/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1887	REDUCAO EXCEN. ESG. (c) 100 X 50 MM	39174090	0500	5405	Pc	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,89														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
696	COTOVELO 90 ESGOTO (b) 50MM	39174090	0500	5405	Pc	4	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,78														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3900	ADESIVO P/ PVC 850gr KRONA/TIGRE/VIQUA	35061090	0500	5405	TB	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 12,88														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1301	LUVA ESGOTO (d) 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,22														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2860	REGISTRO BASE GAVETA DECA 3/4" 4509	84818093	0500	5405	Pc	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,86														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2249	TUBO MARROM 25MM(barra)	39172300	0500	5405	Br	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,88														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2112	TEE ESGOTO (d) 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,33														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1237	LIXA FERRO 100	68051000	0500	5405	Pc	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,66														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2236	TUBO ESGOTO (d) 100MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 13,76														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
705	COTOVELO 90 MARROM 25MM	39174090	0500	5405	Pc	8	0,80	6,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,42														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2253	TUBO MARROM 50MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	1	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 15,29														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

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

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: 000.003.756
		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 0500 0233 2700 0189 5500 0000 0037 5610 0003 7577
	Nº: 3756 Série: 0 Folha: 1 / 1	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: 135200372520670
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: 11/05/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 11/05/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:36

FATURA/DUPPLICATA

--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 105,86
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 105,86

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: 34	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
8	CEBOLA KG	07031019	0102	5929	KG	4,480	7,99	35,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7971	OREGANO 20 GR	12119010	0102	5929	UN	25,000	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0102	5929	KG	4,660	6,99	32,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00


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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 4,45 Federal e 19,05 Estadual Fonte: IBPT 60i7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 CF: 2435 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000019	
	Data e Hora de Emissão 09/06/2020 14:22:52	
	Código de Verificação 96506749	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: MANUTENÇÃO DO TELHADO.			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3550,00
			Total R\$ 3.550,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.550,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.550,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 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).	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP



Transações Pendentes

G335091441780881011
09/06/2020 14:45:23

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 60.904
Valor 3.550,00
Data transferência 09/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 01281D27CD6138F1

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

09/06/2020 14:41:57
09/06/2020 14:45:23

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"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017495 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0174 9510 1019 5242 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 135200439924170 01/06/2020 15:03:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / DEBENTENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 01/06/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX (15)3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18010-020
					HORA DA SAÍDA 15:03:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2020	470,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

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

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2020 15:03:38 - THAIS

www.jfisistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		NF e Nº 000017495 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: MAI/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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)

MAI/2019	97	AGO/2019	33	NOV/2019	117	FEV/2020	30
JUN/2019	117	SET/2019	87	DEZ/2019	106	MAR/2020	113
JUL/2019	238	OUT/2019	102	JAN/2020	67	ABR/2020	55

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

01/07/2020 A09S251206

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 MED 8
8146 8154 8154 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 AGUA	01/01	5,11
TAR ESGOTO	01/01	4,73
CREDITAC201	11 /12	-0,21
CREDITAC	40 /144	-5,55

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

COD P/ DÉBITO AUT.
0100003080-30

VENCIMENTO
13/06/2020

TOTAL A PAGAR

4,08

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 Mai/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,2	uC	15
Turbidez	227	242	242	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
MAI/2020

VENCIMENTO
13/06/2020

TOTAL A PAGAR

4,08

82600000000-8 04080091001-6 00000308001-7 05202050003-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-822



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: MAI/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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)

MAI/2019	8	AGO/2019	3	NOV/2019	10	FEV/2020	4
JUN/2019	9	SET/2019	7	DEZ/2019	8	MAR/2020	7
JUL/2019	8	OUT/2019	7	JAN/2020	6	ABR/2020	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRAX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

01/07/2020 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	MED 1
1913	1914	1914	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 AGUA	01/01	5,11
TAR ESGOTO	01/01	4,73
CREDITAC201	11 /12	-0,11
CREDITAC	40 /144	-2,94

DE COLABORAR COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA

COD. P. DÉBITO AUT.
0100003079-09

VER. CANCELAMENTO
13/06/2020

TOTAL A PAGAR

6,79

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 Mai/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,2	uC	15	
Turbidez	227	242	242	0,4	NTU	5	
Cloro Residual	227	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAI/2020

VENCIMENTO

13/06/2020

TOTAL A PAGAR

6,79

82650000000-3 06790091001-8 00000307901-9 05202050003-0



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 051786353 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 01/06/2020

Data de Apresentação 04/06/2020

Conta Contrato No 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
01	SORBU589-0000285	216239680	0700137886

Reservado ao fisco

22FB.48CB.6E0D.ADD2.EAFF.47E3.8E82.0344

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	JUN/2020	16/06/2020	617,08

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 911701448765	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,87%	4,00%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/20	971,000	kWh	0,30628219	297,40	297,40	18,00	53,53	297,40	2,59	11,90	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	971,000	kWh	0,32922761	319,68	319,68	18,00	57,54	319,68	2,78	12,79	27 Dias
	Total Distribuidora					617,08							Verde
													01 Dia
TOTAL CONSOLIDADO							617,08	617,08	111,07	617,08	5,37	24,69	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 JUN	971	28
MAR	681	33
ABR	1336	28
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

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,23624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
216239680	ATIVA	01/06/2020	04/05/2020	Multipl.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		15090	14119	1,00	971		01/07/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
051786353 Série C

CódDébAut-Banco
210003007791

Total a Pagar (R\$)
617,08

Data de Vencimento
16/06/2020

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

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

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

836100000063 170801103178 733955939026 100030077919

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 05/2020
Período: 25/04/2020 a 24/05/2020
Data de emissão: 01/06/2020

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.: 108282040112
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
17/06/2020

Total a Pagar - R\$
79,96

Pianos Arratei

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LD ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			180,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	64m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Subtotal			-131,00
TOTAL A PAGAR			79,96

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

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR	17/06/2020	79,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 05/2020

846700000009

799600800012

103310650033

052002006170

Autenticação Mecânica



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005241												
	Data e Hora de Emissão 09/06/2020 08:40:12												
	Código de Verificação 05bb8a40												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 328,27 (17,63%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1862,00</th> <th>Total R\$ 1.862,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU" </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1862,00	Total R\$ 1.862,00		 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1862,00	Total R\$ 1.862,00									
	 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEOU"												
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\$ 1.862,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.862,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 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.													

EMITENTE


PASSARO
CIRURGICA E DENTAL

 CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
Av. Moreira Cesar 165
(15) 2101-6750 - Centro
18010-010 Sorocaba/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00009878
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0625 3590 4200 0144 5500 1000 0098 7819 1704 6879

INSC. ESTADUAL

669.994.056.113

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

25.359.042/0001-44

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135200500985722 19/06/2020 11:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (40768)

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

19/06/2020

ENDEREÇO

PRAÇA 9 DE JULHO 93

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA OPERAÇÃO

19/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

ESTADO

SP

CEP

18010-020

FONE

1532219892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA OPERAÇÃO

11:34:30

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

175,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
5711	LUVAS PROC MEDIX M	40151900	0500	5405	CX	2,000	63,7000	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO												
	LÁTEX DE BORRACHA NATURAL												
	COM PÓ												
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,57 (Federal), R\$ 22,93 (Estadual), R\$ 33,50 (Total) - Fonte: IBPT/D26078												
7209	LUVAS VINIL DESCA M S/PO C/100	39262000	0102	5102	UN	1,000	47,7500	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVAS DE VINIL												
	DESCARPACK												
	SEM PÓ												
	COR: TRANSPARENTE												
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,28 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual), R\$ 4,28 (Total) - Fonte: IBPT/D26078												

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

rede

CARDHOL DER

 C. DENTAL PASSAR CNPJ: 25.359.042/0001-44
 AV. MOREIRA CESAR 165 SOROCABA

TOTAL: R\$ 175,15

DEBIT SALE

MASTERCARD DEBITO

*****3831

 19/06/20 11:34
 Auto: 155330

15533420

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.; Vendedor: LETICIA DE
 LIMA CUSTODIO DOS SANTOS (91)

RESERVADO

RECEBEMOS DE IKEDA HORTIFRUTI - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.545
		Série: 0

IKEDA HORTIFRUTI - ME RUA DA PENHA, 1085 CENTRO SOROCABA - SP 18010004 Tel: 15 32324366 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0622 7266 6300 0120 5500 0000 0005 4510 0000 5463
	Nº: 545 Série: 0 Folha: 1 / 1	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: 135200444363362
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.910.907-110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 22.726.663/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO: 02/06/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 02/06/2020
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	328,27
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				328,27

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: 17	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	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	R.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
9659	CEBOLA CAIXA	07031019	040	5102	UN	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	14,605	3,99	58,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7415	TOMATE CAIXA	07020000	040	5102	UN	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

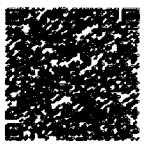
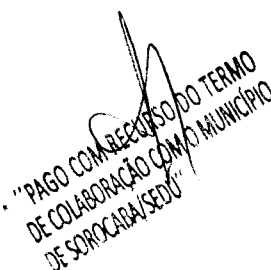
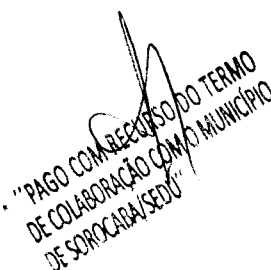
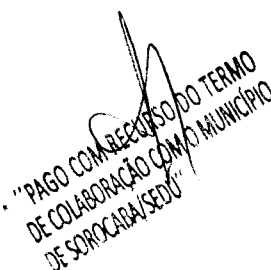
"PASSO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP"

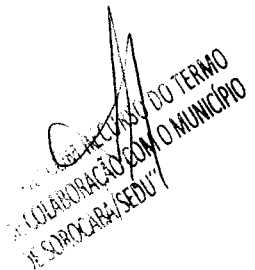
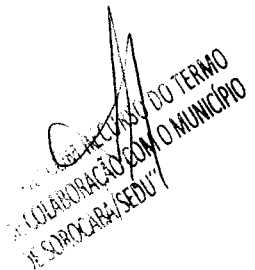
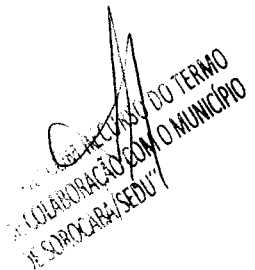
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 13,79 Federal e 59,09 Estadual Fonte: IBPT 6017aC Trib aprox R\$: 13,79 Federal e 59,09 Estadual Fonte: IBPT 6017aC	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000073																	
		Data e Hora de Emissão 15/06/2020 08:10:39																	
		Código de Verificação 967de8c6																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELIAS XAVIER 32075587809 - ME CPF/CNPJ: 28.719.984/0001-84 Inscrição Municipal: 000354238 Endereço: RUA MARIA ALVES SILVA DE PAULA, Nº252 - JARDIM VILLAGIO TORINO - CEP:18055-000 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechemcs@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <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>HIGIENIZADOR DE ALCÓOL EM GEL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">320,00</td> <td align="right">320,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;">  “PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP” </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		HIGIENIZADOR DE ALCÓOL EM GEL	1	320,00	320,00	 “PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP”				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	HIGIENIZADOR DE ALCÓOL EM GEL	1	320,00	320,00															
 “PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP”																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 320,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">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 DA NOTA = R\$ 320,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 320,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 320,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.																			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000075																	
	Data e Hora de Emissão 16/06/2020 08:05:06																	
	Código de Verificação 58d4b939																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELIAS XAVIER 32075587809 - ME CPF/CNPJ: 28.719.984/0001-84 Inscrição Municipal: 000354238 Endereço: RUA MARIA ALVES SILVA DE PAULA, Nº252 - JARDIM VILLAGIO TORINO - CEP:18055-000 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechemcs@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>HIGIENIZADOR DE ALCOOL EM GEL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">319,9</td> <td align="right">319,90</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 200px; vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HIGIENIZADOR DE ALCOOL EM GEL	1	319,9	319,90					
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	HIGIENIZADOR DE ALCOOL EM GEL	1	319,9	319,90														
																		
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\$ 319,90																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 319,90		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.																		

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000024	
	Data e Hora de Emissão 29/06/2020 10:27:00	
	Código de Verificação 8d189364	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: MANUTENÇÃO DE PORTÕES			
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE PORTÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 950,00
			Total R\$ 950,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda	
Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	



Transações Pendentes

G331291114452603011
29/06/2020 11:17:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON CESAR C SILVA
Agência 2923-8
Conta corrente 108555-7
Valor 950,00
Data Nesta data

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

29/06/2020 11:14:57
29/06/2020 11:17:54

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"

EMITENTE



CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA
Av. Moreira Cesar 165
(15) 2101-6750 - Centro
18010-010 Sorocaba/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00010054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3520 0625 3590 4200 0144 5500 1000 0100 5416 4773 2128

INSC. ESTADUAL

669.994.056.113

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

25.359.042/0001-44

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135200529304693 29/06/2020 08:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (40768)

CNPJ/CPF

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

29/06/2020

ENDEREÇO

PRAÇA 9 DE JULHO 93

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA OPERAÇÃO

29/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

ESTADO

SP

CEP

18010-020

FONE

1532219892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA OPERAÇÃO

08:25:41

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

622,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

622,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LUCIANO ROQUE DE ALMEIDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

160.008.158-40

ENDEREÇO

RUA AMADEU DE SOUZA 64

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
11001	MASC PROT FACIAL ART FACE SHIELD	39269090	0102	5102	PC	25,000	24,9000	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado dos tributos: R\$ 107,32 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual), R\$ 107,32 (Total) - Fonte: IBPT/D26078

rede

CARDHOLDER

C DENTAL PASSAR CNPJ: 25.359.042/0001-44
AV MOREIRA CESAR 165 SOROCABA

TOTAL: R\$ 622,50

DEBIT SALE

MASTERCARD DEBITO

*****8156

29/06/20 - 11H03

Auto: 171402

(C)

Fern: CH464718

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO: 20/001872

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO DE DÉBITO

ENTREGAR A PARTIR DAS 10:30 (29/06/2020) FALAR COM TALITA; Vendedor

: LETICIA DE LIMA CUSTODIO DOS SANTOS (91)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021358652160015
02/07/2020 14:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.591,69 C
01/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/05 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.890,27 D	73.701,42 C
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	60.201	709,81 D	72.991,61 C
04/06/2020		6962	99015	479 Transferência enviada 04/06 6931 31667-9 DANILO R L A 3	556.931.000.031.667	1.025,00 D	
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	60.401	148,80 D	71.817,81 C
05/06/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	1.322.525	97.110,00 C	
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.501	400,00 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.502	6.836,80 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	96.400.000.022.983	1.660,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	2.626,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 3363 16953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.848,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 3363 17428-9 EDILAINE O F L	336.300.000.017.428	1.660,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	336.300.000.017.791	1.660,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	2.774,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	1.660,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	903,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	1.900,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.945,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6776 18250-8 TATIANE M VASS	677.600.000.018.250	1.661,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	2.834,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	2.777,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	1.781,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	1.945,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	944,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	2.817,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	1.041,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/06 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.685,00 D	
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	2.022,00 D	

			04/06 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
05/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	1.660,00 D	121.888,01 C
			04/06 6962 44381-6 TABATA P BUENO			
08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	105,86 D	121.782,15 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/06/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	253,59 C	
			09/06 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
09/06/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	374,99 C	
			09/06 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
09/06/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.999,96 C	
			09/06 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
09/06/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	12.911,72 C	
			09/06 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.901	68,45 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.902	873,56 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
09/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.903	533,42 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	60.904	3.550,00 D	133.296,98 C
			341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D			
10/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	470,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.002	30.161,46 D	102.665,52 C
			GPS- Ident.: 71874127000188 - 05/2020			
12/06/2020	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua	61.201	6,79 D	
			SAAE SOROCABA			
12/06/2020	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua	61.202	4,08 D	102.654,65 C
			SAAE SOROCABA			
15/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.016.953	1.241,78 D	
			09/06 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
15/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	1.969,50 D	99.443,37 C
			09/06 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
16/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	617,08 D	98.326,29 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORÇ			
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	1.862,00 D	96.964,29 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	328,27 D	96.636,02 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	320,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	319,90 D	95.996,12 C
			NU PAGAMENTOS S.A.			
26/06/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	190.078	97.110,00 C	193.106,12 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/06/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	950,00 D	192.156,12 C
			29/06 2923 108555-7 NILTON CESAR C			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			192.156,12 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336170928214360011
17/07/2020 09:33:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			192.156,12 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	70.201	1.345,69 D	190.810,43 C
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	550.964.000.022.983	1.669,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	553.310.000.025.727	1.510,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 3363 16953-6 VITOR S SOARES	553.363.000.016.953	1.055,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 3363 17428-9 EDILAINE O F L	553.363.000.017.428	1.669,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	553.363.000.017.791	1.668,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6511 16454-2 ELIANE APARECI	556.511.000.016.454	2.782,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6511 55447-2 CRISTIANE A O	556.511.000.055.447	1.669,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6511 57367-1 MARIA APARECID	556.511.000.057.367	1.668,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	556.511.000.071.504	1.909,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	556.511.000.133.387	1.952,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6776 18250-8 TATIANE M VASS	556.776.000.018.250	1.668,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6866 17108-5 TALITA V MELLO	556.866.000.017.108	3.536,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	556.962.000.037.036	2.785,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44104-X MARIA J HONORI	556.962.000.044.104	1.789,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	556.962.000.044.364	1.883,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44366-2 MARIA J SOARES	556.962.000.044.366	1.789,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	556.962.000.044.367	1.563,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	556.962.000.044.369	1.953,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44373-5 MARIA L PORTO	556.962.000.044.373	1.789,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	556.962.000.044.374	2.030,00 D	
06/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/07 6962 44381-6 TABATA P BUENO	556.962.000.044.381	1.669,00 D	150.805,43 C
07/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 07/07 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	550.964.000.022.983	3.449,89 D	
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	6.875,72 D	
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.702	534,60 D	139.945,22 C
08/07/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3	556.931.000.031.667	900,00 D	139.045,22 C
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	1.680,01 D	

09/07/2020	0000	13105	ITAUNIBANCO S.A.			
			196 INSS Arrecadação	70.902	29.377,35 D	107.987,86 C
			GPS- Ident.: 71874127000188 - 06/2020			
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	540,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.002	521,80 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.003	859,47 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.004	731,06 D	105.335,53 C
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
13/07/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.886,36 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	428,20 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	360,80 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	12.575,31 C	
			13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água	71.301	6,79 D	
			SAAE SOROCABA			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgtto conta água	71.302	5,56 D	121.573,85 C
			SAAE SOROCABA			
15/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.502	40,01 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
15/07/2020	0000	13105	844 Transferência recebida	686.600.000.017.108	2.397,41 D	119.135,43 C
			14/07 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
17/07/2020	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	71.701	310,61 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			118.825,82 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
20/07/2020	PAG BOLETO	72.001	R\$	239,40 D
Invest.com Resgate Autom.				27.134,54 C
Saldo				145.960,36 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				03/08/2020
Saldo de fundos de investimento				
RF Ref DI Ágil				27.143,70

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335171152576771011
17/07/2020 11:58:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:21
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 30.06.2020 R\$ 21,600480114
Valor Cota p/dia 17.07.2020 R\$ 21,605332202

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3006 Sdo Ant.	27.137,60	1256,342634
1707 Sdo Final	27.143,70	1256,342634

Rentabilidades %

No mes: 0,0224
No ano: 0,7856
Ultimos 12 meses: 2,5204

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 17.07.2020

Saldo Bruto	27.143,70
IR Estimado	4,95-
IR Complementar	4,21-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	27.134,54
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Casa das mães
71.874.127/0001-88agência
0513conta corrente
61690-4

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.641,76
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	35.000,00
TOTAL PARA SAQUE	36.641,76

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jun	SALDO ANTERIOR			10,00
02 / jun	APLICACAO CDB	9629	-5.000,00	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/20	0513	-86,00	
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.493,83
03 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.493,83
04 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.493,83
05 / jun	DOC 033.0062REAL ALIMENT		1.000,00	
05 / jun	DA NET SERVIÇOS 5937576	0513	-339,25	
05 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.154,58
05 / jun	(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
05 / jun	SALDO FINAL DISPONIVEL			4.154,58
08 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.154,58
09 / jun	CXE PAG TIT BANCO 756	0513	-31,96	
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.122,62
10 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.122,62
12 / jun	RSHOP-POSTO LUSIT-001016	5934	-60,00	
12 / jun	PARCELA GIRO 35/36	0513	-1.412,04	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.650,60
15 / jun	RSHOP-ATAC E A SE-001016	5934	-195,23	
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.455,37
16 / jun	CXE PAG TIT 176110565853	0513	-390,00	
16 / jun	RSHOP-TC EMBALAGE-001016	5934	-361,05	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.704,34

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
17 / jun	DA VIVO-SP 03310650032	0513	-79,96	
17 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.624,38
18 / jun	TBI 6997.04490-1	9136	200,00	
18 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.824,38
19 / jun	RSHOP-C DENTAL PA-001032	5934	-175,15	
19 / jun	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	-41,45	
19 / jun	TED 033.0062ISABELA C DE		35,00	
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.642,78
22 / jun	RSHOP-CASA DE CAR-001032	5934	-358,80	
22 / jun	DEPOSITO DINHEIRO	0513	4.050,00	
22 / jun	CEI 000848 DINHEIRO	8073	35,00	
22 / jun	CXE 000849 DEP CHQ	0513	350,00	
22 / jun	CXE 000849 DEP CHQ	0513	70,00	
22 / jun	TED 290.0000PAGSEGURO IN		500,00	
22 / jun	TED 237.2025FERNANDO D M		35,00	
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.323,98
22 / jun	(-) SALDO A LIBERAR			420,00
22 / jun	SALDO FINAL DISPONIVEL			6.903,98
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.323,98
23 / jun	(-) SALDO A LIBERAR			70,00
23 / jun	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.253,98
24 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.323,98
25 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.323,98
26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.323,98
29 / jun	APLICACAO CDB	9629	-5.000,00	
29 / jun	RSHOP-C DENTAL PA-001016	5934	-622,50	
29 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.701,76
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.701,76

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 02/07/2020 às 13:42:58h

Consultas, informações e transações, acessíveis aos clientes, podem ser realizadas pelo site www.banco.com.br ou pelo aplicativo www.banco.com.br/app para o sistema operacional Android ou iOS. Para mais informações, consulte o site www.banco.com.br ou o telefone 0800 770 1195 (horário comercial). O atendimento ao cliente é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. O atendimento ao cliente é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. O atendimento ao cliente é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.