



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 nº41/2020

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

Sorocaba, 21 de setembro de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

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

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

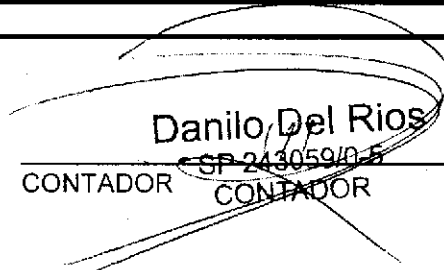
RECEITA

SALDO DO MÊS ANTERIOR /JULHO/2020	78.170,02
Convênio : PMS-Ref.à Julho (07/08/20	76.050,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	12.160,00
Rendimento Apli.Itau	0,00
Resgate Apl. Itau	0,00
Transferido do BB para o Itau	0,00
TOTAL :	167.380,06

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	48.225,94
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	13.911,04
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	
TOTAL:	62.136,98


PRESIDENTE
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR
Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

SALDO DO MÊS DE JULHO	78.170,02
CONVÊNIO : PMS-Ref Agosto(Referente a julho) em 07/08/20	76.050,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	12.160,00
Rendimento Apli. Itau:	0,04
Transferido do BB para o Itau	0,00
Resgate Apl.Itau	0,00
TOTAL	167.380,06

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias	48.225,94
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	13.911,04
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	62.136,98

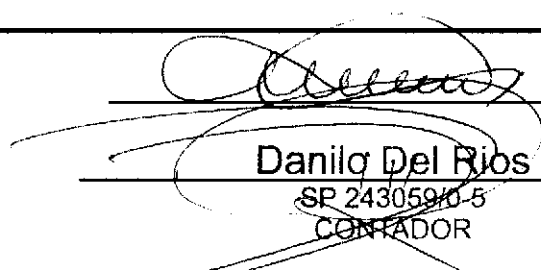
MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 07/20	76.050,00	07/08/2020	Receita Geral	167.380,06
SALDO DO MÊS DE JULHO	78.170,02		Despesa Geral	62.136,98
Desp.Compro Agosto/20	58.423,36			
Repasse Ref. ao mês 08/20	0,00			

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020


Danilo Del Rios

SP 24305910-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 08/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 17.952,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 7.656,06
GRF - FGTS	R\$ 1.595,34
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 274,81
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 228,36
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 17.756,15
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 2.763,22
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.225,94

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 11.879,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 4.771,61
GRF - FGTS	R\$ 1.044,03
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 75,59
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 193,08
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 23.126,58
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 3.505,26
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 44.595,15

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 29.831,00
GPS - INSS	R\$ 12.427,67
GRF - FGTS	R\$ 2.639,37
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 350,40
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ -
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 421,44
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 40.882,73
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 6.268,48
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 92.821,09

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 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	ago/20

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	07/08/20
Valor do repasse	76.050,00 (ref. Á julho2020)
Data da liberação dos recursos	Mês de Agosto
Valor do repasse	R\$ 0,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6962-0	37.042-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 154.220,02	R\$ 95.796,66		

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica	R\$ 95.796,66
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 48.225,94
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 500,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 626,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.000,00
Serviços de terceiros	R\$ 6.735,10
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 759,62
Telefone/internet	R\$ 429,51
Água	R\$ 11,19
Gás	R\$ 136,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.423,36

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020.

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 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	AGOSTO
Quantidade de despesas listadas	44
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, 21 de setembro 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	08/09/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.781,00
2	08/09/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Suspensão de Contrato	R\$ 121,00
3	08/09/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.944,00
4	08/09/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Suspensão de Contrato	R\$ 121,00
5	08/09/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Suspensão de Contrato	R\$ 122,00
6	08/09/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Suspensão de Contrato	R\$ 121,00
7	08/09/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Suspensão de Contrato	R\$ 122,00
8	08/09/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal	R\$ 2.878,00
9	08/09/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal	R\$ 3.555,00
10	08/09/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Redução de 50%	R\$ 1.165,00
11	08/09/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Redução de 50%	R\$ 1.582,00
12	08/09/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Redução de 50%	R\$ 1.496,00
13	08/09/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Redução de 50%	R\$ 1.576,00
14	08/09/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Suspensão de Contrato	R\$ 122,00
15	08/09/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Redução de 50%	R\$ 1.125,00
16	08/09/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Suspensão de Contrato	R\$ 121,00
17				SUB-TOTAL	R\$ 17.952,00
18	05/08/20	RESCISÃO	MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA	Rescisão	R\$ 5.076,04
19	21/08/20	RESCISÃO	74. TABATA POLIANE BUENO CAMARGO	Rescisão	R\$ 7.191,55
20	21/08/20	RESCISÃO	101. TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO	Rescisão	R\$ 5.488,56
21				SUB-TOTAL	R\$ 17.756,15
22	05/08/20	FGTS	FGTS Rescisório(MARCIA R.A.OLIVEIRA)	Encargos	R\$ 696,97
23	21/08/20	FGTS	FGTS Rescisório(TABATA P.B.CAMARGO)	Encargos	R\$ 1.459,24
24	21/08/20	FGTS	FGTS Rescisório(Tatiane M. V.CARNEIRO)	Encargos	R\$ 607,01
26			FGTS -COMP. AGOSTO	Encargos	R\$ 1.595,34
27			GPS- INSS - COMP. AGOSTO	Encargos	R\$ 7.656,06
29			DARF- IRRF- COMP.AGOSTO	Encargos	R\$ 274,81
30			DARF- PIS - COMP. AGOSTO	Encargos	R\$ 228,36
32				SUB-TOTAL	R\$ 12.517,79
33				TOTAL	R\$ 48.225,94

Daniel Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR



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

31	05/08/20	Danfe 118276	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 398,00
32	10/08/20	Danfe	JF CARTUHOS	Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
33	11/08/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 759,62
34	12/08/20	BOLETO	NET/CLARO	telefone/ Internet	R\$ 349,55
35	13/08/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 4,29
36	13/08/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,90
37	17/08/20	BOLETO	Vivo	telefone/ Internet	R\$ 79,96
38	17/08/20	Danfe 88.355	Park Comercio de Gas LTDA	Gás	R\$ 136,00
39	19/08/20	NFSe Nº847	OLIVEIRA&OLIVEIRA	Serviços de Terceiros	R\$ 615,00
40	20/08/20	Danfe 118430	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 228,00
41	20/08/20	NFSe Nº 5351	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 2.280,10
42	21/08/20	NFSeNº 021	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 3.450,00
43	31/08/20	Danfe nº28411	Parque Papelaria LTDA-EPP	consumo	R\$ 500,00
44	31/08/20	Danfe	Dordetti	Consumo	R\$ 1.000,00
45					
45					
46					
47					
48					
49					
50				SUB - TOTAL	R\$ 10.197,42
51				TOTAL GERAL	R\$ 58.423,36

Danilo Del Rios
 SP-24305910-5
 CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	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, 18 de setembro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	121836955-3	05/02/2020		Creche I	A
2	ARTHUR FERREIRA MORES	121821818-6	05/02/2020	25/06/2020	Creche I	A
3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	121850964-8	05/02/2020		Creche I	A
4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	121784459-4	05/02/2020		Creche I	A
5	DANIEL FRANQUES TELES	121884407-3	05/02/2020		Creche I	A
6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	121790031-7	05/02/2020		Creche I	A
7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	121949240-1	05/02/2020		Creche I	A
8	GIULIA MELISSA JACINTO	121790800-6	05/02/2020		Creche I	A
9	HEITOR DOURADO SANTOS	121817755-X	05/02/2020		Creche I	A
10	HELOISA CIRNE MARTINS	121790901-1	05/02/2020		Creche I	A
11	JENIFFER LOPES VIANA	121791779-2	05/02/2020		Creche I	A
12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	121790217-X	05/02/2020		Creche I	A
13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	121784322-X	05/02/2020		Creche I	A
14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	121784322-X	14/02/2020		Creche I	A
15	LARA LIMA LEANDRO	121836836-6	05/02/2020	03/03/2020	Creche I	A
16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	121837165-1	05/02/2020		Creche I	A
17	LEONARDO MORAES DE LIMA	121948728-4	05/02/2020		Creche I	A
18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	121837484-6	05/02/2020	14/02/2020	Creche I	A
19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	121790487-6	05/02/2020		Creche I	A
20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	121791716-0	05/02/2020		Creche I	A
21	MANUELA FERNANDES REIS	121817824-3	05/02/2020	15/05/2020	Creche I	A
22	MATHEUS FIGUEIROA	121530028-1	05/02/2020		Creche I	A
23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	121791310-5	05/02/2020		Creche I	A
24	MURILLO CARDOSO ROMANO	121817681-7	05/02/2020		Creche I	A
25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	121945411-4	05/02/2020		Creche I	A
26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	121790122-X	05/02/2020		Creche I	A
27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	121790703-8	05/02/2020		Creche I	A
28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	121831325-0	05/02/2020		Creche I	A
29	RHUAN CAMARGO DIAS	121784405-3	05/02/2020		Creche I	A
30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	121790568-6	05/02/2020		Creche I	A
31	YURI SINHALA DA SILVA	121686107-9	05/02/2020		Creche I	A
32	ISABELA FLORES PIETRO	121281465-4	11/02/2020	REM 13/03	Creche I	A
33	CRHISTIAN CELESTINO ALCOLEA		25/05/2020		Creche I	A



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

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


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



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

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


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



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

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


 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

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


 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: 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	JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA	121499218-3	01/02/19		Creche III	A
16	JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE	121076268-7	01/02/19		Creche III	A
17	JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES	121011553-0	01/02/19		Creche III	A
18	JOSE ANTONIO ANACLETO MENDES	121698313-6	29/10/19		Creche III	A
19	JULIA BEATRIZ ANTUNES DE SOUZA	121814725-8	05/02/20		Creche III	A
20	KAUAN DOS SANTOS GEA	120413798-5	15/03/18		Creche III	A
21	LARA IZABELLA ALVES DE JESUS	120566990-5	01/02/19		Creche III	A
22	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	120432210-7	24/04/18		Creche III	A
23	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	120336798-3	26/02/18		Creche III	A
24	MARIA CLARA LOPES DE ALMEIDA	121814450-6	05/02/20		Creche III	A
25	MIRELLA FERRAZ	120589557-7	23/05/18		Creche III	A
26	PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GARCIA	122011035-8	11/02/20		Creche III	A
27	PIETRO ABREU DA SILVA	121814895-0	05/02/20		Creche III	A
28	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	120336876-8	26/02/18		Creche III	A
29	SILVIA PEZZONI AZZARINI	120891084-X	01/02/19		Creche III	A
30	SOFIA PEREIRA MENTONE	120336590-1	26/02/18		Creche III	A
31	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	120335598-1	26/02/18		Creche III	A
32	SOPHIA LOURENÇO MACHADO	121814575-4	05/02/20		Creche III	A

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	120337786-1	26/02/18		Creche III	B
2	ANTHONY DE SOUSA SANTOS	120410031-7	15/03/18		Creche III	B
3	BERNARDO ENRI ALMEIDA FENSTERSEIFER	120336093-9	26/02/18		Creche III	B
4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	121617981-5	01/02/19		Creche III	B
5	DAVI CAMPOS CORREA	120337861-0	26/02/18		Creche III	B
6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	120336661-9	26/02/18		Creche III	B
7	DOM ANDRADE MACIEL	121810014-X	05/02/20		Creche III	B
8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	115997316-7	05/02/20		Creche III	B
9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	121968275-5	05/02/20		Creche III	B
10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	120338037-9	26/02/18		Creche III	B
11	LARA FERREIRA MARCHETTI	121994827-5	05/02/20		Creche III	B
12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	120765145-X	01/02/19	03/03/20	Creche III	B
13	LEVI EDA MORAES MENDES	121960911-0	05/02/20		Creche III	B
14	LIVIA FERRARI BREDARIOL	120415052-7	16/03/18		Creche III	B
15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	120337491-9	26/02/18		Creche III	B
16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	130336994-3	26/02/18		Creche III	B
17	MARIA JULIA OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA	122011265-3	11/02/20		Creche III	B
18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	120336727-2	26/02/18		Creche III	B
19	MIGUEL FERNANES PIN	120435289-6	05/02/20		Creche III	B
20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	120338225-X	26/02/18		Creche III	B
21	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	121994579-1	05/02/20		Creche III	B
22	VALENTYNA OLIVEIRA B. F. TARGA	121194399-9	11/02/20		Creche III	B
23	RENAN QUEIJI FENSTERSEIFER	120617988-0	25/06/18		Creche III	B
24	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	116216895-X	21/06/18		Creche III	B
26	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	121809766-8	05/02/20		Creche III	B
26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	120377381-X	05/02/20		Creche III	B
27	SOPHIA VITORIA DO AMARAL	122131680-1	17/03/20		Creche III	B
28	MALENA DOS REIS	120098415-8	30/07/2020		Creche III	B

Ana Luiza Correr Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

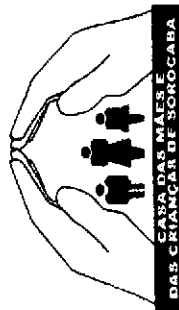
Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 18 de setembro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 1.781,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 121,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.944,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 121,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 122,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 121,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 122,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Coordenadora Pedagógica	R\$ 2.878,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Diretora	R\$ 3.555,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.165,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 1.582,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 1.496,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 1.576,00
14	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 122,00
15	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.125,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 121,00
			R\$ 17.952,00



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 AGOSTO									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base s. Família	LIQUIDO	
Cristiane Andreia Gregorio	131,50	9,86	131,50	10,52	0,00	131,50	131,50	121,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	131,50	9,86	131,50	10,52	121,64	131,50	131,50	122,00	
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	
Edna Ribeiro Dos Santos	1.262,60	97,95	1.262,60	101	1.164,65	1.262,60	1.262,60	1.165,00	
Eliane Aparecida Mendes	1.721,18	139,22	1.721,18	137,69	1.392,37	1.721,18	1.721,18	1.582,00	
Eliane Ferreira Rosa	131,50	9,86	131,50	10,52	121,64	131,50	131,50	122,00	
Jovana Gonçalves	1.714,52	138,62	1.714,52	137,16	1.196,72	1.714,52	1.714,52	1.576,00	
Maria Aparecida da Silva	131,50	9,86	131,50	10,52	121,64	131,50	131,50	121,00	
Maria José Honório da Silva	131,50	9,86	131,50	10,52	0,00	131,50	131,50	121,00	
Maria José Soares da Silva	131,50	9,86	131,50	10,52	0,00	131,50	131,50	122,00	
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	131,50	9,86	131,50	10,52	0,00	131,50	131,50	121,00	
Paula Oliveira Delgado	1.626,68	130,72	1.626,68	130,13	1.306,37	1.626,68	1.721,18	1.496,00	
Rosa Clementino do Carmo	2.120,62	176,1	2.120,62	169,65	1.944,52	2.120,62	2.120,62	1.944,00	
Tabata Poliane Bueno Camargo	0,00	103,83	167,57	2.698,21	1.187,84	0,00	1.459,24	7.191,55	
Talita Valeria de Mello Franke	4.215,01	449,03	4.215,01	337,2	3.765,98	4.215,01	4.215,01	3.555,00	
Tatiane Melo Vassao Carneiro	0,00	79,96	150,55	710,75	376,50	0,00	607,01	5.488,56	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	1.165,00	89,17	1.165,00	93,20	1.075,83	1.165,00	1.165,00	1.125,00	
SUBTOTAL	19.942,00	1.947,31	20.260,12	5.004,30	18.308,31	19.942,00	22.102,75	30.632,11	

Ana Lucia Coxal-Olas
Presidente
RG 4.806.780

[Handwritten signature]



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: 23/08/2020 a 21/09/2020**Certificação Número:** 2020082302581354903359

Informação obtida em 03/09/2020 10:46:16

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

AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

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 agosto – Berçário II

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de agosto continuamos com o desenvolvimento das ANPs (Atividades não presenciais). Iniciamos a semana com vídeo de orientação pedagógica aos pais sobre o desenvolvimento das crianças e vídeo informativo sobre as atividades que serão realizadas no mês de agosto referentes as datas comemorativas do mês.

Desenvolvemos diversas atividades dando continuidade aos Projetos em andamento “Musicalizando e Identidade”, trabalhamos a data comemorativa folclore, através de parlenda(A casinha da vovó), leitura de histórias: “A história do Saci” e contagem dos cinco sacizinhos com dedoches, A lenda do Curupira , A lenda da Iara com a turma do folclore e dicas de brincadeiras folclóricas.

Projeto musicalizando:

- Música da lagarta comilona.
- Apresentação da família dos dedinhos.
- Sequência numérica cantada: Música/Os dez indiozinhos.
- Apresentação com as professoras: Música/A baleia é amiga da sereia.

Atividades desenvolvidas:

- Dicas de brincadeiras.
- Apresentação da poesia na lata (A casa e seu dono)
- Hora da história (Uma aventura perigosa-COVID).
- Confecção da lagarta papel e canudo.
- Sequência numérica do 1 ao 5(cartaz numérico).
- Jogo sequência das cores com materiais recicláveis.
- Confecção de chocalho com sucata para atividade de musicalização/Música Borboletinha.
- Vídeo em homenagem ao aniversário de Sorocaba, apresentando imagens da cidade e as cores da nossa bandeira.

Jovana Gonçalves
Professora

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

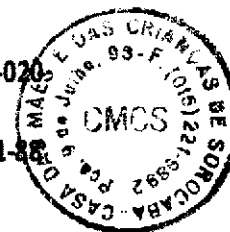
Talita V. M. Franke
Diretora
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

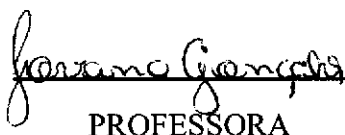
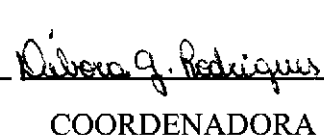
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves Turma: Berçário - II

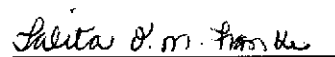
Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
03/08/2020	Video: Brincando e aprendendo com jogos de sucata.
04/08/2020	Vídeo de apresentação dos números do 1 a 5, com o recurso pedagógico cartaz numérico .
05/08/2020	Video musical da lagarta comilona apresentação com fantoche.
06/08/2020	Vídeo: Atividade/ confecção da lagarta com papel e canudo para trabalhar o movimento de sopro.
07/08/2020	Vídeo em homenagem aos pais, apresentação musical (Família dedo).

PROFESSORA

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



DIRETORA

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
10/08/2020	Vídeo informativo sobre o aniversário de Sorocaba
11/08/2020	Vídeo: Leitura da parlenda “A casinha da vovó”.
12/08/2020	Vídeo contação de história: A história do Saci, e a contagem dos cinco sacizinhos.
13/08/2020	Vídeo contação de História: A lenda do Curupira.
14/08/2020	Vídeo em homenagem o aniversário de Sorocaba, apresentação da bandeira e dos lugares mais conhecidos pelas crianças.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. M. Franke

DIRETORA

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
17/08/2020	Vídeo de orientação pedagógica: Os benefícios da leitura para as crianças.
18/08/2020	Vídeo: A lenda da Iara com a turma do folclore.
19/08/2020	Vídeo lúdico: Oficina de chocalho para apresentação da música "Borboletinha".
20/08/2020	Vídeo lúdico: Apresentação musical com a participação das professoras.
21/08/2020	Vídeo: Dica de brincadeira/Oficina de peteca, com sacolinha plástica e papel amassado.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. M. Franke

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



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

crechecmcs@hotmail.com



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
24/08/2020	Vídeo de orientação sobre os benefícios da música para aprendizagem das crianças.
25/08/2020	Vídeo lúdico: Apresentação musical “Os indiozinhos”, utilizando como recurso pedagógico cenário e fantoches.
26/08/2020	Vídeo lúdico: Jogo sequência das cores, utilizando materiais não estruturados (caixa de ovos e peças de lego coloridos).
27/08/2020	Vídeo: Leitura da poesia “A casa e seu dono” (Elias José), utilizando como recurso pedagógico a poesia na lata.
28/08/2020	Vídeo com a hora da história (Uma aventura perigosa-COVID).
31/08/2020	Vídeo de orientação: A importância da rotina para as crianças.

Jovana Gonçalves

Professora

Débora G. Rodrigues

Coordenadora

Salita D. M. Franke

Diretora de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



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



Relatório de Atividades / Agosto de 2020.

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M I

No mês de agosto continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Musicalização e Projeto Identidade com aulas online (videoaula). Confeccionamos diversos jogos, fantoches, brincadeiras pedagógicas para gravação de vídeos online. E vídeo de orientação aos pais sobre as atividades não presenciais.

-Projeto Musicalização: Apresentação da música: A lagarta comilona com fantoche (apresentação do ciclo da borboleta), Apresentação da música: Família dos dedos com dedoches, Apresentação da música: A baleia é amiga da sereia (com fantoches),

-Projeto Identidade: Vídeo comemorativo: aniversário de Sorocaba com apresentação da Bandeira da nossa cidade e pontos turísticos, Vídeo musical: Cabeça, ombro, joelho e pé (trabalhando esquema corporal), Vídeo: Corona em uma aventura perigosa (em PDF), Apresentação caixa das expressões: música Cara de quê? (com figuras das expressões faciais).

-Aula historiada: Contação de história: A lenda do saci sapeca (com contagem do 1 ao 5 com dedoches), A lenda do Curupira, A lenda da Iara, Vídeo poesia na lata: A casa e seu dono (com fantoches).

-Atividades: Confeção de brinquedo folclórico: bilboquê de garrafa pet, Confeção da lagarta com papel e canudo (sopro), A casinha da vovó (com confeção da casinha com formas geométricas), Jogo Sequência das cores com materiais recicláveis.

-Dicas de brincadeiras e brinquedos (em casa): Oficina de peteca (material reciclável).

-Vídeo Orientação: Brincando e aprendendo com jogos de sucata, Aniversário de Sorocaba, Os benefícios da leitura para as crianças, Os benefícios da música para aprendizagem das crianças,

Esse mês foi muito especial, pois tivemos devolutivas das crianças no grupo de WhatsApp, com foto e vídeos dos alunos realizando as atividades e assistindo as aulas online.

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

Eliane Aparecida Mendes

Professora Responsável

Débora G. Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora de Escola

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 28.064.388-6
Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: Maternal I

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
03/08 segunda-feira	Vídeo de orientação pedagógica: Brincando e aprendendo com jogo de sucata.
04/08 terça-feira	Vídeo musical: Cabeça, ombro, joelho e pé/Trabalhando esquema corporal.
05/08 quarta-feira	Vídeo lúdico: Apresentação da música “A lagarta comilona”, com fantoches. Aprendendo sobre o ciclo de vida das borboletas.
06/08 quinta-feira	Vídeo lúdico: Sugestão de atividade/Confecção da lagarta com papéis e canudo. Treinar o movimento de sopro através do lúdico.
07/08 sexta-feira	Vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. Apresentação da música: “Família dedo”.

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

DIRETORA

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: Maternal I

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
10/08 segunda-feira	Vídeo informativo sobre o aniversário de Sorocaba.
11/08 terça-feira	Vídeo leitura da Parlenda: “A casinha da vovó “. Sugestão de atividade: Confeção da casinha com colagem de formas geométricas.
12/08 quarta-feira	Vídeo/ Contação de história: A lenda do saci sapeca Contagem do 1 ao 5, com dedoches dos cinco sacizinhos.
13/08 quinta-feira	Vídeo/Contação de história: A lenda do Curupira.
14/08 sexta-feira	Vídeo comemorativo: Aniversário de Sorocaba com apresentação da bandeira da nossa Cidade e pontos turísticos.

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Valita D. M. Peres

DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: Maternal I

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
17/08 segunda-feira	Vídeo de orientação pedagógica: Os benefícios da leitura para as crianças.
18/08 terça-feira	Apresentação do vídeo: A lenda da sereia Iara, com a Turma do folclore.
19/08 quarta-feira	Vídeo lúdico: Oficina de brinquedo folclórico Confecção de bilboquê com garrafinhas pet.
20/08 quinta-feira	Vídeo lúdico: Apresentação musical com a participação das professoras, alusivo ao folclore. Música: A Baleia é amiga da Sereia.
21/08 sexta-feira	Vídeo dica de brincadeira: Confecção de peteca com materiais recicláveis (sacolinhas plásticas e jornais amassados.)

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

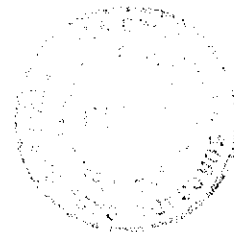
Talita Valéria de Mello Frank

DIRETORA

Talita Valéria de Mello Frank
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 Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
24/08 segunda-feira	Vídeo de orientação pedagógica: Os benefícios da música para aprendizagem das crianças.
25/08 terça-feira	Vídeo: Trabalhando a sequência e o reconhecimento das cores com o Jogo sequência das cores .
26/08 quarta-feira	Apresentação Caixa das expressões: Música cara de quê? (com figuras das expressões faciais).
27/08 quinta-feira	Vídeo de poesia na lata: A casa e seu dono (com fantoches).
28/08 sexta-feira	Vídeo dica de leitura: Corona em uma aventura perigosa (em PDF).
31/08 segunda-feira	Vídeo de orientação pedagógica: A importância da rotina para as crianças.

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

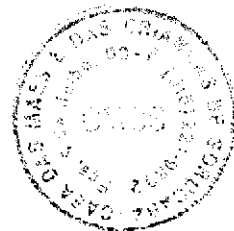
Talita V. M. Frank

DIRETORA

Talita Valéria de Mello Frank
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 -3221-9892 CNPJ: 71.874.127/0001-88



Relatório de Atividade: mês de Agosto - 2020

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

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

Atividades que foram realizadas:

- Projeto Musicalizando: apresentação da música “Luva das vogais” com fantoches; vídeo musical “A baleia é amiga da sereia”; vídeo em homenagem ao Dia dos Pais “Família Dedo”.
- Projeto Identidade: vídeo musical sobre as partes do corpo “Cabeça, ombro, joelho e pé”; vídeo de homenagem ao aniversário de Sorocaba; vídeo musical “Cara de quê?” (caixa das expressões).
- Aula historiada: Parlenda “A casinha da vovó”; “A lenda do Saci” com contagem dos cinco Sacis; “A lenda do Curupira”; “A lenda da Iara”- link da Turma do Folclore; Poesia na lata “A casa e seu dono”.
- Atividades: pintura mágica com vela (pintura da vogal A); confecção do fantoche da Iara (com materiais recicláveis); pintura com elementos da natureza (folhas secas).
- Dicas e sugestões de brincadeiras e leituras (em casa): sugestão de confecção de peteca; sugestão de leitura “Uma aventura perigosa” – história do Coronavírus (PDF).

O mês de agosto foi muito satisfatório pois pudemos apresentar conteúdos significativos relacionados ao Folclore Brasileiro e à nossa cultura.

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

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. M. Frank

Diretora

Talita Valéria de Mello Frank
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
03/08	Vídeo de orientação: Brincando e aprendendo com jogos de sucata.
04/08	Vídeo musical: ‘Cabeça, ombro, joelho e pé’.
05/08	Vídeo musical: “Luva das vogais”.
06/08	Vídeo de atividade: Pintura mágica da vogal A (com vela).
07/08	Vídeo de homenagem ao Dia dos Pais: “Família Dedo”.

Paula Delgado

Professora

Débora G. Rodrigues

Coordenadora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valena de Mello Franke

Diretora

Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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



RELATÓRIO REMOTO

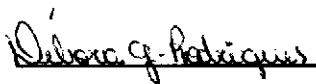
Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
10/08	Vídeo informativo sobre: Aniversário da cidade de Sorocaba.
11/08	Vídeo/Hora da história: Parlenda “A casinha da Vovó”
12/08	Vídeo: Hora da história “A lenda do Saci” e “Os cinco Sacis”
13/08	Vídeo/Hora da história “A lenda do Curupira”
14/08	Vídeo de homenagem ao Aniversário da cidade de Sorocaba.

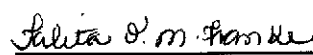


PROFESSORA



COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



DIRETORA

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
17/08	Vídeo de orientação pedagógica: Os benefícios da leitura para as crianças.
18/08	Vídeo/Hora da história “A lenda da Iara” – Turma do Folclore (link)
19/08	Vídeo: Confecção do fantoche da sereia Iara
20/08	Vídeo musical “A baleia é amiga da sereia”
21/08	Dica de brincadeira para fazer em casa: Peteca de jornal.

Paula Oliveira Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. M. Franke

DIRETORA

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

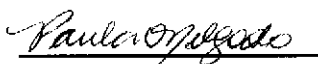


RELATÓRIO REMOTO

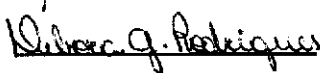
Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

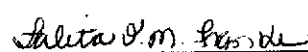
Período Agosto/2020	Principais atividades desenvolvidas
24/08	Vídeo de orientação pedagógica: Os benefícios da música para aprendizagem das crianças.
25/08	Vídeo musical “Cara de quê?” – Caixa das expressões
26/08	Vídeo de atividade: Pintura com elementos da natureza
27/08	Vídeo/Hora da história “A casa e seu dono” – Leitura de poesia (Poesia na lata)
28/08	Sugestão de leitura em casa: “Uma aventura perigosa” – História do Coronavírus (PDF)
31/08	Vídeo de orientação: A importância da rotina para as crianças.



Professora



Coordenadora



Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Bônus IIA

NR. Classe: 242605699

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 34

Serie	Nº	Nome do Aluno	CPF	Idade	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência
5	1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	000121836955	3	SP	21/01/2019	ATIVO		
5	2	ARTHUR FERREIRA MORAES	000121821818	6	SP	22/04/2018	BXTR	25/06/2020	
5	3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	000121850964	8	SP	17/01/2019	ATIVO		
5	4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	000121784459	4	SP	20/10/2018	ATIVO		
5	5	DANIEL FRANQUES TELES	000121884407	3	SP	01/08/2018	ATIVO		
5	6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	000121790031	7	SP	19/09/2018	ATIVO		SINDROME DE DOWN
5	7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	000121949240	1	SP	30/10/2018	ATIVO		
5	8	GIULIA MELISSA JACINTO	000121790800	6	SP	20/01/2019	ATIVO		
5	9	HEITOR DOURADO SANTOS	000121817755	X	SP	06/06/2018	ATIVO		
5	10	HELOISA CIRNE MARTINS	000121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO		
5	11	JENIFFER LOPES VIANA	000121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO		
5	12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	000121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO		
5	13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	000122031548	5	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	15	LARA LIMA LEANDRO	000121836836	6	SP	04/02/2019	ABAN	03/03/2020	
5	16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	000121837165	1	SP	02/11/2018	ATIVO		
5	17	LEONARDO MORAES DE LIMA	000121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO		
5	18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	000121837484	6	SP	30/10/2018	BXTR	14/02/2020	
5	19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	000121790487	6	SP	08/11/2018	ATIVO		
5	20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	000121791716	0	SP	24/11/2018	ATIVO		
5	21	MANUELA FERNANDES REIS	000121817824	3	SP	02/06/2018	BXTR	15/05/2020	
5	22	MATHEUS FIGUEIROA	000121530028	1	SP	05/06/2018	ATIVO		
5	23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO		
5	24	MURILLO CARDOSO ROMANO	000121817681	7	SP	11/03/2019	ATIVO		
5	25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	000121945411	4	SP	11/11/2018	ATIVO		
5	26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	000121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO		
5	27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	000121790703	8	SP	16/09/2018	ATIVO		
5	28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	000121831325	0	SP	09/02/2019	ATIVO		
5	29	RHUAN CAMARGO DIAS	000121784405	3	SP	18/09/2018	ATIVO		
5	30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	000121790568	6	SP	29/11/2018	ATIVO		
5	31	YURI SINHALA DA SILVA	000121686107	9	SP	10/12/2018	ATIVO		
5	32	ISABELA FLORES PIETRO	000121281465	4	SP	24/04/2018	REMA	12/03/2020	
5	33	CHRISTIAN CELESTINO ALCOLEA	000122001542	8	SP	06/02/2019	ATIVO		
5	34	VALENTINA LARA GIANACCINI	000121582552	3	SP	12/04/2018	ATIVO		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Bernardo II

NR. Classe: 242605798

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

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

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP/2019

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Berçário II C

NR. Classe: 244576476

Sala: 003

Turno: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	SOFIA PEREIRA GOMES	000121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO		
5	2	THEO FARIA PEREIRA	000121951177	8	SP	25/09/2018	ATIVO		
5	3	THEO PORTO CASTILHO	000121892111	0	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	4	ISABELA FLORES PIETRO	000121281465	4	SP	24/04/2018	ATIVO		
5	5	MARCOS DAVI FARIAS ALVES	000122126839	9	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	6	ALICE CORDEIRO PIRES	000122129244	4	SP	02/10/2018	ATIVO		
5	7	ALICE FERNANDES PIRES	000122129368	0	SP	23/09/2018	ATIVO		
5	8	MAITE VITORIA SOUSA DE ALMEIDA	000122129463	5	SP	04/05/2018	ATIVO		
5	9	THOMAS TRINDADE RIBEIRO DE MEDEIROS	000122131155	4	SP	28/03/2019	ATIVO		
5	10	EDUARDA DE OLIVEIRA GUIDORIZZI	000120770143	9	SP	07/04/2018	ATIVO		
5	11	LORENA GONCALVES DUARTE	000121630436	1	SP	11/03/2019	ATIVO		
5	12	THEO OKITA GALLI LALLI	000121579351	0	SP	20/12/2018	ATIVO		

"FAGO 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

Maternal

NR. Classe: 242606309

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Idade	UF	Data de Nascimento	Status	Data de Matrícula	Deficiência
6	1	ALICE DA ROSA COSTA	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO		
6	2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	000121951675	2	SP	27/08/2017	ATIVO		
6	3	ALICE GONGORA NICOLETI	000121951969	8	SP	20/02/2018	ATIVO		
6	4	CATHARINA SANTOS ROSA	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO		
6	5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO		
6	6	DAVI LUCCA SOUZA	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO		
6	7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	000120803736	5	SP	20/01/2018	ATIVO		
6	8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO		
6	9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	000121958516	6	SP	02/05/2017	ATIVO		
6	10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	000121292966	4	SP	30/07/2017	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		

FAÇO COM REGISTRO DO TEFSEU
 E COLABORAÇÃO COM O M. N. C. S. P.
 DE SOROCABA/SP

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
 Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

maternal I B

NR. Classe: 242606390

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Idade	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	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		

TRABALHO COM RECURSOS DO TEFAP II
 E COLABORAÇÃO COM O NÚCLEO
 DE SOROCABA/SP

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

maternal II A

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

NR. Classe: 242607448

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 32

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

MAIO COM PROVA DE ADEQUAÇÃO
DE JOIABOIA E COMO ADEQUAÇÃO
DE SOROCABA/SP

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
 Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Maternal IB

NR. Classe: 242607562

Habilitação:

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	Idade	Sexo	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência
7	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO		
7	2	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO		
7	3	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017	BXTR	10/02/2020	
7	4	BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO		
7	5	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO		
7	6	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	7	DOM ANDRADE MACIEL	000121810014	X	SP	29/03/2017	ATIVO		
7	8	GUILHERME RAFAEL SANTOS OLIVEIRA	000115997316	7	SP	30/05/2016	ATIVO		
7	9	GUSTAVO HELAMA DE SOUSA GAMA	000121968275	5	SP	14/03/2017	ATIVO		
7	10	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO		
7	11	LARA FERREIRA MARCHETTI	000121994827	5	SP	14/10/2016	ATIVO		
7	12	LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS	000120765145	X	SP	16/11/2016	BXTR	03/03/2020	
7	13	LEVI EDA MORAES MENDES	000121960911	0	SP	21/12/2016	ATIVO		
7	14	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO		
7	15	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO		
7	16	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO		
7	17	MARIA JULIA OLIVEIRACAMARGO DE LIMA	000122011265	3	SP	02/05/2016	ATIVO		
7	18	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
7	19	MIGUEL FERNANDES PIN	000120435289	6	SP	25/10/2016	ATIVO		
7	20	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO		
7	21	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO		
7	22	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO		
7	23	THEO GONÇALVES DOS SANTOS	000121994579	1	SP	07/06/2016	ATIVO		
7	24	VALENTYNA OLIVEIRA BEZERRA FERNANDES TARGA	000121194399	9	SP	13/03/2017	ATIVO		
7	25	VINICIUS CORDEIRO GARCIA	000121809766	8	SP	26/01/2017	ATIVO		
7	26	VINICIUS HENRIQUE LEARDINI DE SOUZA	0001203377381	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		

TRABALHO COM RESERVA DO TENDIDO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SP/2017

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: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/04/1989		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3		CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
91005	INSS	9,00%		158,88
Depósito em conta		Totais	1.940,54	159,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.781,00
Agência: Conta:				
Salário base 1.475,72 Base INSS 1.939,59 Base FGTS 1.939,59 Valor FGTS 155,17 Base IRRF 1.780,71				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Lucia Porto de Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/04/1989		
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3		CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
91005	INSS	9,00%		158,88
Depósito em conta		Totais	1.940,54	159,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.781,00
Agência: Conta:				
Salário base 1.475,72 Base INSS 1.939,59 Base FGTS 1.939,59 Valor FGTS 155,17 Base IRRF 1.780,71				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - 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 L PORTO DE OLIVEIRA
Agência 6962-0
Conta corrente 44373-5
Valor 1.781,00
Data 04/09/2020

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 03/09/2020 14:03:53
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


PRGO COM RESOLUÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SORECABA SC

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: Agosto/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	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	131,73	10,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,52	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador:			Mirele C. de Almeida Mota		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - 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: Agosto/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	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	131,73	10,73	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,52	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G337031405946065065
03/09/2020 14:22:16

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 121,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:59:59
03/09/2020 14:22:16

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO
DELOISA ELENA JARDINI MOYSES
03/09/2020

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta		Totais	2.121,03	177,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.944,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	169,65	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Rosa Clementino do Carmo</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				* Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta		Totais	2.121,03	177,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.944,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	169,65	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Rosa Clementino do Carmo</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - 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 1.944,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 14:04:33

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
91005	INSS	7,50%		9,86
Totais			131,52	10,52
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 121,00	

Depósito em conta
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 6962-0 Conta: 44369-7

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	131,50	131,50	10,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/2020 Assinatura do Colaborador:

 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
91005	INSS	7,50%		9,86
Totais			131,52	10,52
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 121,00	

Depósito em conta
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 6962-0 Conta: 44369-7

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	131,50	131,50	10,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:
03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA



Transações Pendentes

G337031405948065041
03/09/2020 14:10:32

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 121,00
Data 04/09/2020

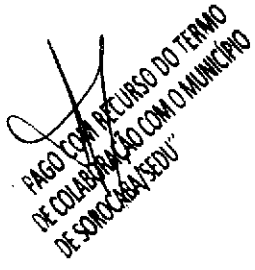
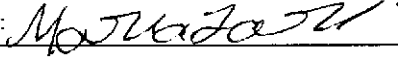
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

03/09/2020 13:55:33
03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

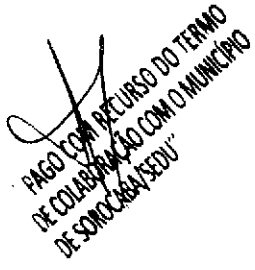
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Agosto/2020		
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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	7,50%		9,86
		Totais	132,31	10,31
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	131,50	131,50	10,52	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 / 08 / 20 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Agosto/2020		
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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,81	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	7,50%		9,86
		Totais	132,31	10,31
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	131,50	131,50	10,52	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - 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 122,00
Data 04/09/2020

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

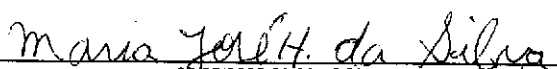
03/09/2020 13:59:33

03/09/2020 14:10:32

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 SONO CABA JEU

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: Agosto/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1998			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,01		
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x			Totais	131,51	10,51
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	131,50	131,50	10,52	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

04/09/20 DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - 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: Agosto/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA		Admissão: 01/06/1998			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6		CTPS: 34895 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,01		
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x			Totais	131,51	10,51
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	131,50	131,50	10,52	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:			/ /		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44104-X
Valor 121,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:59:01

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


CASO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, 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					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,20	
91005	INSS	7,50%		9,86	
 PAGO COM ACESSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU		Totais	132,06	10,06	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/2020 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4		CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,56		
90104	Arredondamento desconto folha			0,20	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2		Totais	132,06	10,06	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 6511-0
Conta corrente 71504-2
Valor 122,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:57:33

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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

4
MAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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		0,56	
90104	Arredondamento desconto			0,46
91005	INSS	14,00%		314,81
91505	IR	7,50%		63,59
Depósito em conta		Totais	3.256,86	378,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.878,00
Agência: Conta:				
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.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: *Debora G. Rodrigues*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 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		0,56	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS	14,00%		314,81
91505	IR	7,50%		63,59
Depósito em conta		Totais	3.256,86	378,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.878,00
Agência: Conta:				
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 03/09/2020 08:39 - 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 04/09/2020

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

03/09/2020 14:03:04
03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


PAGO EM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SONOCAL (SEDU)

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,16	
91005	INSS	14,00%		449,03	
91505	IR	22,50%		211,22	
Depósito em conta		Totais	4.215,41	660,41	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.555,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.215,01	4.215,01	337,20	3.765,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador:				Talita V. M. Franke	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,16	
91005	INSS	14,00%		449,03	
91505	IR	22,50%		211,22	
Depósito em conta		Totais	4.215,41	660,41	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.555,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.215,01	4.215,01	337,20	3.765,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 8962-0
Conta corrente 37042-8

Creditado

Nome TALITA V MELLO FRANKE
Agência 8866-7
Conta corrente 17108-5
Valor 3.555,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 14:05:12
03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
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	927,74		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	1,00	9,28		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,28		
90004	Arredondamento provento folha		0,68		
90104	Arredondamento desconto folha			0,33	
91005	INSS	9,00%		97,95	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3		Totais	1.263,28	98,28	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.165,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.262,60	1.262,60	101,00	1.164,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
4/9/20 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Santo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
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	927,74		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	9,28		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,28		
90004	Arredondamento provento folha		0,68		
90104	Arredondamento desconto folha			0,33	
91005	INSS	9,00%		97,95	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3		Totais	1.263,28	98,28	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.165,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.262,60	1.262,60	101,00	1.164,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1 165,00

Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:56:34

03/09/2020 14:10:32

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 SONOCAIA/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					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	6,66		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	9,00%		139,22	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	1.721,73	139,73	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.582,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.721,18	1.721,18	137,69	1.392,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Aparecida Mendes</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	6,66		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
90104	Arredondamento desconto folha			0,51	
91005	INSS	9,00%		139,22	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	1.721,73	139,73	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.582,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.721,18	1.721,18	137,69	1.392,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIANE APARECIDA MENDES
Agência 6511-0
Conta corrente 16454-2
Valor 1.582,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:57:08
03/09/2020 14:10:32

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 SONOCABA/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: Agosto/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	665,82	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,14	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		47,25
782	DSR faltas dia	2,00		47,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	9,00%		130,72
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.721,32	225,32
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3310-3 Conta: 25727-3			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.496,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.626,68	1.626,68	130,13	1.306,37

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - 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: Agosto/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	665,82	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,14	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		47,25
782	DSR faltas dia	2,00		47,25
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	9,00%		130,72
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.721,32	225,32
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3310-3 Conta: 25727-3			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.496,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.626,68	1.626,68	130,13	1.306,37

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
Agência 3310-3
Conta corrente 25727-3
Valor 1.496,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 14:00:52

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/02/2018	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
91005	INSS	9,00%		138,62
Depósito em conta		Totais	1.714,69	138,69
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.576,00
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.714,52	1.714,52	137,16	1.196,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: *Jovana Gonçalves*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/02/2018	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
91005	INSS	9,00%		138,62
Depósito em conta		Totais	1.714,69	138,69
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.576,00
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.714,52	1.714,52	137,16	1.196,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 1.576,00
Data 04/09/2020

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

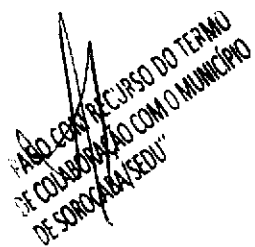
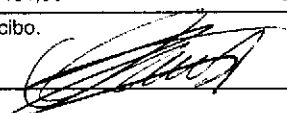
03/09/2020 13:58:03

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


PASSOU EM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Agosto/2020	
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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
91005	INSS	7,50%		9,86
		Totais	132,34	10,34
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Agosto/2020	
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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
91005	INSS	7,50%		9,86
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	132,34	10,34
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCL 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 122,00

Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:56:03

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 03/06/2019	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64	PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	31,00	848,70	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
95005	Salário família	1,00	48,62	
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
91005	INSS	9,00%		89,17
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.214,19	89,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.125,00
Salário base 848,70 Base INSS 1.165,00 Base FGTS 1.165,00 Valor FGTS 93,20 Base IRRF 1.075,83				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: *Vitor dos Santos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 03/06/2019	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64	PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	31,00	848,70	
164	Auxílio transporte		184,80	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,57	
95005	Salário família	1,00	48,62	
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
91005	INSS	9,00%		89,17
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.214,19	89,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.125,00
Salário base 848,70 Base INSS 1.165,00 Base FGTS 1.165,00 Valor FGTS 93,20 Base IRRF 1.075,83				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VITOR S SOARES BEZERRA
Agência 3363-4
Conta corrente 16953-6
Valor 1.125,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 14:01:40

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Agosto/2020	
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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,30	
90104	Arredondamento desconto folha			0,94
91005	INSS	7,50%		9,86
		Totais	131,80	10,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Cyp: de Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Agosto/2020	
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
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,30	
90104	Arredondamento desconto folha			0,94
91005	INSS	7,50%		9,86
		Totais	131,80	10,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 57367-1
Valor 121,00
Data 04/09/2020

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

03/09/2020 13:58:36

03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Carteira de Trabalho

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 127.08941.24.2		11 Nome 103 - MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Hannickel, 166					13 Bairro Vila Nicanor Marques
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18070-560	17 CTPS (nº, série, UF) 28673 / 00194 / SP	18 CPF 294.700.878-28	
19 Data de Nascimento 21/07/1978		20 Nome da Mãe MAURINA ALVES BISPO DE SOUZA			
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 27/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/07/2020	26 Data de Afastamento 29/07/2020	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 14 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	673,43	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 5/12 avos	670,96
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	728,95	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	291,57	69 Aviso Prévio Indenizado	1.749,49	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	145,79
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	145,79	95.10 Sit. auxílio doença menor/igual carência	48,10	95.11 Cesta básica	131,50
95.15 Situação maternidade empresa	673,43				
		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	121,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	61,25
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,02

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

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 127.08941.24.2		11 Nome 103 - MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 28673 / 00194 / SP	18 CPF 294.700.878-28	19 Data de Nascimento 21/07/1978	20 Nome da Mãe MAURINA ALVES BISPO DE SOUZA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 29/07/2020	26 Data de Afastamento 29/07/2020	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\$ 5.076,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 04 de Agosto 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

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

156 Informações à CAIXA:

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR

De

Empresa: Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Endereço: Praça Nove De Julho, 93 - Centro

Para

Empregado(a): MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 294.700.878-28

Pelo presente notificamos que a partir do dia 29/07/2020, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto da lei em vigor, da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, e acréscimos pela instrução normativa Srt nº. 15 de 14/07/2010 e lei nº 12.506 de 13/10/2011.

O aviso prévio será INDENIZADO.

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Sorocaba, 29 de Julho de 2020.

Atenciosamente,


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
CNPJ: 71.874.127/0001-88

Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

CIENTE

Declaro estar ciente do exposto acima e me comprometo a comparecer na data prevista.

Sorocaba, 29 de Julho de 2020.


MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 294.700.878-28

Assinatura do responsável se empregado menor de idade

Por gentileza, comparecer munido(a) da carteira de trabalho no dia 06/08/2020 às 10:00 no seguinte endereço:

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Endereço: Nove De Julho, 93

Bairro: Centro

Cidade: Sorocaba - SP

Fone: 15-3221-9892

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

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa		Endereço		
538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		Praça Nove De Julho, 93		
CNPJ		Bairro: Centro		
71.874.127/0001-88		18010-020	Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador				
103 - MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
28673 00194 SP	27/02/2020	29/07/2020	27/02/2020	Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
127.08941.24.2	21/07/1978	29/07/2020	06/08/2020	1.491,17

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		14,00	673,43	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.491,17	30,00	1.491,17	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	258,32	30,00	258,32	
				2.422,92	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.491,17	12,50	621,32	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	258,32	12,50	107,63	
				728,95	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	728,95	242,98	
				242,98	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
72701	R.f.md.RV ind.(1/12)	258,32	1,00	21,53	
				145,79	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	145,79	48,59	
				48,59	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.491,17	5,00	563,33	
75701	Resc. 13º méd. RV	258,32	5,00	107,63	
				670,96	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
76701	R.13ºmd.RV ind(1/12)	258,32	1,00	21,53	
				145,79	
SITUAÇÃO MATERNIDADE EMPRESA					
80505	Sit. mat. emp	1.491,17	14,00	673,43	
				673,43	
SIT. AUXÍLIO DOENÇA MENOR/IGUAL CARÊNCIA					
81505	St. ax.doe.carência	1.491,17	1,00	48,10	
				48,10	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,02
					0,02
IMPOSTOS					
91005	INSS	1.526,46	9,00		121,70
91205	INSS 13º salário res	816,75	7,50		61,25
					182,95
Totais:				5.259,01	182,97
Total líquido da rescisão:					5.076,04

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



Transações Pendentes

G332051559311485013
05/08/2020 16:02:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA R ALVES OLIVEIRA
Agência 3363-4
Conta corrente 17791-1
Valor 5.076,04
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE COLETA DE LIXO E MANEJO
DE SORÇÃO

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

05/08/2020 15:59:01
05/08/2020 16:02:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Prestação de Contas

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 140.90325.52.4		11 Nome 74 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua André Rodrigues Benavides, 241					13 Bairro Parque Campolim
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18048-050	17 CTPS (nº, série, UF) 008135 / 00421 / SP	18 CPF 350.609.588-92	
19 Data de Nascimento 26/07/1991	20 Nome da Mãe CELI APARECIDA BUENO CAMARGO				
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 01/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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 3 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	144,31	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	1.022,09
64 13º Salário-Exerc. 12 avos		65 Férias Proporc 6,0/12 avos	873,68	66 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2019 a 11/02/2020	906,64
68 Terço Constituc. de Férias	641,97	69 Aviso Prévio Indenizado	1.948,70	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	146,01
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	145,61	95.11 Cesta básica	131,50	95.27 Ind. Resc. 100% - MP 936/2020 Suspensão	1.342,05
		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	20,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	89,44
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,89

PAGO COM RECURSO DO TRF-15
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SEDU



01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
10 PIS/PASEP 140.90325.52.4	11 Nome 74 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO			
17 CTPS (nº, série, UF) 008135 / 00421 / SP	18 CPF 350.609.588-92	19 Data de Nascimento 26/07/1991	20 Nome da Mãe CELI APARECIDA BUENO CAMARGO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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 Hóspitalidade 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\$ 7.191,55, 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 Agosto de 2020

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

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

Empresa

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

CNPJ

71.874.127/0001-88

Endereço

Praça Nove De Julho, 93

Bairro: Centro

18010-020 Sorocaba / SP

Contrato do colaborador

74 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

CTPS

008135 00421 SP

Admissão

01/02/2019

Demissão

17/08/2020

Data opção

01/02/2019

Causa demissão

Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado

Nº PIS

140.90325.52.4

Nascimento

26/07/1991

Data aviso

17/08/2020

Data pagamento

26/08/2020

Salário base

1.491,17

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		3,00	144,31	
147004	Ind. Res. Susp. 100%	100,00	27,00	1.342,05	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.491,17	33,00	1.640,29	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	280,37	33,00	308,41	
				3.435,06	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.491,17	15,00	745,59	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	256,17	15,00	128,09	
				873,68	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	873,68	291,23	
				291,23	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
72701	R.f.md.RV ind.(1/12)	256,17	1,00	21,35	
				145,61	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	145,61	48,53	
				48,53	
RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS					
73005	Resc.férias vencidas	1.491,17	15,00	745,59	
73701	Resc.fér.venc.méd.RV	322,10	15,00	161,05	
				906,64	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS VENCIDAS					
73993	Resc.1/3 fér. venc.	33,33	906,64	302,21	
				302,21	
RESCISÃO 13°					
75005	Rescisão 13° salário	1.491,17	7,00	869,85	
75701	Resc. 13° méd. RV	260,99	7,00	152,24	
				1.022,09	
RESCISÃO 13° SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13° s.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
76701	R.13°md.RV ind(1/12)	260,99	1,00	21,75	
				146,01	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,89
					0,89
IMPOSTOS					
91005	INSS	275,81	7,50		20,68
91205	INSS 13° salário res	1.168,10	9,00		89,44
					110,12
Totais:				7.302,56	111,01
Total líquido da rescisão:					7.191,55

PAGO COM RESCISÃO DO TFP 13°
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



G332211033524050017
21/08/2020 10:37:27

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	7.191,55
Data	24/08/2020

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

21/08/2020 10:21:24

21/08/2020 10:37:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE 30 DIAS DO CAC MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

COPIA RECEBIDA DO T.º
"PRACÇÃO COM O SA. NICH.
N/SEU"

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Restrição de Certidão

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 203.38667.15.0		11 Nome 101 - TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Moriza Seabra, 135					13 Bairro Jardim São Marcos
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18056-610	17 CTPS (nº, série, UF) 079214 / 00439 / SP	18 CPF 485.263.608-76
19 Data de Nascimento 23/02/1997		20 Nome da Mãe ELAINE MELO VASSAO CARNEIRO			
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 17/02/2020		25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020
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 Hoptalidade de Sorocaba			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	144,31	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 5/12 avos	723,81
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 6,0/12 avos	868,58	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	337,78	69 Aviso Prévio Indenizado	1.737,15	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	144,76
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	144,76	95.11 Cesta básica	131,50	95.27 Ind. Resc. 100% - MP 936/2020 Suspensão	1.342,05
		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	20,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,14
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,32

PAGO COM RECONHECIMENTO EM
DE 01/08/2020 - CPMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Ana Lucia Cozer
Presidente
RG 4.806.780

41

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 203.38667.15.0		11 Nome 101 - TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 079214 / 00439 / SP	18 CPF 485.263.608-76	19 Data de Nascimento 23/02/1997	20 Nome da Mãe ELAINE MELO VASSAO CARNEIRO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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\$ 5.488,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 24 de Agosto de 2020


Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10
 Presidente
 RG 4.806.780

X 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE QUITAÇÃO Nº 01/2020
DE SOROCABA/SP

156 Informações à CAIXA:

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR

De

Empresa: Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Endereço: Praça Nove De Julho, 93 - Centro

Para

Empregado(a): TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO

CPF: 485.263.608-76

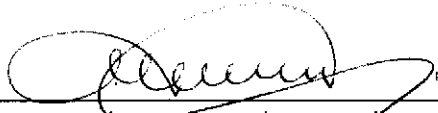
Pelo presente notificamos que a partir do dia 17/08/2020, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto da lei em vigor, da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, e acréscimos pela instrução normativa Srt nº. 15 de 14/07/2010 e lei nº 12.506 de 13/10/2011.

O aviso prévio será INDENIZADO.

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Sorocaba, 17 de Agosto de 2020.

Atenciosamente,

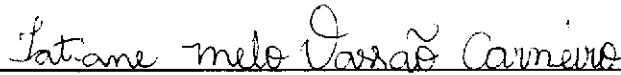

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
CNPJ: 71.874.127/0001-88

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

CIENTE

Declaro estar ciente do exposto acima e me comprometo a comparecer na data prevista.

Sorocaba, 17 de Agosto de 2020.



TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO

CPF: 485.263.608-76

Assinatura do responsável se empregado menor de idade

Por gentileza, comparecer munido(a) da carteira de trabalho no dia 24/08/2020 às 10:30 no seguinte endereço:

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Endereço: Nove De Julho, 93

Bairro: Centro

Cidade: Sorocaba - SP

Fone: 15-3221-9892

TRABO COM RECURSO DO TERMO
DE 30 DIAS PARA O EMPREGADO
DE 30 DIAS PARA O EMPREGADO

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			Endereço Praça Nove De Julho, 93	
CNPJ 71.874.127/0001-88			Bairro: Centro 18010-020 Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador 101 - TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO				
CTPS 079214 00439 SP	Admissão 17/02/2020	Demissão 17/08/2020	Data opção 17/02/2020	Causa demissão Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS 203.38667.15.0	Nascimento 23/02/1997	Data aviso 17/08/2020	Data pagamento 26/08/2020	Salário base 1.491,17

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		3,00	144,31	
147004	Ind. Res. Susp. 100%	100,00	27,00	1.342,05	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.491,17	30,00	1.491,17	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	245,98	30,00	245,98	
				3.223,51	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.491,17	15,00	745,59	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	245,98	15,00	122,99	
				868,58	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	868,58	289,53	
				289,53	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
72701	R.f.md.RV ind.(1/12)	245,98	1,00	20,50	
				144,76	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	144,76	48,25	
				48,25	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.491,17	5,00	621,32	
75701	Resc. 13º méd. RV	245,98	5,00	102,49	
				723,81	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
76701	R.13ºmd.RV ind(1/12)	245,98	1,00	20,50	
				144,76	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,32
					0,32
IMPOSTOS					
91005	INSS	275,81	7,50		20,68
91205	INSS 13º salário res	868,57	7,50		65,14
					85,82
Totais:				5.574,70	86,14
Total líquido da rescisão:					5.488,56

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



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 5.488,56
Data 24/08/2020

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

21/08/2020 10:22:12
21/08/2020 10:37:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

47

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

Gerada em 04/08/2020 15:54:48

FUNDO DE GARANTIA 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

21705699118741272

12 - Total a Recolher

696,97

13 - Data de Validade = 07/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

969702392027

008072170560

991187412724

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Gerada em 04/08/2020 15:54:48

FUNDO DE GARANTIA 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

21705699118741272

12 - Total a Recolher

696,97

13 - Data de Validade = 07/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

969702392027

008072170560

991187412724

Autenticação mecânica

Via Banco

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: MARCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12708941242

Admissão: 27/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/07/1978

Data Opção: 27/02/2020

CTPS: 0028673/00194

Movimentação: 29/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.197,42	1.895,28	923,91
Depósito	0,00	175,79	151,62	369,56
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: 696,97

Valor Devido pela Empresa: 696,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE QUITAÇÃO E/OU CANCELAMENTO
DE SÓCIEDADE(S)

..... արդյունքները համապատասխանում են 2.00: ԼՈՐԿՈՍՈՅՅԱՄ ԱՅԵԴԱՍՅԱՆ...

RECIBO CON RECURSO NO TRAMITO
10/04/2010 10:14 AM
10/04/2010 10:14 AM

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

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

05/08/2020 16:00:45
05/08/2020 16:02:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Gerada em 20/08/2020 15:27:02

FUNDO DE GARANTIA 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

23305532018741272

12- Total a Recolher

1.459,24

13- Data de Validade = 26/08/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000143 592402392020 008262330550 320187412727

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Gerada em 20/08/2020 15:27:03

FUNDO DE GARANTIA 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

23305532018741272

12- Total a Recolher

1.459,24

13- Data de Validade = 26/08/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000143 592402392020 008262330550 320187412727

Autenticação mecânica



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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Via Banco

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: TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

PIS/PASEP: 14090325524

Admissão: 01/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/07/1991

Data Opção: 01/02/2019

CTPS: 0008135/00421

Movimentação: 17/08/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.297,90	2.094,71	2.969,61
Depósito	0,00	103,83	167,57	1.187,84
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: 1.459,24

Valor Devido pela Empresa: 1.459,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

RECIBO DE RESCISÃO DO FGTS
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SPAna Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.29
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 GRRF
Codigo de Barras 85800000014-3 59240239202-0
00826233055-0 32018741272-7
Data do pagamento 21/08/2020
Identificador 23305532018741272
Data de vencimento 26/08/2020
Valor Total 1.459,24
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 J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

21/08/2020 10:35:53
21/08/2020 10:37:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

Gerada em 20/08/2020 17:35:02

FUNDO DE GARANTIA 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

23306040318741272

12- Total a Recolher

607,01

13- Data de Validade = 26/08/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000062 070102392022 008262330607 403187412723

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Gerada em 20/08/2020 17:35:02

FUNDO DE GARANTIA 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

23306040318741272

12- Total a Recolher

607,01

13- Data de Validade = 26/08/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000062 070102392022 008262330607 403187412723

Autenticação mecânica

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.760

Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23306040318741272

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: TATIANE MELO VASSAO CARNEIRO

PIS/PASEP: 20338667150

Admissão: 17/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/02/1997

Data Opção: 17/02/2020

CTPS: 0079214/00439

Movimentação: 17/08/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	999,62	1.881,91	941,26
Depósito	0,00	79,96	150,55	376,50
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: 607,01

Valor Devido pela Empresa: 607,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.906.780

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.29
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 GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 07010239202-2
00826233060-7 40318741272-3
Data do pagamento 21/08/2020
Identificador 23306040318741272
Data de vencimento 26/08/2020
Valor Total 607,01
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.

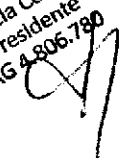
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

21/08/2020 10:34:36
21/08/2020 10:37:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 09:20:36

Pag 5

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 32.992,19	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.639,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.639,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858400000264 393701792000 907644050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 09:20:36

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 32.992,19	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.639,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.639,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858400000264 393701792000 907644050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780PAGO COM RECURSO DO TRFMS
DE JORNALISMO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SECU

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.33
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 85840000026-4 39370179200-0
90764405087-4 18741270001-0
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 2.639,37
Valor Total 2.639,37

DOCUMENTO: 090419

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

03/09/2020 14:07:11
03/09/2020 14:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE JORADACAO COM O MUNICIPIO
DE SOCRABA/SEDF

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 1.044,03
Data Nesta data

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

14/09/2020 09:05:05
14/09/2020 09:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional CEI 121.

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

Vencimento: 18/09/2020

 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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	10.576,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.851,22
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.427,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSO DO TRF-40
DE SOROCABA/SP

Vencimento: 18/09/2020

 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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	10.576,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.851,22
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.427,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G333091002491948019
09/09/2020 10:04:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
6962006962 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2020
VALOR DO INSS	10.576,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.851,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.427,67

DOCUMENTO: 091103

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 0089

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

Assinada por

J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso.

09/09/2020 09:51:27
09/09/2020 10:04:52

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

PAÇO COM RECURSO DO TIPO
DE OLACRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SECRETARIA

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 4.771,61
Data Nesta data

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

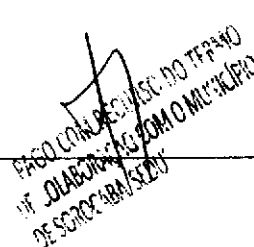
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

14/09/2020 09:04:21
14/09/2020 09:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional CEI 121.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 9.387,13	07 VALOR PRINCIPAL	350,40
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	350,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 9.387,13	07 VALOR PRINCIPAL	350,40
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	350,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
6962006962 0001

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 09/09/2020
PERIODO DE AFURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 350,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 350,40

AUTENTICACAO SISBB: 8.770.FED.F52.5EF.FBA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090901

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

09/09/2020 09:54:17
09/09/2020 10:04:52

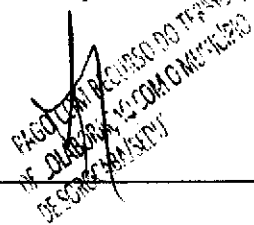
Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DO DARF
Nº 090901 COM VALOR DE R\$ 350,40
DESCRITA EM
DESCRIÇÃO

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

* Valor proporcional CE1 1,21.

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	07 VALOR PRINCIPAL	421,44
PIS sobre folha de pagamento - 08/2020 Base de Cálculo: 42.143,94	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal 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	421,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 25/09/2020

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	07 VALOR PRINCIPAL	421,44
PIS sobre folha de pagamento - 08/2020 Base de Cálculo: 42.143,94	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal 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	421,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/09/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
6962006962 0001

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 09/09/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 421,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 421,44

AUTENTICACAO SISBB: 9.A01.428.8C8.A47.9F1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090902

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

09/09/2020 09:55:29
09/09/2020 10:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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

MACBEN - BANCO DO BRASIL
IN CLASSE DE COMODATARIO
DE SOCIEDADE

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 193,08
 Data Nesta data

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

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

14/09/2020 09:06:12
 14/09/2020 09:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional CEI 121.

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697

Pinheiros - Sorocaba-SP

(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 118.276

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 7610 0218 2779

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135200612726924 2020-07-22T07:00:15-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data da Emissão

22/07/20

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

18010-020

Data da Saída / Entrada

22/07/20

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 05/08/20 398,00

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	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 20,00	Peso Líquido 20,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. 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 - 27,86Reservado ao
"PAGO COM RECURSO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MANEJO
DE SOROCABA SEDU"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017906 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0718 0364 5500 0122 5500 1000 0179 0610 1019 9354 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 135200643891397 30/07/2020 13:04:34	
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 30/07/2020	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO SOROCABA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (15)3221-9892				UF SP		HORA DA SAÍDA 13:04:30	

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	137,44	390,00
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	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$137,44	3707902	0102	5102	UN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM REC. 1350 DO 11/24/20
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$67,24 Est 18,00% R\$70,20 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: 30/07/2020 13:05:55 - THAIS

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/07/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		NF-e Nº 000017906 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055503647 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/08/2020
Data de Apresentação 04/08/2020
Conta Contrato No 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU589-00000285	216239680	0700137886	197C.E609.A2A8.CB57.A504.8B43.932B.71F3

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. ECT. ICENTO
CASA M CRIANCAS SOROCABA	CNPJ: 71.874.127/0001-88
PCA NOVE DE JULHO, 93	Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V
CENTRO SOROCABA - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0700137886	2025133373	AGO/2020	11/08/2020	759,62
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO														Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS		
115	Nº 905552944898	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,90%	4,10%	Tarifárias	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]: TUSD	AGO/20	1.196,000	KWh	0,30879786	366,93	366,93	18,00	66,05	366,93	3,30	15,04	Verde	
0601	Consumo - TE	AGO/20	1.196,000	KWh	0,32979097	394,43	394,43	18,00	71,00	394,43	3,55	16,17	30 Dias	
	Total Distribuidora					761,36							Verde	
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												03 Dias	
0999	Ressarcimento DMIC	JUN/20				1,74								
TOTAL CONSOLIDADO							759,62	761,36	137,05	761,36	8,85	31,21		

*PAO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU*

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2020 AGO	1196	33	Consumo KWh	0,25394000	216239680	ATIVA	03/08/2020	01/07/2020	1,00	1.196	[%]
JUL	815	30					17101	16905			Leitura
JUN	971	28									Próximo Mês
MAI	681	33									02/09/2020
ABR	1336	28									
MAR	1449	30									
FEV	1099	28									
JAN	1325	32									
2019 DEZ	1598	31									
NOV	1632	32									
OUT	1615	31									
SET	1227	31									
AGO	907	30									

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
055503647 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 759,62 11/08/2020

cpfl piratininga

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

DESPACHANTE WALTAO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836700000075 596201103113 234228487026 100030077919

Autenticação Mecânica





CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00993
CENTRO
18010-020 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

Vencimento
05/08/2020

Valor
349,55

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA VER A FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA/CLARO

001/004

Importante:

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

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

A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais do seu plano NET Fone foram reajustados em 02 de julho, de acordo com o IST acumulado de 12 meses de 3,96%. Mais informações na página www.claro.com.br

Minha NET:

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

Claro club

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

descrição

total

☐ NET TV	118,30
☐ NET VIRTUA +	179,54
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	31,81

Valor total
349,55

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/20 A 31/07/20 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 +

01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 88,51

01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 91,03

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 179,54

Total NET VIRTUA + 179,54

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS ASSIST 19,90

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h40m36s 31,81

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h57m00s 0,00

Total NET Fone 31,81

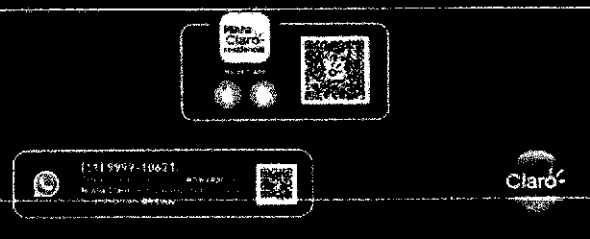
PAGO SEM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU



SOLICITE A SEGUNDA VIA DA FATURA NO MINHA CLARO.

Tenha mais praticidade ao solicitar a segunda via da fatura pelo aplicativo Minha Claro ou pelo site net.com.br/minhanet.

É possível ainda solicitar a segunda via da fatura pelo aplicativo Minha Claro ou pelo site net.com.br/minhanet.



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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203610060413,
007203532044115,
007203519488327,
007203518871505,
007193302837329

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 BRASILIA 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Julho/2020	05/08/2020	349,55

84660000003-4 49550296202-2 00805007000-5 00192499064-9





Cliente:
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Fatura:
2007930351090

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

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

03/06/2020	15996723435	Sorocaba-SP	13h27m20s	0h00m48s	0,98
09/06/2020	15997159402	Sorocaba-SP	12h34m35s	0h02m12s	2,70
17/06/2020	15981562122	Sorocaba-SP	11h20m23s	0h00m30s	0,61
17/06/2020	15981122112	Sorocaba-SP	11h22m22s	0h00m30s	0,61
17/06/2020	15981562122	Sorocaba-SP	11h22m53s	0h01m48s	2,21
23/06/2020	15986385651	Sorocaba-SP	11h58m55s	0h01m48s	2,21
SubTotal				0h07m36s	9,32

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

PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇO E VALOR DAS CHAMADAS REALIZADAS PARA O MES DE MARÇO DE 2016 - 1533260118			
1533260118	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1533465942	Sorocaba-SP	0h55m00s	0,00
1533598819	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
SubTotal		0h57m00s	0,00

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

PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO EM CASOS COMBIDOS			
1532111214	Sorocaba-SP	0h05m00s	1,21
1532111665	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532126900	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,45
1532212262	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1532212284	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1532228445	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532278833	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532288516	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532292929	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532324366	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,72
1532325518	Sorocaba-SP	0h21m00s	5,09
1532327100	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,45
1532336034	Sorocaba-SP	0h05m00s	1,21
1532344653	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,48
1532349474	Sorocaba-SP	0h10m00s	2,42
1533315381	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,97
1534113011	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,24
1540040000	Sorocaba-SP	0h13m00s	3,15
SubTotal		1h33m00s	22,49

SubTotal 2h37m36s 31,81

Total Serviço 31,81

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 48.432.544/0001-47
IE: 114.814.878.119

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

Código: 007/000593757 Mês: Julho/2020
Número: 0003263797 Emissão: 16/07/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 05/08/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL: **234,04**

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

Reservado ao Fisco

E189.F6FA.3B08.A12B.8BB1.40A5.DF31.31EF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV de Anexo II do Decreto 45.490/00 - SFA-Regime Especial Processo UA 33583-61535/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/11 e 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,13 - FUST TOTAL: 1,74 - FUNTTEL TOTAL 0,87

Acesse net similar, para visualizar sua fatura detalhada, em 1º e 2º e 3º via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

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

SWA-PROTEÇÃO DIGITAL 1 DUEVO CDR R\$ 7,77 - CINE BR R\$ 7,57 - CINE DUEVO R\$ 9,97 - CINE ELINO R\$ 7,57 - CINE BR R\$ 7,57 - PROTEÇÃO DIGITAL 1 DUEVO CDR R\$ 7,77 - CINE DUEVO R\$ 9,97 - CINE ELINO R\$ 7,57

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 48.432.544/0001-47
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: 07/07/2020 NF: 004716710
Nº Fatura: 2007930351090 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	7,95	31,81

Reservado ao Fisco:

db15.529b.1a3f.8ab8.99ad.1ec4.079e.6964

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
31,81	31,81	25,00	7,95	0,00	0,00
TOTAL: 31,81	31,81		7,95	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 7,95
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,11

PAGO COM DESPESAS DO TITULAR
DE COLABORAÇÃO COM O MLNDRIO
DE SOROCABA SEDU

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

Faça o seu pedido, você não precisa sair de casa. Nossa equipe de suporte técnico vai te ajudar a resolver qualquer problema.

Claro Assist
PLANO A PARTIR DE

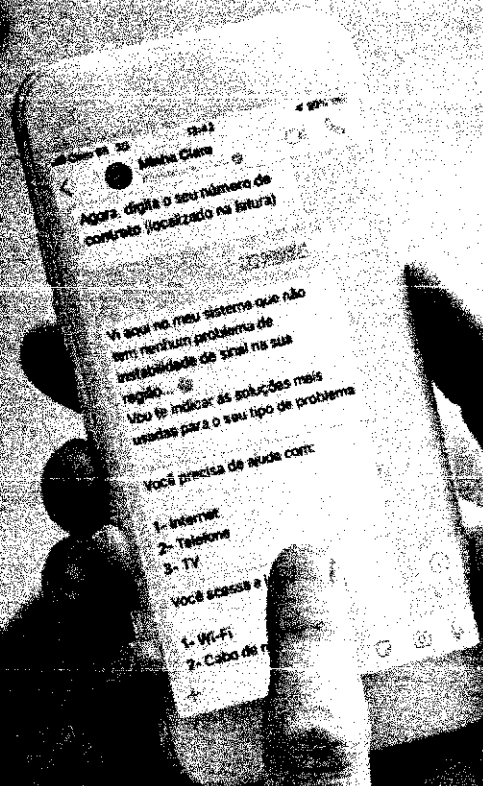
R\$ 19,90
MÊS

CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

Claro

NO MINHA CLARO VOCÊ FAZ O PRÓPRIO ATENDIMENTO QUANDO QUISER.

Consulte o sinal, solicite a segunda via da fatura e esclareça dúvidas sobre seus produtos no Minha Claro.



Confira outros benefícios:



Solicite a
Fatura Digital.



Altere o nome e a senha
da sua rede Wi-Fi.



Agende, responda,
arrempeça e cancela a TV.



E muito mais.

Minha
Claro
residencial

BAIXE O APP



Agora o Minha Claro também está no
WhatsApp para facilitar ainda mais o seu
dia a dia. Adicione o nosso número **[11]
9999 10621** ou acesse pelo **QR Code**.



Você merece o novo.



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: JUL/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2019	238	OUT/2019	102	JAN/2020	67	ABR/2020	55
AGO/2019	33	NOV/2019	117	FEV/2020	30	MAI/2020	8
SET/2019	87	DEZ/2019	106	MAR/2020	113	JUN/2020	11

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

31/08/2020 A09S251206

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 MED 8
8165 8173 8173 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Mín	Máx	T. Água	T. Esg.	Con. Tot	U. Água	U. Esg.	
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73	
11	15	0,77	0,71				
16	20	1,12	1,04				
21	25	1,62	1,50				
26	30	1,79	1,66				
31	40	1,87	1,73				
41	50	1,97	1,82				
51	75	2,07	1,91				
76	100	2,12	1,96				
101	200	2,54	2,35				
201	300	3,05	2,82				
301	999999	3,66	3,39				
		TOTAL		10	5,11	4,73	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	5,11
TAR. ESGOTO	01/01	4,73
CREDITAC	42 / 144	-5,55

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

COD. PI DEBITO AUT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/08/2020	4,29

MENSAGEM

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

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



3080-30 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2020	13/08/2020	4,29

8262000000-6 04290091001-1 00000308001-7 07202010003-7





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: JUL/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

31/08/2020 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 MED 3
1918 1921 1921 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	5.11
TAR. ESGOTO	01/01	4.73
CREDTAC	42 /144	2.94

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

COD. PI DÉBITO AUT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003079-09	13/08/2020	6,90

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! DESPERÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Jun/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: 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
JUL/2020	13/08/2020	6,90

82670000000-1 06900091001-3 00000307901-9 07202010003-7





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 07/2020
Período: 25/06/2020 a 24/07/2020
Data de emissão: 01/08/2020

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
17/08/2020

Total a Pagar - R\$
79,96

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	1	1	125,48
FR LD-ILIMITADA SP	1	1	18,70
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	36,78
Subtotal			180,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	2.50GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	43m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m36s	0,00
Subtotal			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.



Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/08/2020

Total a Pagar - R\$

79,96

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 07/2020

846700000009

799600800012

103310650033

072022008170

Autenticação Mecânica



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 1 88.355 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0805 8754 8500 0180 5500 1000 0883 5513 2401 0025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200673096080 07/08/2020 09:52:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.875.485/0001-80	

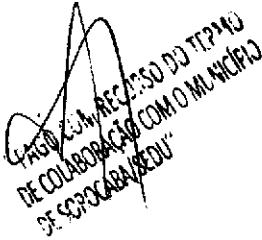
 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000847	
	Data e Hora de Emissão 14/08/2020 09:52:57	
	Código de Verificação afc49e42	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1	615,00	615,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 615,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR



Transações Pendentes

G333191351803764011
19/08/2020 13:54:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 33029-9
Valor 615,00
Data Nesta data

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

19/08/2020 13:53:12
19/08/2020 13:54:31

Transação efetuada com sucesso

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

RECIBO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP



SOLA ALIMENTOS LTDA
Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 687
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 118.430
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3520 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1184 3010 0218 4319

135200668068937 2020-08-06T07:25:30-

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 06/08/20
Endereço PRACA NOVE DE JULHO 93 Bairro CENTRO CEP 18010-020 Data da Saída / Entrada 06/08/20
Município SOROCABA Fone UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 20/08/20 228.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 132,99	Valor do ICMS 15,96	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 228,00
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 228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emissor 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 20,92 Peso Líquido 20,92

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
29	(1) PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	020	5102	KG	0	20,92	10,90	228,00	12	132,99	15,96

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% - 132,99 - 15,96

PAGO COM REC. 3150.00 TFP MU
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005351		
	Data e Hora de Emissão 12/08/2020 08:26:16		
	Código de Verificação e02ef3c7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		
	CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448		
	Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APT0 - 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 - JULHO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 401,98 (17,63%) - FONTE: IBPT			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 2280,10
			Total R\$ 2.280,10
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.280,10			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.280,10	
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000021	
	Data e Hora de Emissão 20/08/2020 13:27:51	
	Código de Verificação cc8baf00	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: MANUTENÇÃO DO TELHADO E CALHA.			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3450,00
			Total R\$ 3.450,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.450,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	



Transações Pendentes

G335210954393206011
21/08/2020 09:56:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 284430
CPF 065.039.468-21
Nome favorecido FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.101
Valor 3.450,00
Data transferência 21/08/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 705F5733973958E4

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

21/08/2020 09:55:18

21/08/2020 09:56:18

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

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000028411 SÉRIE 001
EMISSION: 31/08/2020 - DEST: / REM: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15)3237-8000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028411 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0812 5259 0800 0106 5500 1000 0284 1117 5944 3125
		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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200758014118 31/08/2020 11:22:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88	31/08/2020
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 93	Bairro / Distrito VILA SANTA TEREZINHA	CEP 18010-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:05:54

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		28411	500,00	0,00	500,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2020	500,00			

PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outro	500,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	500,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 194	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
1806559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025810	0500	5405	PC	20.000	18,15	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990	PAPEL DOBRADURA	48102290	0500	5405	FL	74.000	0,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	FL	100.000	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAZU COM RECURSU DO TEP 40
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006Val. Aprox. dos Tributos R\$ 117,74 (Federal 11,55 Estadual 12 Municipal 0) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G332311302863786012
31/08/2020 13:10:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58
696206962 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590101540830300040680019183720000050000

BENEFICIÁRIO:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	83.102
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO 9.D8F.A21.377.2CC.690

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

31/08/2020 13:09:30

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

31/08/2020 13:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260

Vila Assis

CEP 18025-150

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3231-1169

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.282

SÉRIE 001

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0856 4301 2700 0103 5500 1000 0042 8213 1517 7756

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200751760980 28/08/2020 14:31:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
705	COTOVELO 90 MARROM 25MM	39174090	0500	5405	Pc	3	0,90	2,70	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,11														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1305	LUVÁ MARROM (b) 25MM	39174090	0500	5405	Pc	2	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,08														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2118	TEE MARROM (b) 25MM	39174090	0500	5405	Pc	1	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,04														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3945	AREIA MÉDIA (saco)	25059000	0500	5405	Sc	15	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,15														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1675	PEDRISCO (SACO)	25171000	0500	5405	Sc	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,05														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4216	ARGAM. MINERC. SUPER 20 KG AC	32149000	0500	5405	Sc	4	25,20	100,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,33														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1920	REJUNTAMENTO BRANCO 5 Kg QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	Sc	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,75														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2154	TIJOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500	5405	Pc	50	0,78	39,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,32														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2155	TIJOLO COMUM (MACICO)	69041000	0500	5405	Pc	60	0,70	42,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,80														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,09														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
37933	ASSENTO WC ALMOFADADO PLUS METASUL	39222000	0500	5405	Pc	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,61														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2260	TUBO P/ CAIXA DESCARGA C/ CURVA	39172300	0500	5405	Pc	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,67														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2062	SPUD PLASTICO 1.1/2" x 2"	39174090	0500	5405	Pc	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,34														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
985	FIO CABO FLEX. 1 X 2,5 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt	35	2,10	73,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,32														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
987	FIO CABO FLEX. 1 X 6,0 MM (metro)	85444900	0500	5405	Mt	48	4,90	235,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 52,22														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
328	CAIXA DESCARGA 9 Litros	39229000	0500	5405	Pc	1	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,67														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

PAGO COM VALOR DO TRF-TO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e										
Edson Olinto Dordetti				Nº 000.004.282										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001										
Identificação do Emitente		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
Edson Olinto Dordetti		Documento		3520 0856 4301 2700 0103 5500 1000 0042 8213 1517 7756										
Rua Doutor Moreira Salles, 260		Auxiliar da Nota		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e										
Vila Assis		Fiscal Eletrônica		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
CEP 18025-150		0 - ENTRADA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
Sorocaba - SP		1 - SAÍDA		135200751760980 28/08/2020 14:31:54										
Telefone: (15) 3231-1169		Nº 000.004.282												
		SÉRIE 001												
		FOLHA 01/02												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
Venda Estadual				56.430.127/0001-03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
669149782110														
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO										
NOME/RAZÃO SOCIAL		71.874.127/0001-88		28/08/2020										
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA														
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
Praça Nove de Julho, 93		Centro		18010-020										
MUNICÍPIO		UF		DATA DA ENTRADA / SAÍDA										
Sorocaba		SP		28/08/2020										
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA										
3221-9892				14:31										
FATURA														
001 31/08/20 1000,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
				0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.000,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.000,00										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - Sem Frete												
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
		0,000		0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2237	TUBO ESGOTO (d) 100MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	3	12,65	37,95	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,59														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2250	TUBO MARROM 25MM(metro)	39172300	0500	5405	Mt	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,34														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2233	TUBO ESGOTO (b) 50MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	1	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,37														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
696	COTOVELO 90 ESGOTO (b) 50MM	39174090	0500	5405	Pc	4	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,37														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
698	COTOVELO 90 ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pc	2	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,44														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2112	TEE ESGOTO (d) 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,45														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1301	LUVA ESGOTO (d) 100 MM	39174090	0500	5405	Pc	4	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,02														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1299	LUVA ESGOTO (b) 50MM	39174090	0500	5405	Pc	2	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,18														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						PAGO SEM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP								



Transações Pendentes

G334310850155792012
31/08/2020 08:53:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:53:56
696206962 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399427247140000000700004801015883640000100000

BENEFICIÁRIO:

EDSON OLINTO DORDETTI EPP

NOME FANTASIA:

EDSON OLINTO DORDETTI EPP

CNPJ: 56.430.127/0001-03

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	83.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.3A1.036.9F4.78E.F09

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

A partir de 1/10/20 caixas BB deixam de receber pagamentos de taxas Sefaz-SP. Faça os pagamentos da sua empresa nos canais digitais do BB.

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

31/08/2020 08:52:39

31/08/2020 08:53:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TEP*40
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEU



Consultas - Extrato de conta corrente

G331210836177692015
21/09/2020 08:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.740,24 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 Boleto BANCO BRADESCO S.A.	80.501	398,00 D	
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.502	696,97 D	91.369,23 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	1.448,00 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	2.191,00 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	95.950,23 C
07/08/2020		0000	14134	074 R - Impostos Municipais MUNICIPIO DE SOROCABA	778.293	49.350,00 C	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	4.122,80 D	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	80.702	160,07 D	
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -8301	80.703	657,92 D	137.009,36 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.001	390,00 D	
10/08/2020		0000	13105	196 INSS Aposentado 2º	81.002	20.472,65 D	116.146,73 C

GPS- Ident.: 71874127000188 - 07/2020						
11/08/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	8.903,20 C	
			11/08 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
11/08/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	1.893,52 C	
			11/08 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
11/08/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	20,89 C	
			11/08 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
11/08/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	279,00 C	
			11/08 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
11/08/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	204,62 C	
			11/08 3363 16922-6 CASA M CRIANCA			
11/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	759,62 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
11/08/2020	0000	13105	370 Impostos	81.102	486,00 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
11/08/2020	0000	13105	370 Impostos	81.103	27,90 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
11/08/2020	0000	13105	370 Impostos	81.104	44,85 D	
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
11/08/2020	0000	13105	370 Impostos	81.105	44,85 D	125.956,99 C
			DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			
12/08/2020	0000	13105	380 Pagto conta telefonia	81.201	349,55 D	125.646,34 C
			NET SERVICOS			
13/08/2020	0000	13105	361 Pagto conta água	81.301	4,29 D	
			SAAE SOROCABA			
13/08/2020	0000	13105	361 Pagto conta água	81.302	6,90 D	125.635,15 C
			SAAE SOROCABA			
17/08/2020	0000	13105	380 Pagto conta telefone	81.701	79,96 D	
			VIVO SP			
17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	81.702	136,00 D	125.419,19 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/08/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.033.029	615,00 D	124.804,19 C
			19/08 0191 33029-9 OLIVEIRA & OLI			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	82.001	229,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	82.002	2.290,10 D	122.296,09 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transferência Depósito	82.101	3.450,00 D	
			341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D			
21/08/2020	0000	13105	FGTS Arrecadação	82.102	607,01 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/08/2020	0000	13105	FGTS Arrecadação	82.103	1.459,24 D	116.779,84 C
			FGTS ARREC GRRF			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	677.600.000.018.250	5.488,56 D	
			21/08 6776 18250-8 TATIANE M VASS			
24/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.381	7.191,55 D	104.595,73 C
			21/08 6962 44381-6 TABATA P BUENO			
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	83.101	1.000,00 D	
			EDSON OLINTO DORDETTI EPP			
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	83.102	500,00 D	
			PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			102.589,73 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336161409036395011
16/09/2020 14:15:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:15:12
696206962EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABARF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.08.2020 R\$ 21,612885169
Valor Cota p/dia 16.09.2020 R\$ 21,610155007

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	27.153,19	1256,342634
1609 Sdo Final	27.149,76	1256,342634

Rentabilidades %

No mes: -0,0126
No ano: 0,8081
Ultimos 12 meses: 1,8533

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 16.09.2020

Saldo Bruto	27.149,76
IR Estimado	6,16-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	27.143,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331210836177692017
21/09/2020 08:44:16

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
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.589,73 C
04/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	158.505	52.650,00 C	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	90.401	282,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO BRADESCO S.A.	90.402	372,00 D	
04/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	90.403	349,49 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.419	2.639,37 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.496,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 3363 16953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.125,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	1.582,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.944,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	3.555,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	1.576,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	2.878,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	121,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.781,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.165,00 D	133.654,87 C
09/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	90.901	350,40 D	
09/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -8301	90.902	421,44 D	132.863,03 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim JF CARTUCHOS - EIRELI	91.001	390,00 D	132.493,03 C
11/09/2020		0000	13105	361 Pagto conta ?gua SAAE SOROCABA	91.101	8,63 D	
11/09/2020		0000	13105	361 Pagto conta ?gua SAAE SOROCABA	91.102	6,85 D	
11/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	91.103	12.427,67 D	

GPS- Ident.: 71874127000188 - 08/2020						
11/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.104	621,24 D	119.428.64 C
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
14/09/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	4.771,61 C	
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/09/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	1.044,03 C	
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/09/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	75,59 C	
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/09/2020	3363	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.363.000.016.922	193,08 C	125.512,95 C
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
17/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	93,09 D	125.419,86 C
VIVO SP						
18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	91.801	2.093,00 D	123.326,88 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
21/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			123.326,88 C
Invest.com Resgate Autom.						27.140,08 C
Saldo						150.466,92 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2020
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Agil						27.145,34

 OBSERVAÇÕES :

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