



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 nº36/2020

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

Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas- JULHO/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 Valena de Mello Frantz
Talita Valena de Mello Frantz
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-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

Ofício nº 37/2020

Assunto: Justificativa Prestação de Contas Julho/2020

SEDU/ Finanças

Prezados Senhores

A Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba vem através deste justificar a inclusa Prestação de Contas referente ao mês de julho.

Rescisão de Contrato da Profª Rosaria Clavijos Simão ficou assim distribuída:

- Foram pagos 02 anos pagos pela Matriz e 1 ano pago pela CEI 121 Antonieta da Silva Gomes, conforme orientação do Setor de Finanças da SEDU.

Segue os documentos correspondentes nas duas Prestações de Contas do mês de julho.

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

Carlos Eduardo Golob Lara Santos
Gestor de Desenvolvimento Administrativo
Secretário da Educação de Sorocaba/SP

Marcel W. Burguez
Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar
Secretaria da Educação

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 :JULHO /2020

RECEITA

CONVÊNIO : PMS-Ref JULHO	0,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	7.692,00
Rendimento Apli. Itau:	0,01
Transferido do BB para o Itau	0,00
Resgate Apl.Itau	0,00
TOTAL	8.692,01

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias	65.705,31
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	8.293,31
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	73.998,62

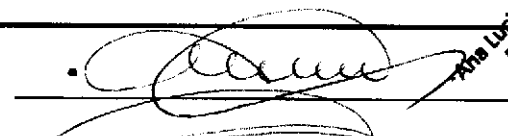
MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 07/20	0,00	Receita Geral	160.603,05
SALDO DO MÊS DE JUNHO	151.911,04	Despesa Geral	76.065,84
Desp.Compro Julho/20	73.998,62		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cezar Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

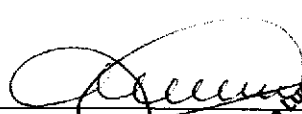
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: JULHO/2020

RECEITA

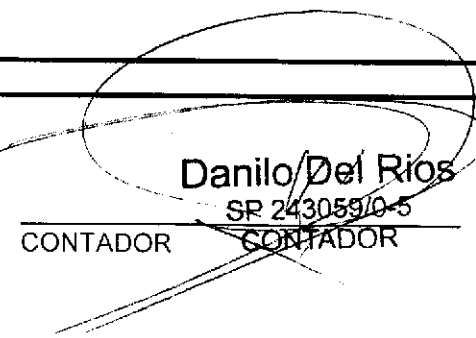
Convênio : PMS-Ref.à JULHO	0,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	7.692,00
Rendimento Apli.Itau	0,01
Resgate Apl. Itau	0,00
Transferido do BB para o Itau	0,00
TOTAL :	8.692,01

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	65.705,31
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente, Prest.Serv.(B.B E ITAU)	8.293,31
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	.
TOTAL:	73.998,62


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Danilo Del Rios
SR 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 07/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LÍQUIDO FOLHA	R\$ 25.669,00
INCL / APT	
GPS - INSS	R\$ 11.509,26
GPS - FGTS	R\$ 2.469,28
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 139,18
LÍQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.397,41
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 40,01
DARF PIS	R\$ 363,30
LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 17.490,35
GRAT. FÉRIAS - PIS	R\$ 5.276,22
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 351,30
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 65.705,31

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LÍQUIDO FOLHA	R\$ 18.892,00
INCL / APT	
GPS - INSS	R\$ 8.963,39
GPS - FGTS	R\$ 1.653,58
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 20,89
LÍQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 294,62
LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 14.892,35
GRAT. FÉRIAS - PIS	R\$ 3.643,65
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 251,70
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.612,18

LÍQUIDO FOLHA	R\$ 44.561,00
INCL / APT	
GPS - INSS	R\$ 20.472,65
GPS - FGTS	R\$ 4.122,86
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 160,07
LÍQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.397,41
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 40,01
DARF PIS	R\$ 657,92
LÍQUIDO RESCISÃO	R\$ 32.382,70
GRAT. FÉRIAS - PIS	R\$ 8.919,87
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 603,00
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 114.317,49

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ass: 
Presidente
RG: 4.805.706



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	jul/20

Dados do repasse

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

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\$ 151.911,04	R\$ 77.939,72		

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica R\$ 77.939,72

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 65.705,31
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 4.053,71
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 3.200,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 540,00
Telefone/internet	R\$ 419,25
Água	R\$ 12,35
Gás	R\$ 68,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 73.998,62

Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.306.780

Danilo Del Rios
SP-24305910-5
CONTADOR



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

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	julho
Quantidade de despesas listadas	50
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, 20 de agosto de 2020

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/08/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.781,00
2	06/08/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal	R\$ 930,00
3	06/08/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.945,00
4	06/08/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal	R\$ 929,00
5	06/08/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 848,00
6	06/08/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONÓRIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 848,00
7	06/08/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal	R\$ 907,00
8	06/08/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.878,00
9	06/08/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.852,00
10	06/08/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.581,00
11	06/08/20	holleryte	53. ELIANE, APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.191,00
12	06/08/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.191,00
13	06/08/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.182,00
14	06/08/20	holleryte	74. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Remuneração de Pessoal	R\$ 789,00
15	06/08/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal	R\$ 789,00
16	06/08/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.449,00
17	06/08/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal	R\$ 790,00
18	06/08/20	holleryte	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Remuneração de Pessoal	R\$ 789,00
19	07/07/20	RESCISÃO	102. LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA	Rescisão	R\$ 3.449,89
20	05/06/20	RESCISÃO	96. EDILAINÉ O.F. LOPES TEDESCO	Rescisão	R\$ 4.601,81
21	22/07/20	RESCISÃO	62. ROSARIA CLAVIJOS SIMÃO	Rescisão/proporcional	R\$ 9.438,65
22	15/07/20	FÉRIAS	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Férias	R\$ 2.397,41
23	10/07/20		FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 534,60
24	22/07/20		FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 685,34
25	15/07/20		DARF- FÉRIAS	Encargos	R\$ 40,01
26	22/07/20		FGTS Rescisório	Encargos	R\$ 4.056,28
27	10/07/20		GPS- INSS	Encargos	R\$ 11.509,26
28	07/08/20		FGTS	Encargos	R\$ 2.469,28
29	07/08/20		DARF- IRRF	Encargos	R\$ 139,18
30	07/08/20		DARF- PIS	Encargos	R\$ 363,30
31	07/08/20		DARF RESCISÃO - IRRF	Encargos	R\$ 351,30
32					
33				SUB-TOTAL	R\$ 65.705,31

Danilo Del Rios
SP 243089/0-5
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	02/07/20	Danfe 117.669	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 1.345,69
32	05/06/20	BOLETO	Claro/Net	telefone/ Internet	R\$ 339,29
33	08/07/20	NFSe Nº 50	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
34	09/07/20	Danfe 013.823	Mercadão da limpeza	Consumo	R\$ 1.680,01
35	10/07/20	Danfe 17.710	JF Cartuchos	Serviços de Terceiro	R\$ 540,00
36	10/07/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 540,00
37	13/07/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,79
38	13/07/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 5,56
39	17/07/20	Danfe 3.768	Fabio Chuiti Ikeda Hortifruti LTDA	Consumo	R\$ 310,61
40	17/07/20	BOLETO	Vivo	telefone/ Internet	R\$ 79,96
41	20/07/20	Danfe 3.769	Fabio Chuiti Ikeda Hortifruti LTDA	Consumo	R\$ 239,40
42	20/07/20	Danfe 87.390	Park Comercio de Gas LTDA	Gás	R\$ 68,00
43	21/07/20	NFSe Nº 5296	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00
44	22/07/20	Danfe 072.394	Soroca- Atacadão das Embalagens LTDA	Consumo	R\$ 80,00
45	29/07/20	Danfe 118.213	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 398,00
45					
46					
47					
48					
49					
50				SUB - TOTAL	R\$ 8.293,31
51				TOTAL GERAL	R\$ 73.998,62

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

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

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	Julho/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	170

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

Sorocaba, 20 de agosto 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



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



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

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



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALICE DE ALMEIDA SANTANA	121406596-X	01/02/19		Creche II	B
2	ALLANA VITORIA JUSTO RIBEIRO	121617752-1	01/02/19		Creche II	B
3	DAVI CORITAR THOMAZ	121291000-X	01/02/19		Creche II	B
4	DAVI LUCCA DA SILVA ANJOS	121250638-8	01/02/19		Creche II	B
5	ELOA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	121292658-4	01/02/19		Creche II	B
6	ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA	121290552-0	22/02/19		Creche II	B
7	GABRIEL CORDEIRO DE LIMA	121964213-7	07/02/20		Creche II	B
8	HELENA FERREIRA PRESTES	121406641-0	01/02/19		Creche II	B
9	ILLE CAMPOLIM SILVA	121620705-7	01/02/19		Creche II	B
10	ISABELLA AMORIM FERNANDES	121293303-5	01/02/19		Creche II	B
11	JOAO MIGUEL CORREIA GONZALEZ	121292576-2	01/02/19		Creche II	B
12	LUCAS MATHEUS DE SOUZA	121521533-2	05/02/20		Creche II	B
13	LUIZA DIVINO DE BRITO	121293535-4	01/02/19		Creche II	B
14	MANUELA DE SOUZA MEDEIROS	121292608-0	01/02/19		Creche II	B
15	MARIA EDUARDA SOARES REZENDE	121292421-6	01/02/19		Creche II	B
16	MIGUEL CAIRES MENESES CARVALHO	120918089-3	01/02/19		Creche II	B
17	PEDRO LUCCA HANNA YABIKU LIMA	121406631-8	01/02/19		Creche II	B
18	PEDRO MIGUEL ALVES DE ARAUJO	121293416-7	01/02/19		Creche II	B
19	SOPHIA BUENO DE OLIVEIRA	121294342-9	01/02/19		Creche II	B
20	THEO CLEIS CORRALES	121293369-2	01/02/19		Creche II	B
21	SOPHIE DE ALMEIDA NEVES	122286642-0	25/05/20		Creche II	B



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

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

E-mail: 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
28	MALENA DOS REIS	120098415-8	30/07/2020		Creche III	B



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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

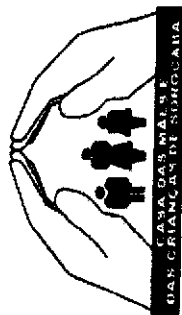
Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Coxer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 1.781,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 930,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.945,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 929,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 848,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 848,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 907,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Coordenadora Pedagógica	R\$ 2.878,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Diretora	R\$ 1.852,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.581,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 2.191,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 2.191,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 2.182,00
14	74.. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Auxiliar de Classe	R\$ 789,00
15	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 789,00
16	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.449,00
17	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 790,00
789	101. TATIANE MELO VASSÃO CARNEIRO	Auxiliar de Classe	R\$ 789,00
			R\$ 25.669,00



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 JULHO									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base s. Família	LIQUIDO	
Cristiane Andreia Gregorio	1.004,56	75,34	1.004,56	80,37	739,63	1.004,56	1.851,16	929,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	853,03	63,97	853,03	68,25	789,06	853,03	1.622,67	789,00	
Debora Gonçalves Rodrigues	3.256,30	314,81	3.256,30	260,5	2.751,90	3.256,30	3.256,30	2.878,00	
Edilaine Pliveira F. Lopes Tedesco	1.755,01	131,61	3.558,96	284,7	2.912,71	4.761,60	1.622,67	4.601,81	
Edna Ribeiro Dos Santos	1.720,49	139,16	1.720,49	137,63	1.581,33	1.720,49	1.720,49	1.581,00	
Eliane Aparecida Mendes	2.400,96	209,74	2.400,96	192,07	2.001,63	2.400,96	2.400,96	2.191,00	
Eliane Ferreira Rosa	980,75	73,55	980,75	78,46	907,20	980,75	1.827,35	907,00	
Jovana Gonçalves	22.391,08	208,55	2.391,08	191,29	1.803,35	2.391,08	2.391,08	2.182,00	
Lilian Claudia de Almeida Oliveira	779,26	58,43	2.534,03	202,71	2.389,32	3.508,91	1.491,17	3.449,89	
Marcia Regina Alves de Oliveira	2.343,21	182,95	4.092,70	327,41	1.781,08	5.259,01	3.113,84	5.076,04	
Maria Aparecida da Silva	853,03	63,97	853,03	68,25	789,06	853,03	1.622,67	790,00	
Maria José Honório da Silva	916,96	68,77	916,96	73,36	658,60	916,96	1.678,62	848,00	
Maria José Soares da Silva	916,96	68,77	916,96	73,36	658,60	916,96	1.678,62	848,00	
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.939,59	158,88	1.939,59	155,17	1.780,71	1.939,59	1.939,59	1.781,00	
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mirelle Cristina de Almeida Mota	1.004,56	75,34	1.004,56	80,37	550,04	1.004,56	1.851,16	930,00	
Paula Oliveira Delgado	2.400,96	209,74	2.400,96	192,07	2.001,63	2.400,96	2.400,96	2.191,00	
Rosa Clementino do Carmo	2.120,62	176,1	2.120,62	169,65	1.944,52	2.120,62	2.120,62	1.945,00	
Tabata Poliane Bueno Camargo	853,03	63,97	853,03	68,24	409,88	853,03	1.622,67	789,00	
Talita Valeria de Mello Franke	2.680,73	243,31	2.680,73	214,45	1.852,70	4.824,27	4.136,33	1.852,00	
Tatiane Melo Vassao Carneiro	853,03	63,97	853,03	68,24	789,06	853,03	1.622,67	789,00	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	1.575,66	126,12	1.575,66	126,05	1.449,54	1.575,66	1.575,66	1.449,00	
SUBTOTAL	53.599,78	2.777,05	38.907,99	3.112,60	30.541,55	44.395,36	43.547,26	38.796,74	



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 08:43:19 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2021.

Código de controle da certidão: **503F.5757.35BF.68C3**

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.



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: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080402314000136396

Informação obtida em 05/08/2020 11:42:17

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

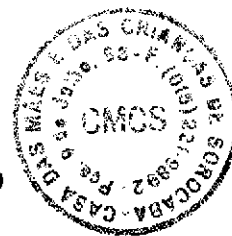
Durante o mês de julho/2020 , foram planejadas (Aulas Não Presenciais) as seguintes atividades

Sem mais para momento, agradecemos.

Talita D M Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.068.440-6
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



E-mail: crechecmcs@hotmail.com

Relatório de julho

Professora: Jovana Gonçalves

Turma: Berçário- II

O mês de julho foi voltado para as atividades online, com orientações e início das ANPs (Atividades não presenciais). Criação do grupo do WhatsApp para comunicação com os pais e alunos, gravação do vídeo de acolhimento com seleção de fotos dos alunos, vídeo sobre higiene bucal (conhecer e compreender a importância de escovar os dentes), apresentação dos alimentos saudáveis, dinâmica: Caixa dos sentimentos, trabalhando as expressões faciais, confecção do jogo dominó, confecção de chocalho com garrafinha pet, apresentação de números e cores.

Projeto música:

- Caixa musical: Apresentação das músicas borboletinha e caranguejo.
- Apresentação da música: A formiguinha.
- Aprendendo as cores com a música e história dos patinhos coloridos.
- Sequência numérica cantada: Música/Os cinco patinhos.

Atividades desenvolvidas:

- Dicas de brincadeiras
- Dica de leitura em família (livros em PDF).
- Carimbos com materiais recicláveis (rolinhos de papel higiênico)
- Sequência numérica cantada do 1 ao 5
- Apresentação das cores: vermelho, azul, amarelo e verde.
- Confecção de chocalho com pet de 200ml.

Jovana Gonçalves
Professora

Débora G. Rodrigues
Coordenadora

Talita V. M. 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: Jovana Gonçalves Turma: Berçário- II

Período Julho/2020	Principais atividades desenvolvidas
01 a 03/07	Reunião de HTPC online/Orientações sobre as ANP's e gravação de vídeos. Semana de mobilização e comunicação com a comunidade escolar para orientação e início das ANP'S. Criação de grupo no WhatsApp para comunicação com os pais e alunos.
06/07	Vídeo de orientação aos pais sobre as atividades não presenciais.
07/07	Vídeo de acolhimento com fotos dos alunos.
08/07	Vídeo: História e música do patinho colorido", para apresentação das cores.
09/07	Vídeo: Atividade de musicalização com a caixa musical Apresentação da música borboletinha com fantoche
10/07	Dica de leitura em família: Livro/O passeio de Mariana.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. de Mello Franke

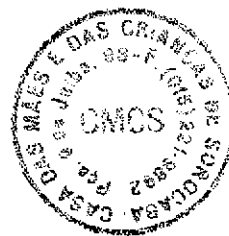
DIRETORA

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: Jovana Gonçalves

Turma: Berçário- II

MÊS DE JULHO

Período Julho/2020	Principais atividades desenvolvidas
13/07	Vídeo para reflexão sobre o período da pandemia.
14/07	Apresentação do vídeo: História contada com fantoche sobre hábitos de alimentação saudável.
15/07	Vídeo sobre higiene bucal com o recurso pedagógico: Caixa da escovação.
16/07	Atividades com a caixa musical: Apresentação da música caranguejo.
17/07	Dica de brincadeira em casa: Dominó com caixas de fósforo.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Debora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. de Mello Franke

DIRETORA

Debora 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

Turma: Berçário- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
20/07	Vídeo de orientação: A importância do brincar para o desenvolvimento infantil.
21/07	Vídeo: A magia das cores (com garrafinhas pet, tinta guache nas cores primárias e água).
22/07	Vídeo lúdico: Caixa musical/A formiguinha.
23/07	Vídeo: Caixa dos sentimentos/Trabalhando as expressões faciais e os sentimentos.
24/07	Dica de leitura em família/livro em PDF História: “A menina das estrelas”.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. 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: Jovana Gonçalves

Turma: Berçário- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
27/07	Vídeo de orientação: A diferença entre o brincar livre e brincar dirigido.
28/07	Vídeo: Confeção de instrumento musical com garrafinha pet e grãos diversos, como: feijão, arroz, milho e etc.
29/07	Vídeo: Carimbos com materiais recicláveis (potinhos de danone e rolinhos de papel).
30/07	Vídeo lúdico: Música "Os cinco patinhos".
31/07	Dica de brincadeira em casa com caixa de papelão, usando a imaginação (para brincar, pintar, fazer casinha...)

PROFESSORA

COORDENADORA

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

Auxiliar de classe: Cristiane Ap. de O.Almeida Turma: Berçário- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
02/07 a 03/07	Confecção de fantoches dos indiozinhos para apresentação musical (gravação de vídeo). Atividade do Projeto Musicalizando.
06/07	Seleção de músicas para atividade do Projeto Musicalizando/ Atividade: Dia da dança.
07/07 a 08/07	Confecção de jogos de matemática (formas geométricas).
09/07 a 10/07	Confecção de fantoches: Patinhos coloridos e montagem da Caixa Musical.
13/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
14/07	Confecção de jogos com sucata (lata das cores).
15/07	Confecção do jogo dinâmica das emoções para aula online.

Debora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. de Mello 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 REMOTO

Auxiliar de classe: Edilaine O.Floriano L.Tedesco Turma: Berçário- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
02/07 a 03/07	Confecção de fantoches dos indiozinhos para apresentação musical (gravação de vídeo). Atividade do Projeto Musicalizando.
06/07	Seleção de músicas para atividade do Projeto Musicalizando/ Atividade: Dia da dança.
07/07 a 08/07	Confecção de jogos de matemática (formas geométricas).
09/07 a 10/07	Confecção de fantoches: Patinhos coloridos e montagem da Caixa Musical.
13/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
14/07	Confecção de jogos com sucata (lata das cores).
15/07	Confecção do jogo dinâmica das emoções para aula online.

Debora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

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 REMOTO

Auxiliar de classe: **Márcia Regina A.de Oliveira** Turma: **Berçário- II**

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
02/07 a 03/07	Confecção de fantoches dos indiozinhos para apresentação musical (gravação de vídeo). Atividade do Projeto Musicalizando.
06/07	Seleção de músicas para atividade do Projeto Musicalizando/ Atividade: Dia da dança.
07/07 a 08/07	Confecção de jogos de matemática (formas geométricas).
09/07 a 10/07	Confecção de fantoches: Patinhos coloridos e montagem da Caixa Musical.
13/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
14/07	Confecção de jogos com sucata (lata das cores).
15/07	Confecção do jogo dinâmica das emoções para aula online.

Débora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

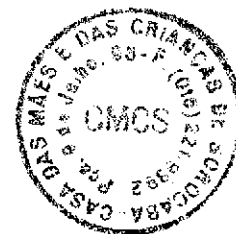
Talita V. de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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 REMOTO

Auxiliar de classe: Rosa Clementino do Carmo Turma: Berçário- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
02/07 a 03/07	Confecção de fantoches dos indiozinhos para apresentação musical (gravação de vídeo). Atividade do Projeto Musicalizando.
06/07	Seleção de músicas para atividade do Projeto Musicalizando/ Atividade: Dia da dança.
07/07 a 08/07	Confecção de jogos de matemática (formas geométricas).
09/07 a 10/07	Confecção de fantoches: Patinhos coloridos e montagem da Caixa Musical.
13/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
14/07	Confecção de jogos com sucata (lata das cores).
15/07	Confecção do jogo dinâmica das emoções para aula online.

Debora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello
Talita Valéria de Mello
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

Auxiliar de classe: Tatiane Melo V.Carneiro Turma: Berçário- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
02/07 a 03/07	Confecção de fantoches dos indiozinhos para apresentação musical (gravação de vídeo). Atividade do Projeto Musicalizando.
06/07	Seleção de músicas para atividade do Projeto Musicalizando/ Atividade: Dia da dança.
07/07 a 08/07	Confecção de jogos de matemática (formas geométricas).
09/07 a 10/07	Confecção de fantoches: Patinhos coloridos e montagem da Caixa Musical.
13/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
14/07	Confecção de jogos com sucata (lata das cores).
15/07	Confecção do jogo dinâmica das emoções.

Débora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Ruiz
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

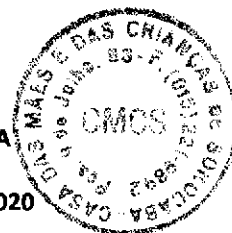
Talita Valéria de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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 Mês Julho-2020

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: Maternal- I

No mês de julho continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Musicalização e Projeto Identidade, adaptando às atividades online (videoaula). Confeccionamos diversos jogos, fantoches e recursos pedagógicos para gravação dos vídeos.

Iniciamos nossas atividades com vídeo de acolhimento, elaboramos o vídeo com fotos das crianças realizando as atividades em sala de aula, para lembrarmos esse momento tão especial, o início do ano letivo. Enviamos também, vídeo de orientação as famílias para esclarecimentos sobre as atividades não presenciais.

Atividades que foram desenvolvidas:

-Projeto Musicalização: Apresentação da música a formiguinha (com fantoche), Misturando as cores (Xuxa) cores primárias, brincadeira cantada: Dentro e fora (pular dentro e fora do tapete) noções espaciais, música: O sapo não lava o pé e o sapo lavou a mão (com fantoche musical reciclável, tampas de garrafa pet).

-Projeto Identidade: Caixa de escovação dental: Joãozinho e seu dente (não quero escovar os dentes), Caixa de escovação dental: Joãozinho e seu dente (Joãozinho vai ao dentista).

-Aula historiada: Cachinhos dourados e os três ursos (com fantoches de peneira).

-Atividades: Mágicas das cores: apresentação das cores (verde, amarelo e laranja). Sugestão de atividade: carimbo das mãos, Carimbo e pintura com elementos da natureza (folhas), Jogo lúdico trabalhando a sequência das cores (com caixa de ovo e peças de lego).

-Dicas de brincadeiras e brinquedos (em casa): Dominó com caixa de fósforo (com figuras, números, formas), brincadeiras com caixas de papelão (usando a imaginação), Leitura: livros em PDF "O passeio de Mariana" e "A menina das estrelas".

Esse mês foi muito especial, pois criamos um grupo de WhatsApp para comunicação com os pais e alunos e iniciamos com as aulas online.

Elaboramos atividades lúdicas e diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas com os seus familiares.

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. de Mello Franke

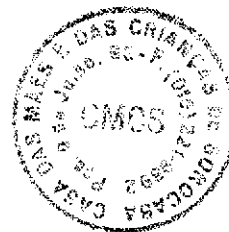
DIRETORA

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

Turma: Maternal- I

Período Julho/2020	Principais atividades desenvolvidas
01 a 03/07	Semana de mobilização e comunicação com a comunidade escolar para orientação e início das ANP'S. Criação de grupo no WhatsApp para comunicação com os pais e alunos.
06/07	Video de orientação aos pais sobre as atividades não presenciais.
07/07	Video de acolhimento com fotos dos alunos
08/07	Video lúdico: Mágica das cores com carimbos das mãos. Cores trabalhadas: verde, amarelo e laranja.
09/07	Video lúdico: "Música do dentro e do fora". Noções espaciais/Dentro e fora
10/07	Dica de leitura: Livro em PDF/ "O passeio de Mariana"

Eliane Aparecida Mendes Debora G. Rodrigues Talita V. de Mello Franke
PROFESSORA COORDENADORA DIRETORA

Debora 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

Turma: Maternal- I

Período Julho/2020	Principais atividades desenvolvidas
13/07	Vídeo para reflexão sobre o período da pandemia.
14/07	Vídeo lúdico trabalhando a sequência das cores Jogo com caixa de ovos(papelão) e legos coloridos.
15/07	Vídeo: Contação de história Cachinhos Dourados e os três Ursos.
16/07	Vídeo lúdico/Apresentação da música: A formiguinha.
17/07	Dica de brincadeira em casa: Dominó com caixas de fósforo.

Eliane Aparecida Mendes Debora G. Rodrigues Talita Valéria de Mello Franke
PROFESSORA COORDENADORA DIRETORA

Debora 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

Turma: Maternal- I

Período Julho/2020	Principais atividades desenvolvidas
20/07	Vídeo de orientação: A importância do brincar para o desenvolvimento infantil
21/07	Vídeo :Trabalhando a higiene bucal com fantoche. História: Joãozinho não quer escovar os dentes.
22/07	Vídeo lúdico/tema: Trabalhando a higiene bucal com fantoche. História: Joãozinho vai ao dentista.
23/07	Vídeo lúdico: Jogo das formas geométricas.
24/07	Dica de leitura em família/livro em PDF História: A menina das estrelas.

Eliane Aparecida Mendes Débora G. Rodrigues Talita Valéria de Mello Franke
PROFESSORA COORDENADORA 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

Turma: Maternal- I

Período Julho/2020	Principais atividades desenvolvidas
27/07	Vídeo de orientação: A diferença entre o brincar livre e brincar dirigido.
28/07	Vídeo: Atividade com elementos da natureza e giz de cera Técnicas de pintura digital com folhas.
29/07	Vídeo: Apresentação musical “O sapo não lava o pé”.
30/07	Vídeo: Confeção do sapo com papel sulfite e tampinhas de garrafa:
31/07	Dica de brincadeira em casa com caixa de papelão, usando a imaginação (para brincar, pintar, fazer casinha...) Desenvolver a imaginação e a criatividade.

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita Valéria de Mello Franke

DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

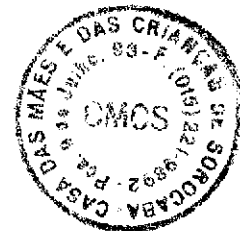
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

Auxiliar de classe: Cristiane Andreia Gregório Turma: Maternal- I

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07 a 03/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
06/07 a 07/07	Seleção de músicas para atividade: Dia da dança Confecção de tapete para a música (dentro e fora).
08/07	Confecção do sapo com materiais recicláveis.
09/07	Confecção de fantoche para trabalhar a higiene bucal.
10/07	Confecção de fantoche para atividade matemática/ Mariana conta 1 ao 10.
13/07 a 15/07	Confecção de ferramentas lúdicas com materiais recicláveis/ Jogos e dedoches para gravação dos vídeos.

Debora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

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 REMOTO

Auxiliar de classe: Maria Aparecida da Silva

Turma: Maternal- I

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07 a 03/07	Confecção de cenário para gravação de vídeos.
06/07 a 07/07	Seleção de músicas para atividade: Dia da dança Confecção de tapete para a música (dentro e fora).
08/07	Confecção do sapo com materiais recicláveis.
09/07	Confecção de fantoche para trabalhar a higiene bucal.
10/07	Confecção de fantoche para atividade matemática/ Mariana conta 1 ao 10.
13/07 a 15/07	Confecção de ferramentas lúdicas com materiais recicláveis/ Jogos e dedoches para gravação dos vídeos.

Débora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

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

Mês/ Julho - 2020

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

No mês de julho, demos sequência aos Projetos Musicalizando e Projeto Identidade através das aulas online (videoaulas). Confeccionamos diversos jogos, fantoches, brincadeiras pedagógicas para gravação de vídeos. Elaboramos o cenário para gravação das atividades online.

Iniciamos com vídeo de acolhimento através da chamadinha musical com os nomes dos alunos e com vídeo de orientação aos pais sobre as atividades não presenciais.

Atividades que foram realizadas:

- **Projeto Musicalizando:** Vídeo lúdico com a Caixa musical, Apresentação das músicas “O jacaré foi passear lá na lagoa” (caixa musical) e “A Dona Aranha” (com luva/fantoches).
- **Projeto Identidade:** “Pedrinho vai ao dentista”, caixa de escovação dental.
- **Aula historiada:** Branca de Neve e os sete anões (leitura do livro com fantoches); Dona Marta, a lagarta (gravação de vídeo com fantoches e cenário).
- **Atividades:** Treinando o movimento de pinça (com um recipiente e prendedores de roupas), treinando o movimento de sopro (confeção da lagarta com papéis coloridos e canudos), Mágica das cores com garrafa pet e tinta guachê - apresentação das cores (azul, verde, amarelo e vermelho); Jogo das formas geométricas (quebra-cabeças com palitos de sorvete) - apresentação das formas geométricas (quadrado, círculo, triângulo e retângulo) e sequência numérica cantada do 1 ao 5.
- **Dicas de brincadeiras e brinquedos (em casa):** dominó com caixa de fósforo (com figuras, números, formas), brincadeiras com caixas de papelão (usando a imaginação), Leitura: livro, O passeio de Mariana e A menina das Estrelas.

Julho foi um mês de muito aprendizado devido à nova realidade do trabalho virtual, mas não menos especial pois criamos um grupo de WhatsApp para comunicação com os pais e alunos, resgatando o elo entre comunidade e escola.

Elaboramos atividades lúdicas e diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas com os seus familiares.

Paula Oliveira Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

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: Paula Oliveira Delgado Turma: MATERNAL- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01 a 03/07	Semana de mobilização e comunicação com a comunidade escolar para orientação e início das ANP'S. Criação de grupo no WhatsApp para comunicação com os pais e alunos.
06/07	Vídeo de orientação aos pais sobre as atividades não presenciais.
07/07	Vídeo de acolhimento: Chamadinha lúdica musical” Ai que saudade que eu estou”
08/07	Vídeo: Apresentação da atividade treinando o movimento de pinça (com prendedores de roupas e potes de sorvete)
09/07	Vídeo: Projeto Musicalizando Atividades com a Caixa musical Apresentação da música /Dona Aranha
10/07	Dica de leitura: Livro em PDF/ “O passeio de Mariana”.

Paula Oliveira Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. 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: Paula Oliveira Delgado Turma: Maternal- II

MÊS DE JULHO

Período	Principais atividades desenvolvidas
13/07	Vídeo para reflexão sobre o período da pandemia.
14/07	Apresentação de vídeo :As formas geométricas Jogo quebra-cabeças das formas geométricas com palitos de sorvete ou papéis coloridos.
15/07	Vídeo: História contada com fantoche Branca de Neve.
16/07	Vídeo: Mágica das cores Apresentação das cores primárias: azul, amarelo e vermelho.
17/07	Dica de brincadeira em casa: Dominó com caixas de fósforo.

Paula Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. M. Franke

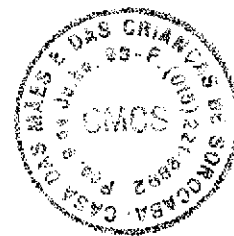
DIRETORA

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: Paula Oliveira Delgado Turma: Maternal- II

Período Julho/2020	Principais atividades replanejadas
20/07	Vídeo de orientação :A importância do brincar para o desenvolvimento infantil.
21/07	Vídeo: História contada com fantoches Dona Marta, a Lagarta/O ciclo de vida das borboletas.
22/07	Apresentação de vídeo :Atividade de sopro A corrida da lagarta/Confecção da minhoca com papel e canudo.
23/07	Atividade de musicalização: O jacaré foi passear na lagoa (com fantoches).
24/07	Dica de leitura em família/livro em PDF História: A menina das estrelas.

Paula Delgado
PROFESSORA

Débora G. Rodrigues
COORDENADORA

Talita V. 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: Paula Oliveira Delgado Turma: Maternal- II

Período Julho/2020	Principais atividades replanejadas
27/07	Vídeo de orientação: A diferença entre o brincar livre e brincar dirigido.
28/07	Vídeo: Aprendendo sobre a higiene brincando Atividade realizada com a Caixa de escovação.
29/07	Vídeo: Sequência numérica cantada do 1 ao 5, a partir da música: “Os cinco macaquinhos “(com auxílio de fantoches).
30/07	Vídeo lúdico com a caixa musical.
31/07	Dica de brincadeira em casa com caixa de papelão, usando a imaginação (para brincar, pintar, fazer casinha...)

Paula Oliveira Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. de Mello Franke

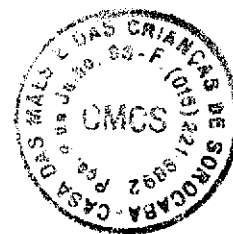
DIRETORA

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

Auxiliar de classe: Eliane Ferreira Rosa

Turma: Maternal- II

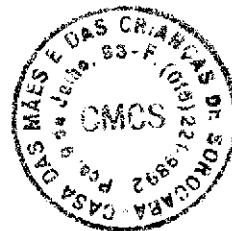
Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Elaboração de jogos pedagógicos com sucata/Caixa dos números.
02/07 a 03/07	Confecção de cenários e recursos pedagógicos para gravação de vídeos.
06/07 a 07/07	Confecção de fantoches para contação de história: Cachinhos Dourados.
08/07 a 10/07	Confecção de fantoche para atividade: Caixa Musical/Projeto Musicalizando.
13/07	Elaboração de cenário para gravação das aulas online.
14/07 a 15/07	Elaboração de jogos, brincadeiras e recursos pedagógicos auxiliares no processo de construção de conhecimento das crianças.

Débora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

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 REMOTO

Auxiliar de classe: Tabata Poliana Camargo Turma: Maternal- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Elaboração de jogos pedagógicos com sucata/Caixa dos números.
02/07 a 03/07	Confecção de cenários e recursos pedagógicos para gravação de vídeos.
06/07 a 07/07	Confecção de fantoches para contação de história: Cachinhos Dourados.
08/07 a 10/07	Confecção de fantoche para atividade: Caixa Musical/Projeto Musicalizando.
13/07	Elaboração de cenário para gravação das aulas online.
14/07 a 15/07	Elaboração de jogos, brincadeiras e recursos pedagógicos auxiliares no processo de construção de conhecimento das crianças.

Débora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-5
Coordenadora Pedagógica

Tabata V. M. Sena
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

Auxiliar de classe: Mirele Cristina A. Mota Turma: Maternal- II

Período Julho/20	Principais atividades desenvolvidas
01/07	Elaboração de jogos pedagógicos com sucata/Caixa dos números.
02/07 a 03/07	Confecção de cenários e recursos pedagógicos para gravação de vídeos.
06/07 a 07/07	Confecção de fantoches para contação de história: Cachinhos Dourados.
08/07 a 10/07	Confecção de fantoche para atividade: Caixa Musical/Projeto Musicalizando.
13/07	Elaboração de cenário para gravação das aulas online.
14/07 a 15/07	Elaboração de jogos, brincadeiras e recursos pedagógicos auxiliares no processo de construção de conhecimento das crianças.

Débora G. Rodrigues
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-5
Coordenadora Pedagógica

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242605699

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 de Matrícula	Observações
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"

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242605798

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 23

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	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 MARTINS DA SILVA MAGHELI	000121812354	0	SP	20/09/2018	ATIVO		
5	7	DAVI PASTORI WOHLERS	000121795993	2	SP	28/10/2018	ATIVO		
5	8	ENZO GABRIEL LEITE DE SOUZA	000121964913	2	SP	26/05/2018	ATIVO		
5	9	HEITOR ALMEIDA VIANA BERNARDO	000121795485	5	SP	29/09/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA LOPES MOYA	000121950868	8	SP	13/05/2018	ATIVO		
5	11	JULIA DE OLIVEIRA 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"

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

Forma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	DIG RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Observações	Idade
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"

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242606309

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Observação
6	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO		
6	2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	000121951675	2	SP	27/08/2017	ATIVO		
6	3	ALICE GONGORA NICOLETI	000121951969	8	SP	20/02/2018	ATIVO		
6	4	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO		
6	5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO		
6	6	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO		
6	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO		
6	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO		
6	9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	000121958516	6	SP	02/05/2017	ATIVO		
6	10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	BXTR	06/07/2020	
6	11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO		
6	12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO		
6	13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO		
6	14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO		AUTISTA INFANTIL
6	15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO		
6	16	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO		
6	17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO		
6	18	MANUELLA GUEDES	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO		
6	19	MARIELLY VICTÓRIA AMENDOLA RODRIGUES	000121667108	4	SP	15/06/2018	ATIVO		
6	20	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO		
6	21	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	000120515415	2	SP	24/05/2017	ATIVO		
6	22	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	000121837863	3	SP	01/12/2017	ATIVO		
6	23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	000121291166	0	SP	27/05/2017	ATIVO		
6	24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	000121962410	X	SP	26/01/2018	ATIVO		
6	25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO		
6	26	VICENTE KENZO IKE	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO		
6	27	WESLEY BATISTA SABINO	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO		
6	28	YASMIM FLORES PIETRO	000122111589	3	SP	05/04/2017	ATIVO		
6	29	LUISA TAVARES MAGNATTI	000122131514	6	SP	29/09/2017	ATIVO		
6	30	LAURA MARTINS CARDOSO	000122132004	X	SP	21/03/2018	ATIVO		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 242606390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 20

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Org RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Atualização	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"

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242607448

Sala: 005

Forma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 32

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242607562

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 30

Carta	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	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		
7	29	THIEIS RODRIGUES DA PAZ SILVA	000121076898	7	SP	01/06/2016	ATIVO		
7	30	MALENA DOS REIS VIANA	000120098415	8	SP	17/02/2017	ATIVO		

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-6

Creditado

Nome MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
Agência 6962-0
Conta corrente 44373-5
Valor 1.781,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:32:09

06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOFIA/BA/2019

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: Julho/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	15,00	793,69		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	14,00	79,37		
90004	Arredondamento provento folha		0,87		
90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
91005	INSS	7,50%		75,34	
			Totais	1.005,43	75,43
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 930,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		1.004,56	1.004,56	80,36	550,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele G. de Almeida Mota</i> 05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

"PASSO COM RECIBO DO
DE COLABORADOR EM 01/10/2020
DE SOROCABA/SP"

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	15,00	793,69		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	14,00	79,37		
90004	Arredondamento provento folha		0,87		
90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
91005	INSS	7,50%		75,34	
			Totais	1.005,43	75,43
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 930,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		1.004,56	1.004,56	80,36	550,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele G. Almeida Mota</i> 05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

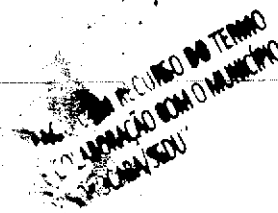
Nome MIRELE C DE ALMEIDA MOTA
Agência 6962-0
Conta corrente 44364-6
Valor 930,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:32:40
06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES



00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta		Totais	2.121,55	176,55	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	169,64	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosa C. do Carmo</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		05/08/2020 10:07 - 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: Julho/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		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta		Totais	2.121,55	176,55	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	169,64	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosa C. do Carmo</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência 6511-0
Conta corrente 133387-9
Valor 1.945,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:33:59

06/08/2020 07:47:50

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

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: Julho/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	15,00	793,69		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	13,00	79,37		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,88	
91005	INSS	7,50%		75,34	
Depósito em conta		Totais	1.005,22	76,22	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6962-0 Conta: 44369-7					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 929,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.004,56	1.004,56	80,36	739,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6 18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>CRISTIANE ANDREIA GREGORIO</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/08/2020 10:07 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	15,00	793,69		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	13,00	79,37		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,88	
91005	INSS	7,50%		75,34	
Depósito em conta		Totais	1.005,22	76,22	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6962-0 Conta: 44369-7					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 929,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.004,56	1.004,56	80,36	739,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1 / 1 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/08/2020 10:07 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G336060735026306074
06/08/2020 07:47:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANE A GREGORIO
Agência 6962-0
Conta corrente 44369-7
Valor 929,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:25:34
06/08/2020 07:47:50

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 SONDECABA/SEDF"

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	15,00	714,06		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	12,00	71,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,64	
91005	INSS	7,50%		68,77	
Depósito em conta					
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6962-0 Conta: 44366-2					
Totais			917,41	69,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	916,96	916,96	73,35	658,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/08/2020 10:07 - 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: Julho/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	15,00	714,06		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	12,00	71,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,64	
91005	INSS	7,50%		68,77	
Depósito em conta					
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6962-0 Conta: 44366-2					
Totais			917,41	69,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	916,96	916,96	73,35	658,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>/ /</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA J SOARES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44366-2
Valor 848,00
Data Nesta data

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

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"

06/08/2020 07:31:32
06/08/2020 07:47:50

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: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/06/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	714,06		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	11,00	71,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	7,50%		68,77	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x			Totais	917,61	69,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	916,96	916,96	73,35	658,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria José H. da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/08/2020 10:07 - 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: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/06/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	714,06		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	11,00	71,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	7,50%		68,77	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x			Totais	917,61	69,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	916,96	916,96	73,35	658,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência	6962-0
Conta corrente	44104-X
Valor	848,00
Data	Nesta data

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

06/08/2020 07:30:58

06/08/2020 07:47:50

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 SONOCHÊ/SEU"

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA				CTPS: 07713 Série: 319	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	793,69		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	39,68		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	15,88		
90004	Arredondamento provento folha		0,20		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	7,50%		73,55	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			980,95	73,95	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 907,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		980,75	980,75	78,46	907,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA				CTPS: 07713 Série: 319	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	793,69		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	39,68		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	15,88		
90004	Arredondamento provento folha		0,20		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	7,50%		73,55	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	980,95	73,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 907,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		980,75	980,75	78,46	907,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 6511-0
Conta corrente 71504-2
Valor 907,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

06/08/2020 07:28:59

06/08/2020 07:47:50

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: Julho/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	30,00	2.800,00		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	140,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	14,00%		314,81	
91505	IR	7,50%		63,59	
Depósito em conta		Totais	3.256,76	378,76	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.878,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.256,30	3.256,30	260,50	2.751,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora Gonçalves Rodrigues</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - 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: Julho/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	30,00	2.800,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	5,00	140,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	14,00%		314,81	
91505	IR	7,50%		63,59	
Depósito em conta		Totais	3.256,76	378,76	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.878,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.256,30	3.256,30	260,50	2.751,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEBORA G RODRIGUES
Agência 6962-0
Conta corrente 44367-0
Valor 2.878,00

Data Nesta data

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

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"

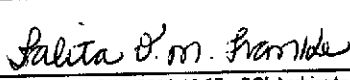
06/08/2020 07:26:51

06/08/2020 07:47:50

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: Julho/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		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	1.916,42		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	3,00	57,49		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	38,33		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.796,64		
10452	Demonstrativo férias biênio	3,00	53,90		
10555	Demonstrativo férias premio tempo serv	2,00	17,96		
10701	Demonstrativo férias média RV	293,57	142,05		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.010,55	670,18		
90004	Arredondamento provento folha		0,16		
14503	Desconto de férias			2.397,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
		Totais			
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"					
Continua na próxima página...					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - 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: Julho/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		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
91005	INSS	14,00%		291,04	
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		243,31	
91525	IR férias recolhido	7,50%		40,01	
		Totais	4.824,63	2.972,63	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.852,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.824,47	4.824,47	385,95	1.852,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TALITA V MELLO FRANKE
Agência 6866-7
Conta corrente 17108-5
Valor 1.852,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:35:24

06/08/2020 07:47:50

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 SINCRABA/SEU"

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	31,00	1.376,65		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	13,77		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	13,77		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,66	
91005	INSS			139,16	
Depósito em conta		Totais	1.720,82	139,82	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.581,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44374-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.720,49	1.720,49	137,63	1.581,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Edna Santos</i>		05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	31,00	1.376,65		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	13,77		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	13,77		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,66	
91005	INSS	9,00%		139,16	
Depósito em conta		Totais	1.720,82	139,82	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.581,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44374-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.720,49	1.720,49	137,63	1.581,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>/ /</i>		05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.581,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	31,00	987,99		
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio		9,88		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,73	
91005	INSS	12,00%		209,74	
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.401,47	210,47	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.191,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	2.400,96	2.400,96	192,07	2.001,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Elaine Aparecida Mendes</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - 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: Julho/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	
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	1,00	9,88		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,73	
91005	INSS	12,00%		209,74	
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.401,47	210,47	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.191,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	2.400,96	2.400,96	192,07	2.001,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE APARECIDA MENDES
Agência 6511-0
Conta corrente 16454-2
Valor 2.191,00
Data Nesta data

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

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"

06/08/2020 07:28:19

06/08/2020 07:47:50

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: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46	PIS: 128.89908.22.6	CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	31,00	987,98		
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,88		
90004	Arredondamento provento folha		0,10	0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			209,74	
91005	INSS	12,00%			
Totais			2.401,06	210,06	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.191,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	2.400,96	2.400,96	192,07	2.001,63	

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: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO		Admissão: 16/08/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.098-46	PIS: 128.89908.22.6	CTPS: 43034 Série: 00278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,88		
90004	Arredondamento provento folha		0,10	0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			209,74	
91005	INSS	12,00%			
Totais			2.401,06	210,06	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.191,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	2.400,96	2.400,96	192,07	2.001,63	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
Agência 3310-3
Conta corrente 25727-3
Valor 2.191,00
Data Nesta data

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

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

06/08/2020 07:33:23
06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,07		
90104	Arredondamento desconto folha			0,60	
91005	INSS	12,00%		208,55	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 37036-3			Totais	2.391,15	209,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.182,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82		2.391,08	2.391,08	191,28	1.803,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Goncalves</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/08/2020 10:07 - 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: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,07		
90104	Arredondamento desconto folha			0,60	
91005	INSS	12,00%		208,55	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 37036-3			Totais	2.391,15	209,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.182,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82		2.391,08	2.391,08	191,28	1.803,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 2.182,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:29:31

06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Julho/2020

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Admissão: 01/02/2019

000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

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	15,00	721,53	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
90104	Arredondamento desconto folha			0,95
91005	INSS	7,50%		63,97
Depósito em conta		Totais	853,92	64,92
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00
Agência: 6962-0 Conta: 44381-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	853,03	853,03	68,24	409,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020 Assinatura do Colaborador:

05/08/2020 10:07 - SCl Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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	15,00	721,53	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	0,95
90104	Arredondamento desconto folha			63,97
91005	INSS	7,50%		
		Totais	853,92	64,92
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44381-6			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 789,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	853,03	853,03	68,24	409,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TABATA P BUENO CAMARGO
Agência 6962-0
Conta corrente 44381-6
Valor 789,00
Data Nesta data

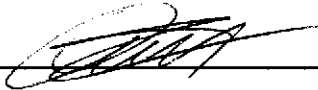
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/08/2020 07:34:38
06/08/2020 07:47:50

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 SONCOSA/SP

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,54	
91005	INSS	7,50%		63,97	
Depósito em conta		Totais	853,51	64,51	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00	
Agência: 6511-0 Conta: 55447-2					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			05/08/2020 10:07 - 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: Julho/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	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,54	
91005	INSS	7,50%		63,97	
Depósito em conta		Totais	853,51	64,51	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00	
Agência: 6511-0 Conta: 55447-2					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

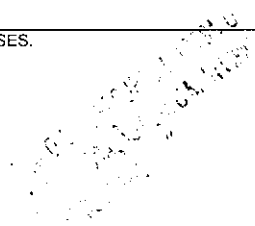
Nome CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência 6511-0
Conta corrente 55447-2
Valor 789,00
Data Nesta data

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

06/08/2020 07:26:17
06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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



00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 03/06/2019	
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				CTPS: 92426 Série: 260	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	31,00	1.259,36		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	9,00%		126,12	
Depósito em conta		Totais	1.575,68	126,68	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.449,00	
Agência: 3363-4 Conta: 16953-6					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
848,70	1.575,66	1.575,66	126,05	1.449,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Admissão: 03/06/2019	
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				CTPS: 92426 Série: 260	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	31,00	1.259,36		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	9,00%		126,12	
Depósito em conta		Totais	1.575,68	126,68	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.449,00	
Agência: 3363-4 Conta: 16953-6					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
848,70	1.575,66	1.575,66	126,05	1.449,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: / /					

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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 1.449,00
Data Nesta data

Assinada por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/08/2020 07:42

06/08/2020 07:42

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGO COM RECURSO DO FUNDO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SONOCABA/SEDFU"

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: Julho/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	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
91005	INSS	7,50%		63,97	
Depósito em conta		Totais	853,97	63,97	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 790,00	
Agência: 6511-0 Conta: 57367-1					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>		05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/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	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
91005	INSS	7,50%		63,97	
Depósito em conta		Totais	853,97	63,97	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 790,00	
Agência: 6511-0 Conta: 57367-1					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:		05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 57387-1
 Valor 790,00
 Data Nesta data

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

06/08/2020 07:46
 06/08/2020 07:46:50

Transação efetuada com sucesso

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

"PAGO COM RECEBIDO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP"

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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	15,00	721,53	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	7,50%		63,97
Depósito em conta		Totais	853,35	64,35
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00
Agência: 6776-8 Conta: 18250-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/8/20 Assinatura do Colaborador: Tatiane Melo Vassao Carneiro				
05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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	15,00	721,53	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	7,50%		63,97
Depósito em conta		Totais	853,35	64,35
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00
Agência: 6776-8 Conta: 18250-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				
05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANE M VASSAO CARNEIRO
Agência 6776-8
Conta corrente 18250-8
Valor 789,00
Data Nesta data

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

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 SÃO CARLOS/SP"

06/08/2020 07:36:08
06/08/2020 07:47:50

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 164.54716.80.6		11 Nome 102 - LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Coronel José Tavares, 118					13 Bairro Vila Hortência
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18020-090	17 CTPS (nº, série, UF) 019644 / 00386 / SP	18 CPF 446.419.998-48	
19 Data de Nascimento 17/05/1995	20 Nome da Mãe MARILDA RIBEIRO PINTO DE ALMEIDA				

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.491,17	24 Data de Admissão 20/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2020	26 Data de Afastamento 01/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	48,10	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	584,93
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 avos	584,93	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	243,72	69 Aviso Prévio Indenizado	1.754,77	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	146,23
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	146,23				
		99 Ajuste do Saldo Devidor			

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	3,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	54,83
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,59

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 164.54716.80.6		11 Nome 102 - LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 019644 / 00386 / SP	18 CPF 446.419.998-48	19 Data de Nascimento 17/05/1995	20 Nome da Mãe MARILDA RIBEIRO PINTO DE ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2020	26 Data de Afastamento 01/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.449,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, ____ de ____ de 2020

Assinado pelo Empregador ou Preposto
 Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10
 Presidente
 RG 4.806.780

Assinado pelo Trabalhador
 Lilian Claudia de Almeida Oliveira

Assinado pelo Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:



Transações Pendentes

G331071547206508013
07/07/2020 15:50:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA
Agência 964-4
Conta corrente 22983-0
Valor 3.449,89
Data Nesta data

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

07/07/2020 15:46:52
07/07/2020 15:50:28

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*

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 125.06532.73.2		11 Nome 96 - EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Atanázio Soares, 1100					13 Bairro Vila Olímpia
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18075-000	17 CTPS (nº, série, UF) 052431 / 175 / SP	18 CPF 262.569.808-08	
19 Data de Nascimento 01/06/1977	20 Nome da Mãe APARECIDA DE OLIVEIRA FLORIANO				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.491,17	24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	721,53	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	901,98
64 13º Salário-Exerc. 12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	751,65	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	300,66	69 Aviso Prévio Indenizado	1 303,95	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	150,33	95.11 Cesta básica	131,50		
		99 Ajuste do Saldo Devedor			

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
10º Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	63,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	67,64
114.1 IRRF	27,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,88

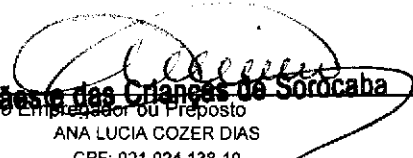
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA

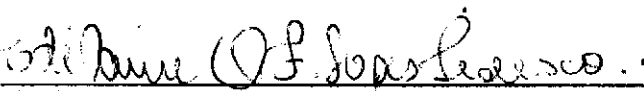
41

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
10 PIS/PASEP 125.06532.73.2	11 Nome 96 - EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO			
17 CTPS (nº, série, UF) 052431 / 175 / SP	18 CPF 262.569.808-08	19 Data de Nascimento 01/06/1977	20 Nome da Mãe APARECIDA DE OLIVEIRA FLORIANO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.601,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 23 de JULHO de 2020


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10
 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


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

156 Informações à CAIXA:



Transações Pendentes

G333221018300913017
22/07/2020 10:22:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDILAINE O F L TEDESCO
Agência 3363-4
Conta corrente 17428-9
Valor 4.601,81
Data Nesta data

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

22/07/2020 10:10:02
22/07/2020 10:22:58

Transação efetuada com sucesso.

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

4/1

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 104.15085.05.2		11 Nome 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Virgilio De Mello Franco, 381					13 Bairro Vila Trujillo
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18060-260	17 CTPS (nº, série, UF) 98772 / 167 / SP	18 CPF 241.510.688-72	
19 Data de Nascimento 26/02/1947	20 Nome da Mãe FRANCISCA SIMAO MARTINES				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.713,06	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.796,64	51 Comissões *		52 Gratificação	
53 Adic. de insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.275,73
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2019 a 01/07/2020	1.952,84
68 Terço Constituc. de Férias	859,27	69 Aviso Prévio Indenizado	5.077,36	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	325,10
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	625,03	77 Adicional por Tempo de Serviço	17,97	95.7 Indenização dispensa CCT	1.856,53
95.11 Cesta básica	263,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	171,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	233,72
114.1 IRRF	451,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	34,73	115 Arredondamento desconto folha	0,47

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 104.15085.05.2		11 Nome 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 98772 / 167 / SP	18 CPF 241.510.688-72	19 Data de Nascimento 26/02/1947	20 Nome da Mãe FRANCISCA SIMAO MARTINES	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.157,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 24 de Julho de 2020


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10
 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas


"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
CEI-121

156 Informações à CAIXA:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSARIA CLAVIJOS SIMAO
Agência 6511-0
Conta corrente 29214-1
Valor 14.157,98
Data 23/07/2020

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	22/07/2020 10:11:04
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	22/07/2020 10:22:58

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"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP - CEI-121"

01



Transações Pendentes

G335271204715709015
27/07/2020 12:07:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência	3363-4
Conta corrente	16922-6

Creditado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8
Valor	4.719,33
Data	Nesta data

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

27/07/2020 12:03:58
27/07/2020 12:07:14

Transação efetuada com sucesso.

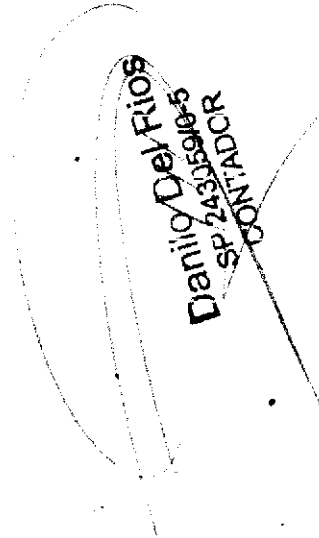
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU" - CEI-121

CASA DAS MAES	ROSARIA
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.438,65
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 4.056,28
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 324,00
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 13.818,93

CEI 121	ROSARIA
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 4.719,33
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 2.028,14
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 162,00
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 6.909,47


 Danilo Del Rios
 SP/24305065-5
 CONTADOR


 Ane Lucia Azer Dias
 Presidente
 SP/4.806.780

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE, DIRETOR (A) DE ESCOLA, portador (a) da cédula de identidade RG nº 410884406, inscrito no CPF sob o nº 366.280.208-27, residente e domiciliado na Rua DINIZ FLORENCIO LEITE, nº 141, JD VERA LUCIA, Salto de Pirapora - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

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

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

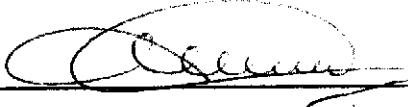
2.1 Pelo presente, será concedido gozo de férias referente ao período aquisitivo vencido, comunicado no aviso de férias anexo.

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

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

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

Sorocaba, 13/07/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.406.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

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

15/07/2020 a 29/07/2020

Retorno ao trabalho

30/07/2020

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 : 33 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Função : DIRETOR (A) DE ESCOLA

Admissão : 01/07/2010 CTPS : 040128

Série CTPS : 00319 - SP

Salário atual : 3.713,06 Dependente de IR :

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

Talita V. M. Franke

TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

[Assinatura]

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

*Ass. Lucia Cozer Dias
RG 4.806.780*

Sorocaba - SP, 13/07/2020

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

NOTIFICAÇÃO

Admissão: 01/07/2010

PERÍODOS

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de julho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Liquido: 2.397,41

Ana Paula Cozer Dias
Presidente
46 4.806.780

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

THEY ARE THE ONLY TWO IN THE WORLD WHO HAVE BEEN



Transações Pendentes

G332141503981354013
14/07/2020 15:06:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TALITA V MELLO FRANKE
Agência 6866-7
Conta corrente 17108-5
Valor 2.397,41
Data 15/07/2020

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

14/07/2020 14:56:05
14/07/2020 15:06:35

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"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/07/2020 15:19:09

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

PRACA NOVE DE JULHO 93

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

18905472518741272

12- Total a Recolher

534,60

13- Data de Validade = 10/07/2020

Código de Barras

858400000051 346002392027 007101890548 725187412723

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/07/2020 15:19:09

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

PRACA NOVE DE JULHO 93

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

18905472518741272

12- Total a Recolher

534,60

13- Data de Validade = 10/07/2020

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000051 346002392027 007101890548 725187412723



Via Banco

91



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18905472518741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LILIAN CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA

PIS/PASEP: 16454716806

Admissão: 20/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/05/1995

Data Opção: 20/02/2020

CTPS: 0019644/00386

Movimentação: 01/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	633,03	1.901,00	829,71
Depósito	0,00	50,64	152,08	331,88
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 534,60

Valor Devido pela Empresa: 534,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.28
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000005-1 34600239202-7
00710189054-8 72518741272-3
Data do pagamento 07/07/2020
Identificador 18905472518741272
Data de vencimento 10/07/2020
Valor Total 534,60
Pagamento agendado.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

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

07/07/2020 15:48:38
07/07/2020 15:50:28

Transação efetuada com sucesso.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/07/2020 09:46:41

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA NOVE DE JULHO 93		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32219892	05 - CEP 18.010-020
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 20303500118741272	12- Total a Recolher 685,34
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 24/07/2020

Código de Barras

858800000067	853402392029	007242030359	001187412721
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20303500118741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EDILAINE OLIVEIRA FLORIANO LOPES TEDESCO

PIS/PASEP: 12506532732

Admissão: 03/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/06/1977

Data Opção: 03/02/2020

CTPS: 0052431/00175

Movimentação: 15/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio* Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.755,01	1.803,95	1.001,58
Depósito	0,00	140,40	144,31	400,63
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 685,34

Valor Devido pela Empresa: 685,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.59
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRE
Codigo de Barras 85880000006-7 85340239202-9
00724203035-9 00118741272-1
Data do pagamento 22/07/2020
Identificador 20303500118741272
Data de vencimento 24/07/2020
Valor Total 685,34

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

22/07/2020 10:18:54
22/07/2020 10:22:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

41

 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
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 2.437,42	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	40,01
Observação: Férias Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	40,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 2.437,42	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	40,01
Observação: Férias Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	40,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20306024818741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

PIS/PASEP: 10415085052

Admissão: 03/07/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/02/1947

Data Opção: 03/07/2017

CTPS: 0098772/00167

Movimentação: 15/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio ¹ Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.353,34	5.402,46	13.259,93
Depósito	0,00	348,26	432,19	5.303,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 6.084,42

Valor Devido pela Empresa: 6.084,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP - CEI-121



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/07/2020 16:51:08

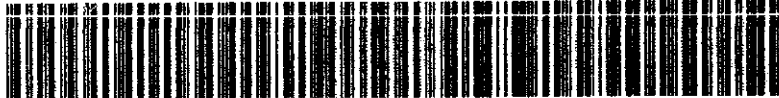
Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA NOVE DE JULHO 93		04 - Contato/URL/telefone 1500-32219892	05 - CEP 18.010-020
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 20306024818741272		12- Total a Recolher 6.084,42	
13- Data de Validade = 24/07/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000609	844202392026	007242030600	248187412720
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121"

Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.50
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GREF
Codigo de Barras 85810000060-9 84420239202-6
00724203060-0 24818741272-0
Data do pagamento 22/07/2020
Identificador 20306024818741272
Data de vencimento 24/07/2020
Valor Total 6.084,42

Pagamento agendado.

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

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

22/07/2020 10:21:05
22/07/2020 10:22:56

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"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP - CEI-121"

51



Transações Pendentes

G335271204715709015
27/07/2020 12:07:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 4.719,33
Data Nesta data

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

27/07/2020 12:03:58
27/07/2020 12:07:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU" - CEI-121

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000

Creditado

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

27/07/2020 12:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

**"PAGO EM RECURSO DO TERMO
DE COABRACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP"**

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COORDENADORIA DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP. CEL-121

PROCESSO Nº 00007/2020
DE 27/03/2020
DE 27/03/2020

02/07/2008 15:08
SOROCABA SUDU

PAGO COM RECURSO DE TELHA DE
COLABORACAO COM... CEI-121
DE SOROCABA SUDU

Vencimento: 20/08/2020

 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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	17.549,58
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.923,07
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	20.472,65

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2020

 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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	17.549,58
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		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.923,07
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	20.472,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G336071314862009015
07/08/2020 13:19:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.14
6962006962 0003

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO INSS	17.549,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.923,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.472,65

DOCUMENTO: 081002

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES07/08/2020 13:12:51
07/08/2020 13:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2020 - 10:43:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.535,82	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.122,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.122,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000415 228601792001 807643050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2020 - 10:43:50

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.535,82	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.122,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.122,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000415 228601792001 807643050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.47.52
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000041-5 22860179200-1
	80764305087-4 18741270001-0
Data do pagamento	07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	71874127/0001-88
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	4.122,86
Valor Total	4.122,86

=====

DOCUMENTO: 080701

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS	06/08/2020 07:39:22
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SONOBA/SEU

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	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	18/09/2020
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 7.803,68	07 VALOR PRINCIPAL	160,07
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	160,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MEU PESSOAL DE SOROCABA/SEDU"	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	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	18/09/2020
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 7.803,68	07 VALOR PRINCIPAL	160,07
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	160,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.15
6962006962 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 160,07
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 160,07

AUTENTICACAO SISBB: D.7B4.2E0.416.601.7D4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080702

CENTRAL DE ATENDIMENTO 23
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Assinada por J8092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/08/2020 13:15:56
07/08/2020 13:19:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SORCABA/SEDF

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
PIS sobre folha de pagamento - 07/2020 Base de Cálculo: 65.792,29	07 VALOR PRINCIPAL	657,92
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	657,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP	

Darf válido para pagamento até: 25/08/2020

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
PIS sobre folha de pagamento - 07/2020 Base de Cálculo: 65.792,29	07 VALOR PRINCIPAL	657,92
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	657,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/08/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.15
6962006962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	07/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	657,92
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	657,92

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB0.493.4F7.9ED.4E6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080703

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

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

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

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SONOBA/SEDF"

07/08/2020 13:17:06
07/08/2020 13:19:13

Transação efetuada com sucesso.

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

 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	71.674.127/0001-66
	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: 4.273,42	07 VALOR PRINCIPAL	486,00
Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	486,00
	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: 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	71.674.127/0001-66
	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: 4.273,42	07 VALOR PRINCIPAL	486,00
Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	486,00
	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: 20/08/2020



Transações Pendentes

G335111436965816017
11/08/2020 14:41:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
0302000002 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO DARF	31 874 127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	486,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	486,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.43A.26A.3C4.FBD.7A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081102

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

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

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

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

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

11/08/2020 14:32:41
11/08/2020 14:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU - CEL-121

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



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

01 NOME / TELEFONE

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 599,47

Observação:
Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.674.127/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	27,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	27,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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

01 NOME / TELEFONE

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 599,47

Observação:
Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.674.127/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	27,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	27,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
6962006962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTRA: 37.042-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 27,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 27,00

IDENTIFICACAO SIOPB: D 193.429.842.03A.22P
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081103

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

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

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

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

Assinada por J9062414 ANA LUCIA COZER DIAS 11/08/2020 14:33:38
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 11/08/2020 14:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SONOCAIA SEDU - CEL-121

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SONOCAIA SEDU

 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	71.674.127/0001-66
	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: 833,56	07 VALOR PRINCIPAL	44,85
Observação: Rescisão 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	44,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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	71.674.127/0001-66
	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: 833,56	07 VALOR PRINCIPAL	44,85
Observação: Rescisão 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	44,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
6962006962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 44,85

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 44,85

IDENTIFICACAO SISBB: A 972 561 712 168 680

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081104

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

11/08/2020 14:34:49

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

11/08/2020 14:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP - CEL-121

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

 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	71.674.127/0001-86
	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
	07 VALOR PRINCIPAL	44,85
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 833,56 Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,85
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (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	71.674.127/0001-86
	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
	07 VALOR PRINCIPAL	44,85
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 833,56 Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,85
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
6962006962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

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

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
NUMERO DA RECEITA 0562
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 44,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 44,85

AUTENTICACAO SISBB: 5.062.820.372.840.342
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081105

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

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

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

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

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 11/08/2020 14:35:31
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 11/08/2020 14:41:22

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"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP - CEI-121"

**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

1

Nº 117.944

SÉRIE 1



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

3520 0653 4039 1100 0126 5500 1000 1179 4410 0217 9430

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135200495683101 2020-06-18T07:08:02-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data da Emissão

18/06/20

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

18010-020

Data da Saída / Entrada

18/06/20

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

1 02/07/20 1.345,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do IPI	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
784,94	94,20	0,00	0,00	1.345,69
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	1.345,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emissor 2 - Destinatário	-	SP	53.403.911/0001-26
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA	SP	669025790110	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			66,57
				Peso Líquido
				66,57

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	7,50	24,80	186,00	12	108,49	13,02
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	5,95	15,80	94,01	12	54,84	6,58
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	10,10	19,80	199,98	12	116,65	14,00
50	(1) COXA COM SOBRECORA	02071400	020	5102	KG	0	16,00	9,75	156,00	12	90,99	10,92
19	(1) COXAO MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,20	24,90	253,98	12	148,15	17,78
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	6,82	15,80	107,72	12	62,83	7,54
38	(1) ALCATRA	02013000	020	5102	KG	0	10,00	34,80	348,00	12	202,99	24,36

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% - 784,94 - 94,20

Reservado ao Fisco



Transações Pendentes

G334021232479045038
02/07/2020 12:47:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040049092004384407583040000134569

BENEFICIÁRIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.345,69
VALOR COBRADO	1.345,69

NR. AUTENTICACAO D.794.E35.0BC.AED.0C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

02/07/2020 12:32:39
02/07/2020 12:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

“PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP”



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PO NOVE DE JULHO - 00093
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/07/2020

Valor
339,29

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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	21,55

Valor total
339,29

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/20 A 30/06/20 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 +

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 88,51

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 91,03

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 179,54

Total NET VIRTUA + 179,54

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS AGSIST 19,90

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h25m00s 21,55

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h27m00s 0,00

Total NET Fone 21,55

SEU PRÓXIMO
N VO

ESCANEAR O QR CODE E SALVAR MÃX

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



- 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 Mídia ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,33% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e cobrança de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

067203532944115,
067203519448327,
067203518871505,
067193302837329,
067193301812347

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Junho/2020	05/07/2020	339,29

84690000003-1 39290296202-7 00705007000-7 00190421422-6





Claro
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Fatura
2006930349378

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

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD 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

04/05/2020	15991278595	Sorocaba-SP	14h23m43s	0h00m30s	0,61
02/06/2020	15981147837	Sorocaba-SP	10h49m30s	0h00m30s	0,61
			SubTotal	0h01m00s	1,22

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

1532329811	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533465942	Sorocaba-SP	0h28m00s	0,00
	SubTotal	0h27m00s	0,00

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

1532212284	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532289509	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532289510	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532324366	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532325518	Sorocaba-SP	0h41m00s	9,84
1532222862	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1533315381	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532336034	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532349474	Sorocaba-SP	0h08m00s	1,94
1532289508	Sorocaba-SP	0h20m00s	4,85
	SubTotal	1h24m00s	20,33

SubTotal	1h52m00s	21,55
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	21,55
----------------------	--------------



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC 9 DE JULHO 00093 CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código: 907/005593767 Mês: 10/06/2020
Número: 0003325619 Emissão: 05/07/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 05/07/2020
CPF 3.307 - Prestação de serviço de comunicação a
R&D - comunicação

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,20 118,30
118,30
14,15 56,61
14,78 59,13
115,74

VALOR DA NOTA FISCAL: 234,04

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

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
3E64.4625.9689.BCAC.82A1.8CF8.763F.C690

- 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. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP - Regime Especial, Processo UA 33986-07/335/2004/Central de Atendimento
ANATEL 1531 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,13 - FUST TOTAL 1,84 - FUNTEL TOTAL 0,91

Acesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, enviar segunda via, tirar dúvidas, definir o termo de envio ou cancelá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE US\$ 7,7 / CINE BRUM 7,5 / CINE DOCSRS 8,9 / CINE EUROPS 7,5 / PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE US\$ 7,7 / CINE EUROPS 7,5 / CINE BRUM 7,5 / CINE DOCSRS 8,9

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC 9 DE JULHO 00093
CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00140609882-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 09/06/2020 NF: 004537586
Nº Fatura: 2006938349376 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
25,00 5,39 21,55

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

Reservado ao Fisco:

d5e7.187e.2cc5.88ac.7a93.45ea.dbe2.8241

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
21,55	21,55	25,00	5,39	0,00	0,00
21,55	21,55		5,39	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 5,39
CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DÉBITO JA REGULARIZADO.

Noe termos da Lei 12.907, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,15 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,07



PRECISOU DE AJUDA COM O
COMPUTADOR, TABLET,
SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Claro assist

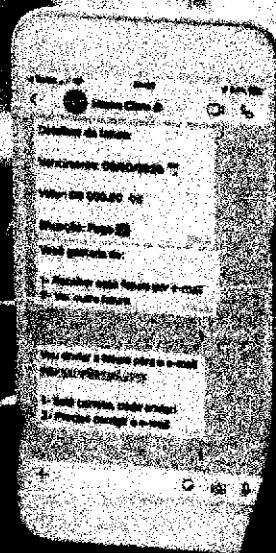
R\$ 19,90

CONTRATE SEM SAIR DE CASA
CLARO.COM.BR/CLARO_ASSIST

Claro

SOLICITE A 2ª VIA DA SUA FATURA POR WHATSAPP.

Mais praticidade para
o seu dia a dia.
Você pode visualizar as
informações da sua fatura
ou solicitar o envio da 2ª via
detalhada por e-mail.
É simples, rápido e seguro.



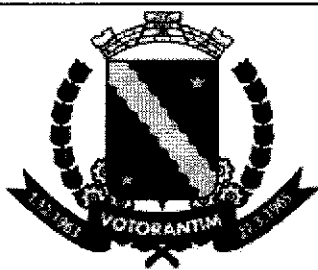
[11] 9999 10621.

Foto e transmissão do WhatsApp de
parceiros e Claro. Para mais informações,
contate o atendimento pelo QR Code



Claro

Voce merece o novo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

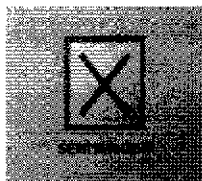
Número da Nota
50

Data de Emissão
02/07/2020

Data e Hora da
Competência
02/07/2020 às 20:22:29

Código de Verificação
1936-9324-8077

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
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento

IE

Telefone

Número 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900,0000	1,00	0,00	900,00

Valor Total dos Serviços - R\$900,00

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\$ 900,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 50 emitida em 02/07/2020 às 20:22:29 - Cód Verif 1936-9324-8077

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2020 Valor Total R\$ 900,00 Valor Líquido R\$ 900,00

Ass: _____ em _____

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



Transações Pendentes

G332081514965282011
08/07/2020 15:17:24

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 900,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

08/07/2020 15:06:49
08/07/2020 15:17:24

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

RECEBEMOS DE ELIZABETE DIFER LANTOS - MEOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº

0000013823

SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Elisabet Difer Santos - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013823

SERIE: 1 FL 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0618 5835 8700 0174 5500 1000 0138 2310 0130 3771

NATUREZA Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135200498619674 18/06/2020 17:44:40-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ICMS TRIBUTÁRIO	CNPJ	18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO-REMITENTE

NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	CITIZEN 71.874.127/0001-88	DATA DE EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93	BARRIO CENTRO	CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA DUPLICATA 09/07/2020 1.680,01		DATA ENTRADA SAÍDA 18/06/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.680,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESGASTO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.680,01

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CNF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM 112	C800N	C800P	LN	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	ICMS
7895574725518	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPREMA	2828.90.19	0.500	5.929	PC	10	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0
7895944856110	ALCOOL GE. 500 ML 70 INPM SAFRA	3808.94.29	0.500	5.929	PC	24	11,10	266,40	0,00	0,00	0,00	0
7895944856271	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT SAFRA	2208.90.00	0.500	5.929	PC	24	11,80	283,20	0,00	0,00	0,00	0
7898280070027	BALDE 15 LTS C/ALCA DE FERRO BF15CS ARQPLAST 8915	3924.90.00	0.500	5.929	PC	4	4,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0
7898140096251	BORNA PICOTADA 30X40 VALVAGS COM 500 SACOS	3920.10.10	0.500	5.929	PC	2	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0
7895058900208	DETERGENTE LIQ/500 ML NEUTRO YPE	3402.20.00	0.500	5.929	PC	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0
7891035800214	MULTISOL 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA PROM. 1500 1480	3402.20.00	0.500	5.929	PC	6	5,25	31,50	0,00	0,00	0,00	0
0000000000058	PAPEL HIGIENIZANTE SIMPLES PONTINHO 64X60 MTS	4618.10.00	0.500	5.929	PC	3	89,80	269,40	0,00	0,00	0,00	0
7898319610705	PAPEL T/2 PRIMA 15 C/5000 20X21 BRANCO	4618.20.00	0.500	5.929	PC	2	55,40	110,80	0,00	0,00	0,00	0
7895495000983	REAX LYSOCILIN DESINFETANTE SEM FORMOL 01160002	3808.94.19	0.500	5.929	PC	9	9,25	83,25	0,00	0,00	0,00	0
7895495003281	REAX LYSOCILIN DESINFETANTE SEM FORMOL LAVANDA	3808.94.19	0.500	5.929	PC	1	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0
7894903912952	RODO 40X2 MELARE PLASTICO 1295	9603.90.00	0.500	5.929	PC	6	10,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0
7893300522388	SABAO EM PO 900 GAS ASSIM TRIPLACAO FLORAL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	6	7,45	44,70	0,00	0,00	0,00	0
7898938150026	SACO ALVEADO XADREZ NA	5307.90.90	0.500	5.929	PC	10	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0
138	SACO LIXO 100 X 5KG PRETO ESPESURA 15 90X115	3923.90.00	0.500	5.929	PC	3	43,40	130,20	0,00	0,00	0,00	0
113	SACO LIXO 60 X 5KG PRETO REFORCADO 70X85	3923.90.00	0.500	5.929	PC	3	43,40	130,20	0,00	0,00	0,00	0
7891040299614	SCOTCH BRITO ESPONJA POTE C/4 UNIDADES	6805.30.90	0.500	5.929	PC	4	5,80	23,20	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 21186. Val: Aprox Tributos R\$ 586,68 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



Elasbete Degas Santos - ME

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

vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013823
SERIE: I FL. 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0618 5835 8700 0174 5500 1000 0138 2310 0130 3771

NAT. REZA Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135200498619674 18/06/2020 17:44:40-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.774.827.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPF 18.583.587/0001-74	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	ICMS
7891015800238	VEJA X-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO	3402.20.00	0.500	5.929	MT	6	8,25	49,50	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 21186.
Val Aprox Tributos R\$ 586,68 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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 - SAÍDA Nº 000017710 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0177 1010 1019 7392 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 135200536793895 30/06/2020 17:50:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 30/06/2020	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15) 3221-9892		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:50:30	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2020	540,00									

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	181,17	540,00
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	540,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
6785	CARIMBO AUTOMATICO V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:22,20% R\$15,54	98110000	0102	5102	UN *	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trib 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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 15,55% R\$83,97 Est 18,00% R\$97,20 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: 30/06/2020 17:51:12 - THAIS www.jfisistemas.com.br		RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 540,00	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e Nº 000017710 SÉRIE 001	

SA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO 93
NTRO
110-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 053763430 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 02/07/2020
Data de Apresentação 03/07/2020
Conta Contrato No 210003007791

e	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	0481.8EA9.F1FA.B592.9960.610B.0995.27FB

FEZADO (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
ganhando mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SA M CRIANCAS SOROCABA
A 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	JUL/2020	10/07/2020	521,80

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
5	Nº 901803025740	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,97%	4,47%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	815,000	kWh	0.30866442	251,48	251,48	18,00	45,27	251,48	2,44	11,24	Verde
01	Consumo - TE	JUL/20	815,000	kWh	0.33168099	270,32	270,32	18,00	48,66	270,32	2,62	12,08	29 Dias
	Total Distribuidora					521,80							Verde
													01 Dia

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

FAL CONSOLIDADO	521,80	521,80	93,95	521,80	5,06	23,32
-----------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
JUN	815	30	Consumo TUSD	Nº 216239680
JUN	971	28	Consumo kWh	Energia 01/07/2020
JUL	681	33	TE	Leitura 01/06/2020
JUL	1336	28		Fator 1,00
JUL	1449	30		Consumo 815
JUL	1099	28		Taxa de Perda [%]
JUL	1325	32		Leitura Próx. Mês
JUL	1598	31		
JUL	1632	32		
JUL	1615	31		
JUL	1227	31		
JUL	907	30		
JUL	1262	30		

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
053763430 Série C

CódDebAut-Banco 210003007791 Total a Pagar (R\$) 521,80 Data de Vencimento 10/07/2020

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

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

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

836800000058 218001103082 634200888028 100030077919

Autenticação Mecânica





FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUN/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2019	9	SET/2019	7	DEZ/2019	8	MAR/2020	7
JUL/2019	8	OUT/2019	7	JAN/2020	6	ABR/2020	8
AGO/2019	3	NOV/2019	10	FEV/2020	4	MAI/2020	1

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
03/08/2020 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/04/2020	01/06/2020	01/06/2020	MED 4
1914	1918	1918	FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. 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		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	5,11
TAR. ESGOTO	01/01	4,73
CREDTAC201	12 / 12	-0,11
CREDTAC	41 / 144	-2,94

PAI COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SEDU

COD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003079-09	13/07/2020	6,79

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga	Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2	uC	15	
Turbidez	227	249	249	0,39	NTU	5	
Cloro Residual	227	249	249	1,2	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2020	13/07/2020	6,79

8269000000-9 06790091001-8 00000307901-9 06202030003-4





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 881-822



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: JUN/2020
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

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

CATEGORIA:
PÚBLICO

ECONOMIAS:
001

CLASSIFICAÇÃO
1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2019	117	SET/2019	87	DEZ/2019	106	MAR/2020	113
JUL/2019	238	OUT/2019	102	JAN/2020	67	ABR/2020	55
AGO/2019	33	NOV/2019	117	FEB/2020	30	MAI/2020	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
03/08/2020 A09S251206

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
30/04/2020	01/06/2020	01/06/2020	MED 11
8154	8165	8165	FAT 11

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.	
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73	
11	15	0.77	0.71	1	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				11	5.88		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 5.88
TAR. ESGOTO 01/01 5.44
CREDTAC201 12 /12 -0.21
CREDTAC 41 /144 -5.55

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

COD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/07/2020	5,56

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2.2 uC	15
Turbidez	227	249	249	0.39 NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1.2 mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	249	249	Aus Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2020	13/07/2020	5,56

82640000000-4 05560091001-6 00000308001-7 06202030003-4



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: 000.003.768
		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 0600 0233 2700 0189 5500 0000 0037 6810 0003 7695
	Nº: 3768 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: 135200508175248
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: 22/06/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 22/06/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:34

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: 310,61
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 310,61

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: 58	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000	

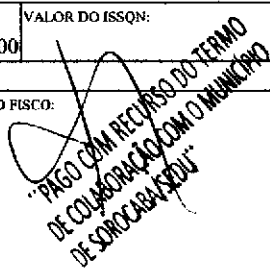
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
162	ALHO KG	07032090	0102	5929	KG	0,800	59,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0102	5929	KG	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5929	KG	18,500	3,59	66,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5929	KG	18,500	3,59	66,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4060	TOMATE VERDE P/ SALADA KG	07020000	0102	5929	KG	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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\$: 13,06 Federal e 50,62 Estadual Fonte: IBPT 6ui7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 CFe: 4332 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO: 
--	--



Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 06/2020
Período: 25/05/2020 a 24/06/2020
Data de emissão: 01/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
17/07/2020

Total a Pagar - R\$
79,96

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LO 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	187m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados		30,00
Subtotal		30,00

Outros Lançamentos

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

TOTAL A PAGAR 79,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/07/2020

Total a Pagar - R\$

79,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 06/2020

846100000005

799600800012

103310650033

062062007174

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUIT LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.003.769
		Série: 0

FABIO CHUITI IKEDA HORTIFRUIT 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 0600 0233 2700 0189 5500 0000 0037 6910 0003 7706
	Nº: 3769 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: 135200508184002
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: 22/06/2020
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18010020	DATA DE SAÍDA: 22/06/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32219892	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:35

FATURA/DUPLICATA

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: 239,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 239,40

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: 60	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	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	R.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
2	BANANA NANICA KG	08039000	0102	5929	KG	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0102	5929	KG	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0102	5929	KG	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	BANANA NANICA KG	08039000	0102	5929	KG	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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\$: 10,04 Federal e 43,08 Estadual Fonte: IBPT 60i7aC ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 CFe: 4409 5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park**Gas**

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA
18085-290 Sorocaba - SP
FONE: (15) 3228-3395

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

87.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0705 8754 8500 0180 5500 1000 0873 9016 3787 6502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200571779478 10/07/2020 09:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA DA SAÍDA

10/07/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:15:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

68,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

17,31

TOTAL DA NOTA

68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANT

PLACA DO VEIC

BTW-4212

UF

SP

CNPJ

05.875.485/0001-80

ENDEREÇO

av. Quinze de Agosto N 5200

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.517.693.111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido	27111910	060	5656	UN	1	68,00	68,00	0,00	0,00		17,31

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC 10 DIAS

GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adq. acondic p/ suportar riscos
de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"

Trib Aprox. RS: 09,15 Federal e 08,16 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

ControlGas - www.controlgas.com.br

Gerado em 10/07/2020 às 09:17 pelo CndANFE 3.7.2 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 87.390. EMISSÃO: 10/07/2020
VALOR TOTAL: 68,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP

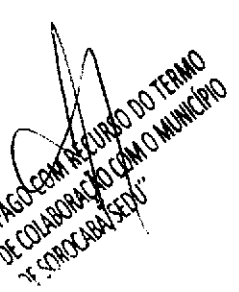
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

87.390

SÉRIE 1

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005296												
	Data e Hora de Emissão 13/07/2020 11:48:56												
	Código de Verificação f1bd9803												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA 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 - JUNHO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 310,31 (17,63%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1760,10</td> <td align="right">1.760,10</td> </tr> </tbody> </table>  "PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO "S. SOROCABA/SP"			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020	1	1760,10	1.760,10	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020	1	1760,10	1.760,10									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,10 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.760,10</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.760,10	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.760,10	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP													

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 80,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93 CENTRO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.072.394
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
AV DOUTOR ARMANDO PANUNZIO, 450
CERRADO - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.394
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0767 7422 8800 0140 5500 1000 0723 9410 0170 9934
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200612995713 - 22/07/2020 08:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669244580119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
67.742.288/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO
22/07/2020

ENDEREÇO
PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18010-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/07/2020

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:25:00

FATURA / DUPLICATA

Tipo
Cartão de Débito

Valor
80,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
80,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	2,40	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898244881935	MAGIK - MASCARA DESCARTAVEL TNT TRADICIONAL BRANCO TRIPLA - PT.50UN	56031240	000	5102	PT	1,0000	80,0000	80,00	* 80,00	14,40		18,00	

**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

1

Nº 118.213

SÉRIE 1



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

3520 0753 4039 1100 0126 5500 1000 1182 1310 0218 2132

135200587576524 2020-07-15T07:28:06-

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data da Emissão

15/07/20

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

18010-020

Data da Saída / Entrada

15/07/20

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 29/07/20 398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 232,15	Valor do ICMS 27,86	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 398,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 20,00	Peso Líquido 20,00

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	20,00	19,90	398,00	12	232,15	27,86

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% - 232,15 - 27,86

Reservado ao Fisco



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/06/2020	Saldo Anterior	192.156,12 (+)
02/07/2020	Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	1.345,69 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	1.669,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	1.510,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 16953-6 VITOR S SOARES	1.055,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17428-9 EDILAINE O F L	1.669,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 16454-2 ELIANE APARECI	2.782,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 55447-2 CRISTIANE A O	1.669,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 57367-1 MARIA APARECID	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	1.909,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	1.952,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6776 18250-8 TATIANE M VASS	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6866 17108-5 TALITA V MELLO	3.536,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	2.785,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44104-X MARIA J HONORI	1.789,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	1.883,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44366-2 MARIA J SOARES	1.789,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	1.563,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	1.953,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44373-5 MARIA L PORTO	1.789,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	2.030,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44381-6 TABATA P BUENO	1.669,00 (-)
07/07/2020	Transferência enviada 07/07 0964 22983-0 LILIAN CLAUDIA	3.449,89 (-)
07/07/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	6.875,72 (-)
07/07/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	534,60 (-)
08/07/2020	Transferência enviada 08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3	900,00 (-)
09/07/2020	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	1.680,01 (-)
09/07/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71874127000188 - 06/2020	29.377,35 (-)
10/07/2020	Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	540,00 (-)
10/07/20	Pagamento conta luz	521,80 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	CPFL CIA PIRATININGA FORC	859,47 (-)
10/07/2020	Pagamento de Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -8301	731,06 (-)
10/07/2020	Pagamento de Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	2.886,36 (+)
13/07/2020	Transferência recebida 13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	428,20 (+)
13/07/2020	Transferência recebida 13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	360,80 (+)
13/07/2020	Transferência recebida 13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	12.575,31 (+)
13/07/2020	Transferência recebida 13/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	6,79 (-)
13/07/2020	Pgto conta água SAAE SOROCABA	5,56 (-)
13/07/2020	Pgto conta água SAAE SOROCABA	40,01 (-)
15/07/2020	Pagamento de Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	2.397,41 (-)
15/07/2020	Transferência Agendada 14/07 6866 17108-5 TALITA V MELLO	310,61 (-)
17/07/2020	Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	239,40 (-)
20/07/2020	Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	68,00 (-)
20/07/2020	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	1.760,10 (-)
21/07/2020	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	4.601,81 (-)
22/07/2020	Transferência enviada 22/07 3363 17428-9 EDILAINE O F L	685,34 (-)
22/07/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	6.084,42 (-)
22/07/2020	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	14.157,98 (-)
23/07/2020	Transferência Agendada 22/07 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ	4.719,33 (+)
27/07/2020	Transferência recebida 27/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	2.028,14 (+)
27/07/2020	Transferência recebida 27/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	162,00 (+)
27/07/2020	Transferência recebida 27/07 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	398,00 (-)
29/07/2020	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	97.740,24 (+)
31/07/2020	S A L D O	

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	27.142,50 (+)
Saldo	124.882,74 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020



Extrato de Conta Corrente

Cliente

SIMAS MARS E OBIANDAS

Agência: 6962-0 Conta: 37042-8

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Ágil

27.148,39

Total Aplicações Financeiras

27.148,39

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Extrato de conta corrente

G335191533672133011
19/08/2020 15:38:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.740,24 C
05/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 05/08 3363 17791-1 MARCIA R ALVES	553.363.000.017.791	5.076,04 D	
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Fc BANCO BRADESCO S.A.	80.501	389,00 D	
05/08/2020		0000	13105	876 Impostos FGTS ARREC GRF	80.502	686,97 D	91.589,20 C
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	553.310.000.025.727	2.191,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 3363 16953-6 VITOR S SOARES	553.363.000.016.953	1.449,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 16454-2 ELIANE APARECI	556.511.000.016.454	2.191,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 55447-2 CRISTIANE A O	556.511.000.055.447	789,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 57367-1 MARIA APARECID	556.511.000.057.367	790,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	556.511.000.071.504	907,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	556.511.000.133.387	1.945,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6776 18250-8 TATIANE M VASS	556.776.000.018.250	789,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6866 17108-5 TALITA V MELLO	556.866.000.017.108	1.852,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	556.962.000.037.036	2.182,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44104-X MARIA J HONORI	556.962.000.044.104	848,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	556.962.000.044.364	930,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44366-2 MARIA J SOARES	556.962.000.044.366	848,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	556.962.000.044.367	2.878,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	556.962.000.044.369	929,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44373-5 MARIA L PORTO	556.962.000.044.373	1.781,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	556.962.000.044.374	1.581,00 D	
06/08/2020		6962	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44381-6 TABATA P BUENO	556.962.000.044.381	789,00 D	65.800,23 C
07/08/2020		0000	14134	688 Arrecadamento Fomexador MUNICIPIO DE SOROCABA	778.293	76.050,00 C	
07/08/2020		0000	13105	FGTS Arrecadação GRF	80.701	4.122,86 D	
07/08/2020		0000	13105	DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	80.702	160,07 D	
07/08/2020		0000	13105	FGTS Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -8301	80.703	657,92 D	137.009,38 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.001	390,00 D	
10/08/2020		0000	13105	106 INSS Arrecadação	81.002	20.472,65 D	116.146,73 C

GPS- Ident.: 71874127000188 - 07/2020					
11/08/2020	3363	99015	553.363.000.016.922	553.363.000.016.922	
11/08/2020	3363	99015	553.363.000.016.922	553.363.000.016.922	
11/08/2020	3363	99015	553.363.000.016.922	553.363.000.016.922	
11/08/2020	3363	99015	553.363.000.016.922	553.363.000.016.922	
11/08/2020	3363	99015	553.363.000.016.922	553.363.000.016.922	
11/08/2020	3363	99015	553.363.000.016.922	553.363.000.016.922	
11/08/2020	0000	13105	81.101	81.101	
11/08/2020	0000	13105	81.102	81.102	
11/08/2020	0000	13105	81.103	81.103	
11/08/2020	0000	13105	81.104	81.104	
11/08/2020	0000	13105	81.105	81.105	
12/08/2020	0000	13105	81.201	81.201	
13/08/2020	0000	13105	81.301	81.301	
13/08/2020	0000	13105	81.302	81.302	
17/08/2020	0000	13105	81.701	81.701	
17/08/2020	0000	13105	81.702	81.702	
19/08/2020	6962	06962	550.191.000.033.029	550.191.000.033.029	
19/08/2020	0000	00000			

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
20/08/2020	PAG BOLETO	82.002 RS	2.280,00 D
20/08/2020	PAG BOLETO	82.001 RS	228,00 D
Invest.com Resgate Autom.			27.145,00 C
Saldo			151.949,25 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/08/2020
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/09/2020
Saldo de fundos de investimento			
RF Ref DI Ágil			27.151,59

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

Casa das mães
71.874.127/0001-88

agência
0513

conta corrente
61690-4

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	6.954,52
LIMITE (SUJ. A ENCARGOS)	35.000,00
TOTAL PARA SAQUE	41.954,52

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jun	SALDO ANTERIOR			10,00
julho 2020				
01 / jul	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-60,00	
01 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.641,76
02 / jul	TAR CONTA CERTA 06/20	0513	-86,00	
02 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.555,76
03 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.555,76
06 / jul	RSHOP-AUTO POSTO -001032	5934	-103,36	
06 / jul	DA NET SERVIÇOS 5937576	0513	-339,29	
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.113,11
07 / jul	DOC 033.0062REAL ALIMENT		1.000,00	
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.113,11
07 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			1.000,00
07 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.113,11
08 / jul	CXE 000850 DEP CHQ	0513	100,00	
08 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.213,11
08 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			100,00
08 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.113,11
09 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.213,11
09 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			100,00
09 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.113,11
10 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.213,11
13 / jul	PARCELA GIRO 36/36	0513	-1.412,04	
13 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			801,08
14 / jul	RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-143,66	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
14 / jul	RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-199,29	
14 / jul	TED 033.0566RENATA C SIL		20,00	
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			478,13
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			478,13
16 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			478,13
17 / jul	DA VIVO-SP 03310650032	0513	-79,96	
17 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			398,17
20 / jul	RSHOP-POSTO LUSIT-001016	5934	-60,00	
20 / jul	CXE PAG TIT BANCO 756	0513	-33,62	
20 / jul	TED 033.3327JULIANA C D		120,00	
20 / jul	TED 033.3327MARCO A C SO		260,00	
20 / jul	TED 336.0001KEIKO AMENUI		50,00	
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			734,55
21 / jul	CEI 000851 DINHEIRO	0513	1.000,00	
21 / jul	CEI 000852 DINHEIRO	0513	500,00	
21 / jul	CXE 000853 DEP CHQ	0513	80,00	
21 / jul	TED 290.0000PAGSEGURO IN		560,00	
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.874,55
21 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			80,00
21 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.794,55
22 / jul	RSHOP-BETO MAT P/-001016	5934	-10,50	
22 / jul	RSHOP-C DENTAL PA-001016	5934	-14,75	
22 / jul	RSHOP-SOROCA -001016	5934	-80,00	
22 / jul	RSHOP-SUPERMERCAD-001032	5934	-263,72	
22 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.505,58
22 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			80,00
22 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.425,58
23 / jul	RSHOP-TC EMBALAGE-001016	5934	-385,20	
23 / jul	TBI 5292.00531-0Esfiha M	4175	280,00	
23 / jul	DOC 033.3327M A C S		35,00	
23 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.435,38
23 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			35,00
23 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.400,38
24 / jul	RSHOP-CENTERLAR C-001016	5934	-46,96	
24 / jul	TED 237.1338DANIELI C C		45,00	
24 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.433,42
27 / jul	CEI 000854 DINHEIRO	0513	500,00	
27 / jul	CEI 000855 DINHEIRO	0513	1.000,00	
27 / jul	CXE 000856 DEP CHQ	0513	160,00	
27 / jul	CXE 000856 DEP CHQ	0513	205,00	
27 / jul	TED 336.0001LUIZ FELIPE		20,00	
27 / jul	DEV CH DEP 341 003296 48	5939	-160,00	
27 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.158,42
27 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			205,00

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.953,42
28 / jul	RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-6,72	
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.151,70
28 / jul	(-) SALDO A LIBERAR			205,00
28 / jul	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.946,70
29 / jul	RSHOP-SOROCA -001016	5934	-31,85	
29 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.119,85
30 / jul	TBI 4877.26519-1	9132	20,00	
30 / jul	TBI 6848.01027-5	9029	80,00	
30 / jul	TBI 6997.04490-1	9131	50,00	
30 / jul	TBI 8731.07688-4 C/C	4175	60,00	
30 / jul	TBI 9192.26991-9esfira	4175	60,00	
30 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.389,85
31 / jul	RSHOP-AUTO POSTO -001016	5934	-60,00	
31 / jul	RSHOP-SUPERMERCAD-001016	5934	-62,34	
31 / jul	CEI 000858 DINHEIRO	0513	368,00	
31 / jul	CEI 000859 DINHEIRO	0513	500,00	
31 / jul	CEI 000861 DINHEIRO	0513	1.000,00	
31 / jul	CEI 000862 DINHEIRO	0513	500,00	
31 / jul	CEI 000863 DINHEIRO	0513	94,00	
31 / jul	TBI 0513.63385-9 C/C	4175	140,00	
31 / jul	TED 001.6511DENILCE F SO		20,00	
31 / jul	TED 001.6962SUELLEN A LE		25,00	
31 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.914,51

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

atualizado em 03/08/2020 às 11:06:37h

Consultas, informações e transações, nossa taxa com empresas ou ligue para 0800-1685 (Capitais), regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 6011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo-tátil: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Posição consolidada de investimentos

03/08/2020 às 11:11:19h

Nome da empresa: CASA MAES DAS CR SOROCABA

Agência/Conta: 0513/61690-4

Investimentos	Saldo líquido
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	29.568,51
CDB-DI	29.348,19
CDB PLUS	220,32
Total⁽¹⁾	29.568,51

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.