



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 nº45/2020

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

Sorocaba, 14 de outubro de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Talita Valéria de Mello Franke
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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO	92.083,04
CONVÊNIO : PMS-Ref Setem(Ref.Agosto) em 04/09/20	52.650,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrí. Volunt.,Eventos	2.780,00
Rendimento Apli. Itau:	0,46
Transferido do BB para o Itau	
Resgate Apl.Itau	0,00
TOTAL	148.513,50

DESPESA	
PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias	28.122,29
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	12.062,64
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	40.184,93

MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 08/20	52.650,00	04/09/2020	Receita Geral	148.513,50
Saldo do Mês de Agosto	95.796,66		Despesa Geral	40.184,93
Desp.Compro Setembro/20	35.995,34			
Repasse Ref. ao mês 09/20	0,00			

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020


Danilo Del Rios

SP/243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cordeiro Dias
Tel: 32219892
Rua 9 de Julho, 93

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

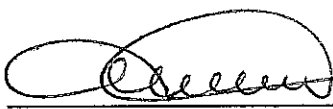
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: SETEMBRO/2020

RECEITA

SALDO DO MÊS ANTERIOR /AGOSTO/2020	92.083,04
Convênio : PMS-Ref.à Agosto (04/09/20	52.650,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	2.780,00
Rendimento Apli.Itau	0,46
Resgate Apl. Itau	0,00
Transferido do BB para o Itau	0,00
TOTAL :	148.513,50

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	28.122,29
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	12.062,64
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	
TOTAL:	40.184,93


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 09/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 18.645,00
GPS - INSS	R\$ 7.335,22
GRF - FGTS	R\$ 1.656,47
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 278,54
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 207,06
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 28.122,29

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 12.498,00
GPS - INSS	R\$ 3.103,79
GRF - FGTS	R\$ 1.094,69
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 78,96
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 136,84
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 16.912,28

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA	R\$ 31.143,00
GPS - INSS	R\$ 10.439,01
GRF - FGTS	R\$ 2.751,16
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 357,50
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 343,90
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ -
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 45.034,57

Danilo Del Rios
SP 248059/0-5
CONTADOR



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

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

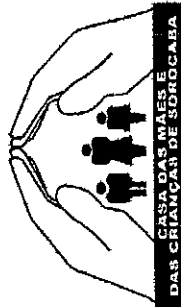
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093002082015946594

Informação obtida em 02/10/2020 16:25:38

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

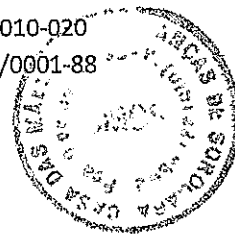


CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO									
	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	122,00	
Cristiane Ap. de O. Almeida	131,50	9,86	131,50	10,53	121,64	131,50	131,50	121,00	
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	1.309,30	102,15	1.309,30	104,74	1.207,15	1.309,30	1.309,30	1.207,00	
Eliane Aparecida Mendes	1.906,72	155,92	1.906,72	152,53	1.561,21	1.906,72	1.906,72	1.751,00	
Eliane Ferreira Rosa	131,50	9,86	131,50	10,52	121,64	131,64	131,50	122,00	
Jovana Gonçalves	1.882,04	153,7	1.882,04	150,56	1.349,16	1.882,04	1.837,66	1.729,00	
Maria Aparecida da Silva	131,50	9,86	131,50	10,52	121,64	131,50	131,50	122,00	
Maria José Honório da Silva	131,50	9,86	131,50	10,53	0,00	131,50	131,50	122,00	
Maria José Soares da Silva	131,50	9,86	131,50	10,52	0,00	131,50	131,50	121,00	
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.913,19	156,5	1.913,19	153,06	1.756,69	1.913,19	1.864,00	1.756,00	
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mirelle Cristina de Almeida Mota	223,92	16,79	223,92	17,92	0,00	223,92	223,92	207,00	
Paula Oliveira Delgado	1.905,46	155,81	1.905,46	152,43	1.560,06	1.905,46	1.905,46	1.750,00	
Rosa Clementino do Carmo	2.120,62	176,1	2.120,62	169,65	1.944,52	2.120,62	2.120,62	1.945,00	
Talita Valeria de Mello Franke	4.234,32	451,73	4.234,32	338,74	3.782,59	4.234,32	4.234,32	3.568,00	
Vitor dos Santos Soares Bezerra	1.165,00	89,17	1.165,00	93,20	1.075,83	1.165,00	1.165,00	1.124,00	
SUBTOTAL	20.705,87	1.831,84	20.705,87	1.656,47	17.354,03	20.706,01	20.612,30	18.645,00	



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	set/20

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	04/09/20
Valor do repasse	R\$ 52.650,00
Data da liberação dos recursos	04/09/20 (ref.ao 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

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
Rendimentos aplicação financeira			
148.446,66			
Saldo final da conta específica		R\$ 112.451,32	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 28.122,29
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 500,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 654,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 726,75
Serviços de terceiros	R\$ 4.773,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 621,24
Telefone/internet	R\$ 442,58
Água	R\$ 15,48
Gás	R\$ 140,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.995,34

Sorocaba, 13 de Outubro de 2020.

Ana Lucia Coker 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	SETEMBRO
Quantidade de despesas listadas	40
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, 13 de outubro 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\$ 1.756,00
2	08/09/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Suspensão de Contrato	R\$ 207,00
3	08/09/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal	R\$ 1.945,00
4	08/09/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Suspensão de Contrato	R\$ 122,00
5	08/09/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Suspensão de Contrato	R\$ 121,00
6	08/09/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Suspensão de Contrato	R\$ 122,00
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\$ 3.568,00
10	08/09/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Redução de 50%	R\$ 1.207,00
11	08/09/20	holleryte	53. ELIANE-APARECIDA MENDES	Redução de 50%	R\$ 1.751,00
12	08/09/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Redução de 50%	R\$ 1.750,00
13	08/09/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Redução de 50%	R\$ 1.729,00
14	08/09/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Suspensão de Contrato	R\$ 121,00
15	08/09/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Redução de 50%	R\$ 1.124,00
16	08/09/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Suspensão de Contrato	R\$ 122,00
17				SUB-TOTAL	R\$ 18.645,00
18			FGTS -COMP. Setembro	Encargos	R\$ 1.656,47
19			GPS- INSS - COMP. Setembro	Encargos	R\$ 7.335,22
20			DARF- IRRF- COMP. Setembro	Encargos	R\$ 278,54
21			DARF- PIS - COMP. Setembro	Encargos	R\$ 207,06
22				SUB-TOTAL	R\$ 9.477,29
23				TOTAL	R\$ 28.122,29

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

24	04/09/20	Danfe 118.599	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 282,00
25	04/09/20	Danfe 118598	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 372,00
26	05/09/20	BOLETO	NET/CLARO	telefone/ Internet	R\$ 349,49
27	10/09/20	DANFE 18139	JF CARTUHOS	Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
28	11/09/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 621,24
29	13/09/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 8,63
30	13/09/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,85
31	17/09/20	BOLETO	Vivo	telefone/ Internet	R\$ 93,09
32	18/09/20	NFSe Nº 5422	Del Rios Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 2.093,00
33	23/09/2020	NFSe Nº 66	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Serviços de Terceiros	R\$ 230,00
34	25/09/20	DANFE 89.637	Park Comercio de Gas Ltda	Consumo	R\$ 140,00
35	25/09/20	DANFE 004.324	Edson Olinto Dordetti Epp	Materiais Pequenos Reparos	R\$ 726,75
36	25/09/20	NFS Nº 96	Antonio Cassio da Silva Bispo	Serviços de Terceiros	R\$ 1.360,00
37	30/09/20	NFSe Nº779	Farani Consultoria & Treinamento	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
38	30/09/20	NFSe Nº 10100	Uniclínicas Sorocaba S/S Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
39	30/09/20	NF e 28512	PARQUE MAIS PAPELARIA	CONSUMO	R\$ 500,00
40				SUB - TOTAL	R\$ 7.873,05
41				TOTAL GERAL	R\$ 35.995,34

Ana Lúcia Coter Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Danilo Del Rios
 SP 24305970-5
 CONTADOR



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

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	setembro/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	169

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

Sorocaba, 13 de outubro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Coker 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

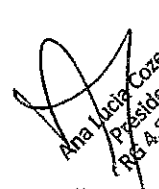
Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALEX JUN FUKOMOTO	121794974-4	05/02/2020		Creche I	B
2	ANA CLARA PEREIRA LIMA	121798638-8	05/02/2020		Creche I	B
3	ANTONELLA PENITENTE FARIAS	121794616-0	05/02/2020		Creche I	B
4	ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA FAVERO	121791910-7	05/02/2020		Creche 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: crechecmcs@hotmail.com

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


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG A.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 Correy 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 Coker Dias
 Presidente
 RGA 966.780



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	21/09/20	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 NITSCH	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 Cezar 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

Analucia Coker Dias
 Presidente
 Nº 4.306.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020
 TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88
 E-mail: crehecsmcs@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	Setembro/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, 13 de outubro 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\$ 1.756,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 207,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.945,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 122,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 121,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 122,00
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\$ 3.568,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.207,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 1.751,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 1.750,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 1.729,00
14	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 121,00
15	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.124,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 122,00
			R\$ 18.645,00



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEREMBRO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

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



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



Relatório mês de setembro – Berçário II

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de setembro 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 setembro referentes as datas comemorativas do mês.

Desenvolvemos diversas atividades dando continuidade aos Projetos em andamento “Musicalizando e Identidade”, trabalhamos também as datas comemorativas: Dia da primavera, Dia da árvore e Dia Nacional do Trânsito.

Projeto musicalizando:

- Atividade com a caixa musical: Música do sapo.
- Apresentação da música a Galinha do vizinho/Sequência numérica cantada do 1 ao 10.
- História cantada dos três porquinhos.
- Apresentação com as professoras: Música/A roda do ônibus.
- Vídeo da música da Xuxa (Atravessar a rua), atividade referente a Semana Nacional do Trânsito.

Atividades desenvolvidas:

- Dicas de brincadeiras.
- Apresentação das cores com eva.
- História os animais da fazenda.
- Confeção da joaninha para primavera.
- Pintura com guache e garfo.
- Galinha sensorial com feijão, arroz colorido e algodão.
- Confeção da árvore com colagem de papel crepom e caixa de pizza.
- Vídeo aprendendo as cores do semáforo e para que cada um serve.
- Apresentação das cores vermelho, amarelo, verde e azul com o fantoche do elefante.

Jovana Gonçalves *Débora G. Rodrigues* *Talita Valéria de Mello F.*

PROFESSORA

COORDENADORA

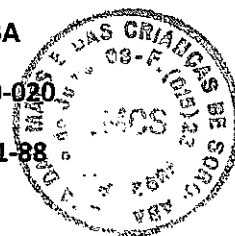
DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello F.
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



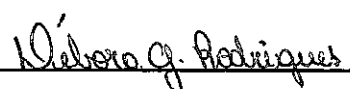
RELATÓRIO REMOTO

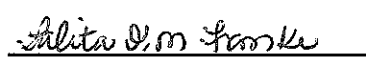
Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
01/09/2020	Vídeo lúdico: Atividade com a caixa musical apresentação da música "O sapo".
02/09/2020	Vídeo: Técnica de pintura com tinta guache e garfo. Tema: Primavera.
03/09/2020	Vídeo lúdico: Oficina confecção do jogo das cores utilizando os seguintes materiais papelão, EVA, massinha e jogos coloridos.
04/09/2020	Apresentação do vídeo em homenagem ao dia 7 de Setembro – Independência do Brasil.

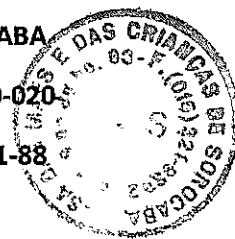

PROFESSORA


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 Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
07/09/2020	Feriado 7 de setembro –Independência do Brasil.
08/09/2020	Vídeo musical :A galinha do vizinho, apresentação musical dos números de 1 a 10, com cartões numéricos.
09/09/2020	Vídeo: Atividade sensorial com colagem de materiais diversos, como algodão, arroz colorido, feijão ou materiais que as crianças tenham disponíveis em sua casa (sementes coletadas de árvores, bolinhas de papel crepom, etc.).
10/09/2020	Vídeo musical :Apresentação da música os sentidos. Atividade do Projeto Identidade/Os órgãos do sentido.
11/09/2020	Dica: Sugestão de brincadeira em casa/ Cabana de lençol.

Jovana Gonçalves
PROFESSORA

Débora G. Rodrigues
COORDENADORA

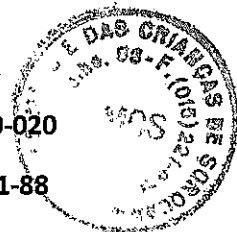
Talita V. M. Frank
DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéna 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: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
14/09/2020	Vídeo de orientação pedagógica: Dicas sobre o desfralde.
15/09/2020	Vídeo: Atividade para apresentação dos cinco sentidos, utilizando como recurso visual figuras com imagens dos órgãos do sentido.
16/09/2020	Vídeo lúdico: A história dos três porquinhos cantada, com cenário e fantoches dos personagens.
17/09/2020	Vídeo: Oficina com caixa de pizza (pintura utilizando tinta guache, pincel e colagem de bolinhas de papel crepom), referente ao Dia da árvore.
18/09/2020	Apresentação da música da Xuxa (Atravessar a rua) -Semana Nacional do Trânsito.

Jovana Gonçalves
PROFESSORA

Débora G. Rodrigues
COORDENADORA

Talita V.M. Mendes
DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período: Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
21/09/2020	Vídeo referente ao Dia da árvore, a importância da mesma para o meio ambiente. Relembrando as árvores existentes em nossa creche (registro por foto e vídeo).
22/09/2020	Vídeo lúdico: Oficina de artes/Confecção da joaninha utilizando os seguintes materiais: rolinho de papel higiênico, cola, canetinha e papel colorido.
23/09/2020	Vídeo alusivo a Semana Nacional do Trânsito: Conhecendo o semáforo, suas cores e função, utilizando como recurso pedagógico carrinhos e semáforo feito com papelão.
24/09/2020	Vídeo lúdico com a participação das professoras: Música a roda do ônibus.
25/09/2020	Dica de atividade em casa: Experimento com feijão/Germinação do feijão.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V.M. Franke

DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

Período: Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
28/09/2020	Vídeo de orientação aos pais sobre as ANP's.
29/09/2020	Vídeo contação de história/Livro: "Animais da fazenda".
30/09/2020	Vídeo lúdico: Brincadeira elefantinho colorido, para reconhecimento das cores.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

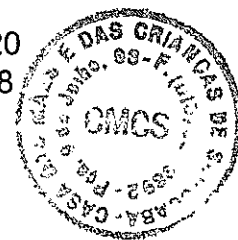
Talita Valéria de Mello Franke

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 de Atividades Turma: Maternal- I Setembro de 2020.

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de setembro 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.

-Projeto Musicalização: Apresentação da música: Cinco patinhos (com fantoches e números 1 ao 5), Caixa musical: borboletinha, vídeo musical: A janelinha (com música e cenário), A roda do ônibus (com dança e música), Vídeo Musical: Aranha Sapateadora (com luva sonora, usando tampinha de garrafa pet).

-Projeto Identidade: Vídeo comemorativo: dia 7 de Setembro (filme infantil), Colagens (jornais e revistas) dos 5 sentidos, Apresentação musical: Os sentidos (com cartões de imagens impressas dos 5 sentidos), Pintura do semáforo (Dia Nacional do Trânsito).

-Aula historiada: Contação de história: Os insetos (Tema: Primavera), Aula Historiada: Vamos contar os insetos? (1 ao 10).

-Atividades: Confeção do pato sensorial (com sementes, grãos, algodão), Vídeo aula: Como está o tempo hoje?, apresentação das estações do ano e suas características (com cartaz ilustrativo, e figuras sobre as estações do ano), Pintura da árvore: com cotonete e tinta guache (dia da árvore), Oficina de pintura com garrafa pet (Tema: Primavera).

-Dicas de brincadeiras, vídeos, livros e brinquedos (em casa): Como fazer cabana de lençol, Vídeo: Atravessar a rua (Xuxa), Como plantar um pé de feijão/Germinação do feijão.

-Vídeo Orientação pedagógica: Dicas sobre o desfralde, vídeo sobre a importância das árvores para o Meio Ambiente, e uma breve recordação das árvores existentes em nossa Unidade Escolar, através de filmagem e registros em fotos.

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.

Comemoramos o Dia da árvore, a estação do ano Primavera, Dia Nacional do Trânsito.

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 V. de Mello Franke

Diretora de Escola

Talita Valena 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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M I

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
01/09 terça-feira	Vídeo Musical: Borboletinha (com fantoches).
02/09 quarta-feira	Vídeo Musical/ Sequência numérica cantada: Os cinco patinhos, utilizando como recurso pedagógico fantoches e cartões numéricos.
03/09 quinta-feira	Vídeo: Atividade sensorial, confecção do pato com colagens de sementes, grãos, algodão, e materiais diversos).
04/09 sexta-feira	Vídeo: Tema Independência do Brasil- 7 de Setembro Recicla Kids em: Independência ou morte!

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves R.
RG: 28.064.385-2
Coordenadora Pedagógica

Talita V. 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: M I

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
07/09 segunda-feira	Feriado 7 de Setembro – Comemoração da Independência do Brasil.
08/09 terça-feira	Vídeo aula historiada: Livro Os Insetos/Tema Primavera.
09/09 quarta-feira	Projeto Identidade: Atividade colagem com recortes de revistas e jornais sobre os cinco sentidos.
10/09 quinta-feira	Vídeo Musical: Identificando os cinco sentidos, utilizando como recurso pedagógico cartões com imagens impressas dos cinco sentidos e música referente ao tema.
11/09 sexta-feira	Vídeo sugestão de brincadeira: Cabana de lençol.

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Fran

DIRETORA

Talita Valéria de Mello Fran
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: M I

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
14/09 segunda-feira	Vídeo de Orientação Pedagógica: Dicas sobre o desfralde.
15/09 terça-feira	Vídeo aula: Como está o tempo hoje? Apresentação das estações do ano e suas características, utilizando como ferramenta pedagógica cartaz ilustrativo e figuras sobre as estações.
16/09 quarta-feira	Vídeo Musical: A janelinha (com música e cenário). Trabalhando os conceitos de abrir e fechar, identificar os fenômenos da natureza chuva e sol.
17/09 quinta-feira	Vídeo :Técnicas de pintura com cotonete e tinta guache. Tema :Dia da árvore.
18/09 sexta-feira	Dica de vídeo musical referente a Semana Nacional do Trânsito: Atravessar a rua (Xuxa).

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Débora Gonçalves Rodrig.
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

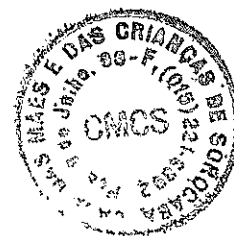
Talita V. de Mello Frank

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

Período	Principais atividades desenvolvidas
Setembro/2020	
21/09 segunda-feira	Vídeo sobre a importância das árvores para o meio ambiente, e uma breve recordação das árvores existentes em nossa Unidade Escolar, através de filmagem e registros em fotos.
22/09 terça-feira	Vídeo lúdico :Oficina de pintura com garrafa pet e tinta guache (Tema Primavera).
23/09 quarta-feira	Vídeo lúdico: Pintura do semáforo com tinta guache e esponja sobre o Dia Nacional do Trânsito.
24/09 quinta-feira	Vídeo Musical: A roda do ônibus (com dança e música). Com participação das professoras.
25/09 sexta-feira	Vídeo de Dica: Como plantar um pé de feijão / Germinação do feijão.

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 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M I

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
28/09 segunda-feira	Vídeo de orientação aos pais sobre as ANP's.
29/09 terça-feira	Vídeo Aula Historiada: Vamos contar os insetos? (1 ao 10).
30/09 quarta-feira	Vídeo Musical: Aranha Sapateadora (com luva sonora, usando tampinha de garrafa pet).

Eliane Aparecida Mendes

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita V. M. Franke

DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 SOROCABA-SP CEP:18010-020
TELEFONE 15 -3221-9892 CNPJ: 71.874.127/0001-88



Relatório de Atividade: mês de Setembro - 2020

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

No mês de Setembro, 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: vídeo musical “Borboletinha”; vídeo musical “Janelinha”; vídeo musical “Mariana” (sequência numérica do 1 ao 10); vídeo musical “A roda do ônibus” (Dia do trânsito).
- Projeto Identidade: vídeo “Quebra-cabeça do corpo humano”; vídeo em homenagem ao Dia da Independência do Brasil; vídeo referente ao Dia Nacional do trânsito (semáforo).
- Aula historiada: História cantada “Os três porquinhos”; leitura do livro “Gildo”.
- Atividades: vogal “E” de elefante (com colagem de papéis); pintura do Elefante (com tinta guache e carimbo de mão); Atividade referente ao Dia da Árvore (pintura com tinta guache e esponja); Atividade referente a estação do ano Primavera (carimbo de flores com rolinho de papel higiênico e tinta guache); pintura da Borboleta (pintura simétrica); Atividade lúdica Elefantinho colorido (trabalhando o reconhecimento de cores).
- Dicas e sugestões de brincadeiras (em casa): Cabaninha de lençol; Experiência com feijões, plantando o feijão no algodão para acompanhar seu desenvolvimento (germinação).

No mês de setembro pudemos apresentar conteúdos significativos relacionados ao Dia Nacional do trânsito e a estação do ano Primavera.

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

Juliana D. M. Lima

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: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
01/09	Vídeo musical: “Borboletinha” (com fantoche).
02/09	Vídeo: Atividade do Projeto Identidade para reconhecimento das partes do corpo humano e suas funções. Quebra-cabeça do corpo humano (boneco de papelão).
03/09	Vídeo lúdico: Os três porquinhos/história cantada com fantoches e cenário.
04/09	Vídeo de homenagem ao Dia da Independência do Brasil. Recicla kids em :Independência ou morte!

PROFESSORA

COORDENADORA

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: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
07/09	Feriado 7 de Setembro – Independência do Brasil
08/09	Vídeo: Vogal “E” de elefante (com colagem de papéis).
09/09	Vídeo: Aula historiada “Gildo” (leitura do livro).
10/09	Vídeo lúdico: Carimbo de mãos com tinta guache, referente a história contada do elefante Gildo.
11/09	Dica de brincadeira: Cabaninha de lençol.

Paula Oliveira Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Salma S. M. Lima

DIRETORA

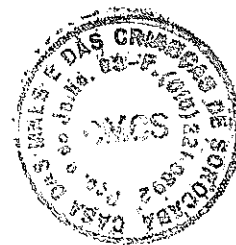
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



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: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
14/09	Vídeo de orientação pedagógica sobre o desfralde.
15/09	Vídeo musical: “Janelinha”, com cenário.
16/09	Vídeo musical: “Mariana” (sequência numérica cantada do 1 ao 10), utilizando como recurso pedagógico, fantoche e cartões numéricos.
17/09	Vídeo: Pintura com esponja (atividade referente ao Dia da árvore).
18/09	Dica: Música “Atravessar a rua” – link (Xuxa). Vídeo musical: Semana Nacional do Trânsito.

PROFESSORA

COORDENADORA

DIRETORA

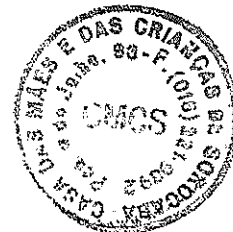
Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



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: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
21/09	Vídeo sobre a importância das árvores para o meio ambiente/Recordando as árvores da nossa Unidade Escolar (registro por fotos e vídeo).
22/09	Vídeo: Dia do trânsito (conhecendo do semáforo, pintura com tinta guache e esponja).
23/09	Vídeo: Dia da primavera (pintura com rolinhos de papel).
24/09	Vídeo musical: “A roda do ônibus”, com a participação das professoras.
25/09	Proposta de atividade em casa: Plantando feijão no algodão (germinação do feijão).

Paula Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

COORDENADORA

Adriana M. Pinheiro

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: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Setembro/2020	Principais atividades desenvolvidas
28/09	Vídeo de orientação aos pais sobre as ANP's.
29/09	Vídeo: Mágica da borboleta (pintura simétrica).
30/09	Vídeo lúdico: Elefantinho colorido (atividade lúdica para reconhecimento de cores).

Paula Oliveira Delgado

PROFESSORA

Débora G. Rodrigues

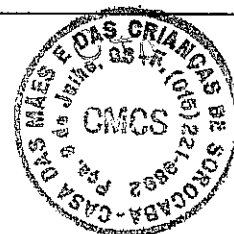
COORDENADORA

Helena B. M. Lima

DIRETORA

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Lista de Alunos



Nº Classe 242605699

Escola 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

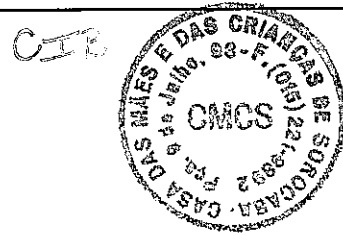
Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nasc	Situação	Nome da Mãe
1	121836955	3	SP	21/01/2019	ATIVO	MARIANA MARTINS SILVA
2	121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO	CAMILA FERREIRA DE BARROS
3	121850964	8	SP	17/01/2019	ATIVO	TALISSA KAROLINE QUEIROZ
4	121784459	4	SP	20/10/2018	ATIVO	JESSICA SOARES MOREIRA
5	121884407	3	SP	01/08/2018	ATIVO	DANIELA VIEIRA F. TELES
6	121790031	7	SP	19/09/2018	ATIVO	ANA JULIA P DE O AZEVEDO
7	121949240	1	SP	30/10/2018	ATIVO	ALINE CARINE DOS SANTOS
8	121790800	6	SP	20/01/2019	ATIVO	ANDREA ROSA DE C JACINTO
9	121817755	X	SP	06/06/2018	ATIVO	STELLA MARIS AGRA DOURADO
10	121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO	ELIZABETH VANESSA M CIRNE
11	121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO	JEIMI LOPES NICOLETI VIANA
12	121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO	DAIANA APARECIDA LEME
13	121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO	KAREN ROBERTA R MIRANDA
14	122031548	5	SP	31/12/2018	ATIVO	ERIKA M F VOLLBRECHT
15	121836836	6	SP	04/02/2019	ABAN	MARIA APª V L LEANDRO
16	121837165	1	SP	02/11/2018	ATIVO	KARINE F. D R GUARDIANO
17	121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO	ERIANA MORAES DE SOUZA
18	121837484	6	SP	30/10/2018	BXTR	MICHELE PREARO DE A BUENO
19	121790487	6	SP	08/11/2018	ATIVO	ALINE REGINA B NEGRETTI
20	121791716	0	SP	24/11/2018	ATIVO	THAIS ALINE J BITTENCOURT
21	121817824	3	SP	02/06/2018	BXTR	PAULA FERNANDES OLIVEIRA
22	121530028	1	SP	05/06/2018	ATIVO	ANA PAULA DA R FIGUEIROA
23	121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO	SILMARA ELIANE P AZZARINI
24	121817681	7	SP	11/03/2019	ATIVO	ELAINE CARDOSO FERREIRA
25	121945411	4	SP	11/11/2018	ATIVO	ISABELA CAROLINA DESIDERIO
26	121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO	BARBARA FERREIRA BATISTA
27	121790703	8	SP	16/09/2018	ATIVO	LINDIARA DE SOUZA SANTOS
28	121831325	0	SP	09/02/2019	ATIVO	MARIA APARECIDA JDA CRUZ
29	121784405	3	SP	18/09/2018	ATIVO	AMANDA CRISTINA J C DIAS
30	121790568	6	SP	29/11/2018	ATIVO	FLAVIA GUEDES GOMES SILVA
31	121686107	9	SP	10/12/2018	ATIVO	DANIELA R DE A SINHALA
32	121281465	4	SP	24/04/2018	REM	MAISA SANSÃO FLORES
33	122001542	8	SP	06/02/2019	ATIVO	ANA PAULA C DOS S ALCOLEA
34	121582552	3	SP	12/04/2018	ATIVO	QUENIA REGINA L GIANACCINI

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

Lista de Alunos

Informações

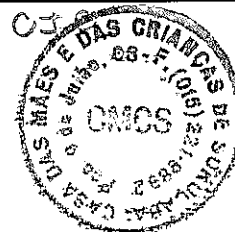
Nº Classe 242605798
 Escola 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Turma BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL



Nº Cham.	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121794974	4	SP	03/06/2018	ATIVO	ERICA NARITA FUKUMOTO
2	121798638	8	SP	28/04/2018	ATIVO	LAURA FERNANDA P LIMA
3	121794616	0	SP	02/05/2018	ATIVO	AMANDA PENITENTE FARIAS
4	121791910	7	SP	08/08/2018	ATIVO	JESSICA FERNANDA FAVERO
5	121792959	9	SP	06/08/2018	ATIVO	BRUNA RAMOS B MODESTO
6	121812354	0	SP	20/09/2018	ATIVO	JANAINA M DA S MAGHELI
7	121795993	2	SP	28/10/2018	ATIVO	SOPHYA PASTORI WOHLERS
8	121964913	2	SP	26/05/2018	ATIVO	CARLINDA DE SOUZA SOBRAL
9	121795485	5	SP	29/09/2018	ATIVO	CASSIA ELEN A V BERNARDO
10	121950868	8	SP	13/05/2018	ATIVO	JENIFFER KAROLYNE PEREZ LOPES
11	121796402	2	SP	03/03/2019	ATIVO	DANIELE CRISTINA O BORBOREMA
12	121795681	5	SP	15/09/2018	ATIVO	JESSICA DIAS SILVA
13	121796204	9	SP	07/05/2018	ATIVO	PRISCILA CORREA G DOMINGUES
14	121792021	3	SP	26/11/2018	ATIVO	ARIELE LOBO DANTAS XAVIER
15	121964978	8	SP	18/02/2019	ATIVO	MILENA BORGES BATISTA
16	121965030	4	SP	19/12/2018	ATIVO	ALCIONE ARAUJO DA SILVA
17	121358882	0	SP	07/06/2018	ATIVO	KARINA TARDELLI LEITE SILVA
18	121792611	2	SP	31/03/2019	ATIVO	CAMILA CRISTINA Q DA SILVA
19	121268825	9	SP	20/08/2018	ATIVO	MELINA ALVES ARAUJO
20	121796604	3	SP	10/07/2018	ATIVO	DANIELE APARECIDA B RIBEIRO
21	121949561	X	SP	07/03/2019	REM	ALANY REGINA PEREIRA SILVA
22	121951177	8	SP	25/09/2018	REM	JOSELANE DE FARIA PEREIRA
23	121892111	0	SP	22/12/2018	REM	DIANA CRISTINA PORTO

PRÉGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONFERÊNCIA COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA/SEDU

Lista de Alunos



Nº Classe 244576476
 Escola 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 Turma BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO	ALANY REGINA PEREIRA SILVA
2	121951177		8 SP	25/09/2018	ATIVO	JOSELANE DE FARIA PEREIRA
3	121892111		0 SP	22/12/2018	ATIVO	DIANA CRISTINA PORTO
4	121281465		4 SP	24/04/2018	ATIVO	MAISA SANSÃO FLORES
5	122126839		9 SP	31/12/2018	ATIVO	MONICA DE FARIAS
6	122129244		4 SP	02/10/2018	ATIVO	PAMELA REGINA CORDEIRO
7	122129368		0 SP	23/09/2018	ATIVO	EDILAINE RIBEIRO FERNANDES
8	122129463		5 SP	04/05/2018	ATIVO	PAOLA DE SOUSA FONSECA
9	122131155		4 SP	28/03/2019	ATIVO	PAMELA CRISTIANE T. SILVA
10	120770143		9 SP	07/04/2018	ATIVO	MICHELLE B. J. O. GUIDORIZZI
11	121630436		1 SP	11/03/2019	ATIVO	LIDIA GONCALVES DA SILVA
12	121579351		0 SP	20/12/2018	ATIVO	LILIANE VALEIRA OKITA

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

Lista de Alunos

Nº Classe 242606309
Escola 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Turma MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL
Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL



Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121290884		3 SP	27/11/2017	ATIVO	ELIANE FERREIRA ROSA
2	121951675		2 SP	27/08/2017	ATIVO	CAMILA GOMES DE A FERREIRA
3	121951969		8 SP	20/02/2018	ATIVO	JULIANA GONGORA
4	121291367 X		SP	16/06/2017	ATIVO	KATLYN CAROLINE SANTOS
5	120622119		7 SP	08/12/2017	ATIVO	JHUNYD ESTEFFANY DE BRITO SILVA
6	121290965		3 SP	11/07/2017	ATIVO	GISLENE SOARES DE SOUZA
7	120803736		5 SP	20/01/2018	ATIVO	DOMENICA FERREIRA B INACIO
8	121293041		1 SP	08/11/2017	ATIVO	ANA CAROLINE RIBEIRO DE CAMPOS
9	121958516		6 SP	02/05/2017	ATIVO	FERNANDA XIMENDES FIGUEIREDO
10	121292966		4 SP	30/07/2017	BXTR	TERESA CRISTINA L C PARDUCCI
11	121291295		0 SP	10/12/2017	ATIVO	SCARLET EMILY DE JESUS
12	120762156		0 SP	09/04/2017	ATIVO	ADAIANE MONTEIRO RIBEIRO
13	121469657		0 SP	11/12/2017	ATIVO	MICHELE CARVALHO DA S NUNES
14	116812517		0 SP	25/04/2017	ATIVO	SILVIA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA
15	121051716		4 SP	13/12/2017	ATIVO	BRUNA E S P DI FRANCESCO
16	120347572 X		SP	05/07/2017	ATIVO	VANESSA CRISTINA B CAMARGO
17	121292912		3 SP	08/07/2017	ATIVO	GABRIELA MENEZES RODRIGUES
18	121406663 X		SP	31/03/2018	ATIVO	ALINE DE OLIVEIRA GUEDES
19	121667108		4 SP	15/06/2018	ATIVO	MICHELE APARECIDA AMENDOLA
20	121476099		5 SP	03/11/2017	ATIVO	RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA
21	120515415		2 SP	24/05/2017	ATIVO	DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL
22	121837863		3 SP	01/12/2017	ATIVO	ANDREA DOS SANTOS DA SILVA
23	121291166		0 SP	27/05/2017	ATIVO	KARINE PEREIRA LOPES
24	121962410 X		SP	26/01/2018	ATIVO	DANIELLE CRISTINA M DE ALENCAR
25	121292804		0 SP	29/05/2017	ATIVO	ANGELICA DE OLIVEIRA MIGUEL
26	121293088		5 SP	07/11/2017	ATIVO	TATIANA MARIA DE A GARIN IKE
27	120342522		3 SP	29/10/2017	ATIVO	JANAINA TAIS DE SOUZA
28	122111589		3 SP	05/04/2017	ATIVO	MAISA SANSÃO FLORES
29	122131514		6 SP	29/09/2017	ATIVO	MELISSA MAGNATI
30	122132004 X		SP	21/03/2018	ATIVO	MONICA ZAMBETI M CARDOSO

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

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe 242606390
 Escola 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Turma MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL



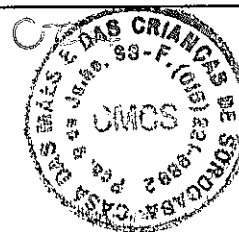
Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nasciment	Situação	Nome da Mãe
1	121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO	SUELEN AMANDA DE S ALMEIDA
2	121617752	1	SP	12/04/2017	ATIVO	LETICIA VITORIA JUSTO COSTA
3	121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO	ANA DORIS ALCIDES C SANTOS
4	121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO	GABRIELA DOS ANJOS CARNEIRO
5	121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO	CARLA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
6	121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO	RAÍZA KAROLYNE SILVA P THOMAZ
7	121964213	7	SP	30/10/2017	ATIVO	LUCINEIA CORDEIRO DOS SANTOS
8	121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO	CAMILA DOS SANTOS PRESTES
9	121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO	ELISANGELA APARECIDA D DA SILVA
10	121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO	ADELIA FERNANDES DA SILVA
11	121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO	MIRIAM DE LIMA GONZALEZ
12	121521533	2	SP	15/01/2018	ATIVO	CAMILA ALVES DE SOUZA
13	121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO	ISABELLE DIVINO DE SOUZA
14	121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO	JAQUELINE LIMA DE SOUZA
15	121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO	SALETE APARECIDA SOARES
16	120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO	TAIS CAROLINE MENESES CARVALHO
17	121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO	NICOLLI GONÇALVES YABIKU
18	121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO	DANILE CAROLINE ALVES FERREIRA
19	121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO	MAYARA MARJORE CLEIS CORRALES
20	122286642	0	SP	28/01/2018	ATIVO	ALINE MARA ROSA DE ALMEIDA LIMA

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

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe 242607448
 Escola 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Turma MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL



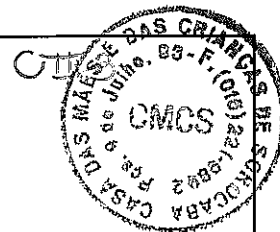
Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nasci	Situação	Nome da Mãe
1	120524453		0 SP	04/05/2016	BXTR	RENATA DE CASTRO FERREIRA
2	120336015		0 SP	06/02/2017	ATIVO	REGIA DA MOTTA
3	120446920		9 SP	11/04/2016	ATIVO	TELMA ERCILIA A DA R SOUZA
4	120413855		2 SP	07/05/2016	ATIVO	ROSEVANI NARCIZO
5	121410336		4 SP	24/09/2016	ATIVO	SIMONE APARECIDA DE B SILVA
6	120836306		2 SP	26/05/2016	ATIVO	NOEMI TERRA MENOSSE DA SILVA
7	121994919 X		SP	12/10/2016	ATIVO	TALITA GARCIA CAMPOS
8	116440652		8 SP	21/08/2016	ATIVO	JACQUELINE PALOMA F DO PRADO
9	120524491		8 SP	26/12/2016	ATIVO	ANA PAULA KALTENER SOARES
10	120162554		3 SP	17/10/2016	ATIVO	ANDREZA BRAAYZ MATHIAS
11	120275166		0 SP	23/03/2017	ATIVO	ANA CAROLINA DUTRA DE FREITAS
12	120593612		9 SP	05/03/2017	ATIVO	MARCIA DE SOUSA ROCHA
13	116623391		1 SP	19/07/2016	ATIVO	FRANCELINE PATRICIA DE OLIVEIRA
14	116803304		4 SP	19/10/2016	ATIVO	SANDRA HELOISA DE SOUSA ALVES
15	121499218		3 SP	27/08/2016	ATIVO	TAINARA STEFANY ALVES MOREIRA
16	121076268		7 SP	20/09/2016	ATIVO	CAROLINE FARAH
17	121011553		0 SP	24/08/2016	ATIVO	ALINE COZER SONEGO DE MORAES
18	121698313		6 SP	08/03/2017	ATIVO	TATIELE APARECIDA P MENDES
19	121814725		8 SP	11/07/2016	ATIVO	CARLA LETICIA ANTUNES DE SOUZA
20	120413798		5 SP	22/01/2017	ATIVO	RENATA DOS SANTOS MACHADO
21	120566990		5 SP	28/08/2016	ATIVO	SCARLET EMILY DE JESUS
22	120432210		7 SP	10/01/2017	ATIVO	JOSIANE DOS SANTOS DE MATOS
23	120336798		3 SP	14/07/2016	ATIVO	JULIANA DE CASSIA M B CARVALHO
24	121814450		6 SP	18/08/2016	ATIVO	EVERLYN CHRISTINY DE C ALMEIDA
25	120589557		7 SP	04/10/2016	ATIVO	BRUNA BONACIN FERRAZ
26	122011035		8 SP	12/12/2016	ATIVO	EDUARDA ROBERTA L DE OLIVEIRA
27	121814895		0 SP	23/09/2016	ATIVO	TATIANA SILVA DE MESQUITA
28	120336876		8 SP	14/03/2017	ATIVO	CLAUDIA JULIENDI D DE OLIVEIRA
29	120891084 X		SP	12/10/2016	ATIVO	MARCIO ANTONIO AZZARINI FILHO
30	120336590		1 SP	28/09/2016	ATIVO	PATRICIA PEREIRA SILVA MENTONE
31	120335598		1 SP	07/05/2016	ATIVO	ROBERTA DIAS GOMES DE OLIVEIRA
32	121814575		4 SP	20/06/2016	ATIVO	JESSICA PAULA L MACHADO

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

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe 242607562
 Escola 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 Turma MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL



Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	120337786		1 SP	09/01/2017	ATIVO	MAIARA DOS SANTOS
2	120410031		7 SP	14/01/2017	ATIVO	DENILCE DE SOUZA SANTOS
3	120336093		9 SP	18/02/2017	ATIVO	MAYARA DE ALMEIDA DE CASTRO
4	121617981		5 SP	13/02/2017	ATIVO	ANGELICA APARECIDA THOMAZOLI
5	120337861		0 SP	17/10/2016	ATIVO	THAIS ARIANE DE CAMPOS LUIZ
6	120336661		9 SP	14/10/2016	ATIVO	KARINE SILVA DE OLIVEIRA
7	121810014 X		SP	29/03/2017	ATIVO	SUELLEN ANDRADE MACIEL DE JESUS
8	115997316		7 SP	30/05/2016	ATIVO	JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
9	121968275		5 SP	14/03/2017	ATIVO	CHIRLEY GOMES DE SOUSA GAMA
10	120338037		9 SP	03/07/2016	ATIVO	ROBERTA CRISTINA HELENO DA SILVA
11	121994827		5 SP	14/10/2016	ATIVO	CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA
12	120765145 X		SP	16/11/2016	ATIVO	PALOMA NADIR DE SOUSA
13	121960911		0 SP	21/12/2016	ATIVO	CRISTIANE ROBERTA M MENDES
14	120415052		7 SP	01/11/2016	ATIVO	ALINE BREDARIOL
15	120337941		9 SP	03/06/2016	ATIVO	AGATHA LOUISE LARIOS DA SILVA
16	120336994		3 SP	09/12/2016	ATIVO	RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA
17	122011265		3 SP	02/05/2016	ATIVO	BREENDA STEFANY O C DE LIMA
18	120336727		2 SP	17/12/2016	ATIVO	CARINA DUARTE GUERRA
19	120435289		6 SP	25/10/2016	ATIVO	LAIDE APARECIDA DOS ANJOS PIN
20	120338225 X		SP	06/12/2016	ATIVO	JESSICA CAMILA N RAIMUNDO
21	120617988		0 SP	29/08/2016	ATIVO	LAIS DO ESPIRITO SANTO QUEJI
22	116216895 X		SP	08/05/2016	ATIVO	CINTIA CORREA C DO NASCIMENTO
23	121994579		1 SP	07/06/2016	ATIVO	PRISCILA CRISTINA LEITE GONÇALVES
24	121194399		9 SP	13/03/2017	ATIVO	FERNANDA OLIVEIRA B F TARGA
25	121809766		8 SP	26/01/2017	ATIVO	LILIAN CORDEIRO GARCIA
26	120377381 X		SP	02/12/2016	ATIVO	MELINA CRISTINE CLEMENTE
27	122131680		1 SP	30/01/2017	ATIVO	GLEICE KELLY DO AMARAL
28	122298166 X		SP	09/04/2016	ATIVO	TAMIRES DE SOUZA DUARTE
29	121076898		7 SP	01/06/2016	ATIVO	CAROLINA MURARO R DA PAZ
30	120098415		8 SP	17/02/2017	ATIVO	KARINA DOS REIS FARIA

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/1989			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52,3		CTPS: 81258 Série: 95	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	20,00	983,81		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	491,91		
81622	Sit. ax. doe. carência vigente biênio	15,00	49,19		
262	Biênio	15,00	98,38		
90004	Arredondamento provento folha		0,26		
90104	Arredondamento desconto folha			0,95	
91005	INSS	9,00%		156,50	
Depósito em conta		Totais	1.913,45	157,45	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.756,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.913,19	1.913,19	153,05	1.756,69	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA		Admissão: 01/04/1989			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52,3		CTPS: 81258 Série: 95	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	20,00	983,81		
164	Auxílio transporte		158,40		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	491,91		
81622	Sit. ax. doe. carência vigente biênio	15,00	49,19		
262	Biênio	15,00	98,38		
90004	Arredondamento provento folha		0,26		
90104	Arredondamento desconto folha			0,95	
91005	INSS	9,00%		156,50	
Depósito em conta		Totais	1.913,45	157,45	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.756,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.913,19	1.913,19	153,05	1.756,69	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G331051127881065069
05/10/2020 11:35:48

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 1.756,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:07:46

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/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		
18262	Complemento biênio		92,42		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	7,50%		16,79	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	224,02	17,02	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 207,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		223,92	223,92	17,91	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador:		x Mirele Cr. de Almeida Mota			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		02/10/2020 15:35 - 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: Setembro/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		
18262	Complemento biênio		92,42		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	7,50%		16,79	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	224,02	17,02	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 207,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		223,92	223,92	17,91	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		02/10/2020 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRELE C DE ALMEIDA MOTA
Agência 6962-0
Conta corrente 44364-6
Valor 207,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:08:20

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
90104	Arredondamento desconto folha			0,41	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta		Totais	2.121,51	176,51	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	169,64	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: Rosa Clementino do Carmo					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO		Admissão: 02/12/1991			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
90104	Arredondamento desconto folha			0,41	
91005	INSS	12,00%		176,10	
Depósito em conta		Totais	2.121,51	176,51	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.945,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.120,62	2.120,62	169,64	1.944,52	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/10/2020 09:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência 6511-0
Conta corrente 133387-9
Valor 1.945,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:09:53

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,38		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7			Totais	131,88	9,88
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
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.					
06/10/2020		Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Andreia Gregorio</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		02/10/2020 15:35 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO			

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO		Admissão: 01/07/1993			
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9		CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,38		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7			Totais	131,88	9,88
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
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		02/10/2020 15:35 - 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 GREGORIO
Agência 6962-0
Conta corrente 44369-7
Valor 122,00
Data 08/10/2020

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

05/10/2020 11:10:38

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699,48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,17		
90104	Arredondamento desconto folha			0,81	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-2			Totais	131,67	10,67
			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.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador:			<i>Maria Jose</i>		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			02/10/2020 15:35 - 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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA		Admissão: 02/01/1995			
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699,48.3		CTPS: 90541 Série: 30	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,17		
90104	Arredondamento desconto folha			0,81	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-2			Totais	131,67	10,67
			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			02/10/2020 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA J SOARES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44366-2
Valor 121,00
Data 06/10/2020

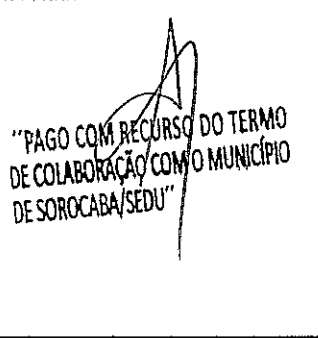
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/10/2020 11:11:08
05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Setembro/2020	
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		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	7,50%		9,86	
 "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x			Totais	131,87	9,87
			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.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Honorio da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 02/10/2020 15:35 - 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: Setembro/2020	
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		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x			Totais	131,87	9,87
			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 02/10/2020 15:35 - 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 122,00
Data 06/10/2020

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

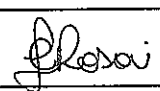
05/10/2020 11:11:37

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE 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		0,92		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2		Totais	132,42	10,42	
		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.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				02/10/2020 15:35 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE JURE" CANCELADO
DE SOROCABA/SP

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE 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		0,92		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2		Totais	132,42	10,42	
		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				02/10/2020 15:35 - SCL 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 06/10/2020

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

05/10/2020 11:12:10

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008			
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 204.875.218-70		PIS: 129.55550.25.8 CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Diênio	5,00	140,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	14,00%		314,81	
91505	IR	7,50%		63,59	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.256,96	378,96	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.878,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.256,30	3.256,30	260,50	2.751,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: Debora G. Rodrigues					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			05/10/2020 09:08 - SCL 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: Setembro/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	Brênio	5,00	140,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,56	
91005	INSS	14,00%		314,81	
91505	IR	7,50%		63,59	
		Totais	3.256,96	378,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.878,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.256,30	3.256,30	260,50	2.751,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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 06/10/2020

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

05/10/2020 11:12:45

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
18262	Complemento biênio		14,48		
18308	Complemento prêmio		4,83		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	14,00%		451,73	
91505	IR	22,50%		214,95	
Depósito em conta		Totais	4.235,08	667,08	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.568,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.234,32	4.234,32	338,74	3.782,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Talita Val. Franke</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		05/10/2020 09:08 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3		CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
18262	Complemento biênio		14,48		
18308	Complemento prêmio		4,83		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	14,00%		451,73	
91505	IR	22,50%		214,95	
Depósito em conta		Totais	4.235,08	667,08	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.568,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.234,32	4.234,32	338,74	3.782,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		05/10/2020 09:08 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TALITA V MELLO FRANKE
Agência 6866-7
Conta corrente 17108-5
Valor 3.588,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:13:46

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9		CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	927,74		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio		18,56		
316	Premio por tempo de serviço		18,56		
18262	Complemento biênio		14,07		
18308	Complemento prêmio		14,07		
90004	Arredondamento provento folha		0,53		
90104	Arredondamento desconto folha			0,68	
91005	INSS	9,00%		102,15	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3		Totais	1.309,83	102,83	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.207,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.309,30	1.309,30	104,74	1.207,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Santos</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/10/2020 09:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 09/03/2015			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL		CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9		CTPS: 64809 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	927,74		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio		18,56		
316	Premio por tempo de serviço		18,56		
18262	Complemento biênio		14,07		
18308	Complemento prêmio		14,07		
90004	Arredondamento provento folha		0,53		
90104	Arredondamento desconto folha			0,68	
91005	INSS	9,00%		102,15	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3		Totais	1.309,83	102,83	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.207,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.309,30	1.309,30	104,74	1.207,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/10/2020 09:08 - SCL 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 1.207,00
Data 05/10/2020

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

05/10/2020 11:14:26

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio		13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
18262	Complemento biênio		11,36		
90004	Arredondamento provento folha		0,75		
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	9,00%		155,92	
Depósito em conta		Totais	1.907,47	156,47	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6511-0 Conta: 16454-2					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.751,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.906,72	1.906,72	152,53	1.561,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Aparecida Mendes</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000053 ELIANE APARECIDA MENDES		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio		13,32		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
18262	Complemento biênio		11,36		
90004	Arredondamento provento folha		0,75		
90104	Arredondamento desconto folha			0,55	
91005	INSS	9,00%		155,92	
Depósito em conta		Totais	1.907,47	156,47	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6511-0 Conta: 16454-2					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.751,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.906,72	1.906,72	152,53	1.561,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1/1 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCL 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 1.751,00

Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:15:11

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/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	30,00	665,82		
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
297	Diferença hora atividade		100,94		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
18308	Complemento prêmio		10,10		
90004	Arredondamento provento folha		0,49		
90104	Arredondamento desconto folha			0,14	
91005	INSS	9,00%		155,81	
Depósito em conta		Totais	1.905,95	155,95	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.750,00	
Agência: 3310-3 Conta: 25727-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.905,46	1.905,46	152,43	1.560,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Paula Oliveira Delgado</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/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	30,00	665,82		
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
297	Diferença hora atividade		100,94		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
18308	Complemento prêmio		10,10		
90004	Arredondamento provento folha		0,49		
90104	Arredondamento desconto folha			0,14	
91005	INSS	9,00%		155,81	
Depósito em conta		Totais	1.905,95	155,95	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.750,00	
Agência: 3310-3 Conta: 25727-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.905,46	1.905,46	152,43	1.560,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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 1.750,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:15:54

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO SEM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDI

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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	20,00	443,88		
13	Salário 1º turno	20,00	443,88		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	488,26		
295	Hora atividade 1º turno		44,39		
296	Hora atividade 2º turno		44,39		
297	Diferença hora atividade		100,94		
90004	Arredondamento provento folha		0,83		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	9,00%		153,70	
Depósito em conta		Totais	1.882,87	153,87	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.729,00	
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.882,04	1.882,04	150,56	1.349,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: Jovana Gonçalves					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/10/2020 09:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000066 JOVANA GONCALVES		Admissão: 01/02/2018			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22.9		CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	20,00	443,88		
14	Salário 2º turno	20,00	443,88		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	488,26		
295	Hora atividade 1º turno		44,39		
296	Hora atividade 2º turno		44,39		
297	Diferença hora atividade		100,94		
90004	Arredondamento provento folha		0,83		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	9,00%		153,70	
Depósito em conta		Totais	1.882,87	153,87	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.729,00	
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.882,04	1.882,04	150,56	1.349,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/10/2020 09:08 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

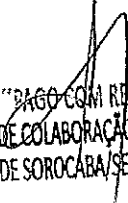
Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 1.729,00
Data 06/10/2020

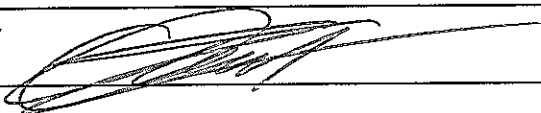
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/10/2020 11:16:33
05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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


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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,20		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	131,70	10,70	
		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.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				02/10/2020 15:35 - 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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8		CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,20		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	131,70	10,70	
		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				02/10/2020 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6982-0
Conta corrente 37042-8

Creditado

Nome CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência 6511-0
Conta corrente 55447-2
Valor 121,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:17:21

05/10/2020 11:35:48

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/SEDU

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5		CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	848,70		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento tolna		0,12		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	9,00%		89,17	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.213,74	89,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.124,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
848,70	1.165,00	1.165,00	93,20	1.075,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/10/2020 09:08 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019			
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5		CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	848,70		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	9,00%		89,17	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.213,74	89,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.124,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
848,70	1.165,00	1.165,00	93,20	1.075,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				05/10/2020 09:08 - SCl 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 1.124,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:18:05

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,30	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57367-1			Totais	132,16	10,16
			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.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 02/10/2020 15:35 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA		Admissão: 17/06/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0		CTPS: 87040 Série: 194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,66		
90104	Arredondamento desconto folha			0,30	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57367-1			Totais	132,16	10,16
			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.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 02/10/2020 15:35 - SCL 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 122,00
Data 06/10/2020

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

05/10/2020 11:18:37

05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2020 - 09:19:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	34.389,51	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.751,16	0,00	2.751,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000279 511601792014 007645050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2020 - 09:19:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	34.389,51	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.751,16	0,00	2.751,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000279 511601792014 007645050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

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 6982-0
Conta corrente 37042-8
Valor 1.094,69
Data Nesta data

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

09/10/2020 08:40:58
09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional a CEI 121.

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

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

78

Vencimento: 20/10/2020

 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	09/2020
		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	8.891,49
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.547,52
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	10.439,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2020

 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	09/2020
		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	8.891,49
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.547,52
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	10.439,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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



Transações Pendentes

G332090840164528017
09/10/2020 08:44:42

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 3.103,79
Data Nesta data

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

09/10/2020 08:39:59
09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional a CEI 121.

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

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

PS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 9.426,21	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	357,50
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	357,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 9.426,21	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	357,50
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	357,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

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

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 78,96
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional a CEI 121

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

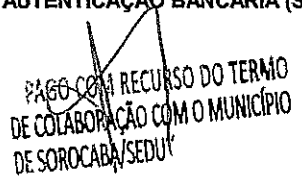
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

09/10/2020 08:41:42
09/10/2020 08:44:42

785

 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
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 34.389,51	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	343,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	343,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

 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
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 34.389,51	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	343,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	343,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

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

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 136,84

Data Nesta data

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

09/10/2020 08:42:30

09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso.

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

* Valor proporcional a CEI 1 de 1.

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

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

BRADESCO | **237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					04/09/2020	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/08/2020	118599	DM	N	21/08/20	009/00004005485-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			282,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,64 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador					Código de Baixa	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936 PRACA NOVE DE JULHO 93 - 218599 18010020 SOROCABA SP					CNPJ : 7187412700018	

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLACAO DO MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

BRADESCO | **237-2**

23797.93009 90000.400540 85004.384401 7 83680000028200

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					04/09/2020	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/08/2020	118599	DM	N	21/08/20	009/00004005485-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			282,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,64 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador					Código de Baixa	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936 PRACA NOVE DE JULHO 93 - 218599 18010020 SOROCABA SP					CNPJ : 718741270001	

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 118.599

SÉRIE 1



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

3520 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1185 9910 0218 5993

-VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135200723972978 2020-08-21T07:24:18-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data da Emissão

21/08/20

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

18010-020

Data da Saída / Entrada

21/08/20

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 04/09/20 282,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 164,49	Valor do ICMS 19,74	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 282,00
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 282,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669025790110	
Quantidade 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 25,56
				Peso Líquido 25,56

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	10,00	12,80	128,00	12	74,66	8,96
31	(1) SOBRECORA	02071400	020	5102	KG	0	15,55	9,90	154,00	12	89,83	10,78

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% - 164,49 - 19,74

RESERVADO PARA
"FACER COM RECURSO INTERNO"
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

BRADESCO | **237-2** |**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 04/09/2020	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento 21/08/2020	Número do Documento 118598	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/20	Nosso Número 009/00004005484-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 372,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,44 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936** **CNPJ : 7187412700018**
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 218598
18010020 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **Código de Baixa**

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação mecânica

BRADESCO | **237-2** |

23797.93009 90000.400540 84004.384404 8 83680000037200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 04/09/2020	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento 21/08/2020	Número do Documento 118598	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/20	Nosso Número 009/00004005484-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 372,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,44 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936** **CNPJ : 718741270001**
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 218598
18010020 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **Código de Baixa**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

**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 118.598

SÉRIE 1

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

3520 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1185 9810 0218 5988

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135200723972688 2020-08-21T07:24:09-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

Data da Emissão

21/08/20

Endereço

PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro

CENTRO

CEP

18010-020

Data da Saída / Entrada

21/08/20

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 04/09/20 372,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 216,99	Valor do ICMS 26,04	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 372,00
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 372,00

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 15,00
				Peso Líquido 15,00

DADOS DOS PRODUTOS

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	15,00	24,80	372,00	12	216,99	26,04

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art I da Lei 10925
12% - 216,99 - 26,04

Reservado ao
"PAGO COM RECURSO DO TENDU
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEDU"



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

007/008593757

05/09/2020 **349,49**

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO 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 da multa contratual.

Minha NET:

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

Claro clube

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

descrição

total

☐ NET TV	118,30
☐ NET VIRTUA +	179,54
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	24,67
Itens Eventuais	7,08

Valor total
349,49

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/20 A 31/08/20 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 +

01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 88,51

01/08/20 A 31/08/20 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 1h39m00s 24,67

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h11m00s 0,00

Total NET Fone 24,67

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,73

MULTA 6,35

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 7,08

Total Itens Eventuais 7,08

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



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007203610060413,
007203532044115,
007203519488327,
007203518971505,
007193302837329

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070085937576

Mês Referência

Agosto/2020

Vencimento

05/09/2020

Valor

349,49

84650000003-5 49490296202-1 00905007000-3 00194605383-0





Cliente:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Fatura:

2008930352119

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

002/004

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532929811	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1533465942	Sorocaba-SP	0h06m00s	0,00
1534187215	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
SubTotal			0h11m00s 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532264733	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532325518	Sorocaba-SP	1h10m00s	17,64
1532331033	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,25
1532344653	Sorocaba-SP	0h05m00s	1,26
1533022980	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,25
1532269910	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532271744	Sorocaba-SP	0h09m00s	2,27
1532283395	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,25
1532313468	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532320579	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532324366	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532325515	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,25
SubTotal			1h38m00s 24,67

SubTotal	1h49m00s	24,67
----------	----------	-------

Total Servico		24,67
---------------	--	-------

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



Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814876119

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

Código: 087/008593757 Mês: Agosto/2020
Número: 0003402801 Emissão: 18/08/2020
I.E: ISENT0 Vencimento: 05/09/2020
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
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA 120 MEGA FIDELIDADE
01/08/20 A 31/08/20 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 Alíquota: 25,00% Valor: 43,13

Reservado ao Fisco

F1D4.211A.0798.43B5.E0BF.3244.1ABD.C175

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP - Regime Especial, Processo LIA 33888-618335/2004/Central de Atendimento AVIATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 43,13 - FUST TOTAL 1,84 - FUNTEL TOTAL 0,81

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

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

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

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

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC 9 DE JULHO 00093
CENTRO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00140609882-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 07/08/2020 NF: 004907222
Nº Fatura: 2008930352119 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

25,00 6,17 24,67

Reservado ao Fisco:

d511.dd2d.631e.5ed5.14ce.e95a.ab52.86e8

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
24,67	24,67	25,00	6,17	0,00	0,00
24,67	24,67		6,17	0,00	0,00

MESSAGEM:

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 6,17
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

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



ESCANEE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS



Você merece o novo.

*Clientes Claro Pré-Pago ganham 200MB ou 1GB na compra de oferta do dia. Esse benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos: os pedidos de compra são realizados e processados pelas parceiras.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago: Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício. A Claro Promo é operada pela Tatiz Comércio e Participações LTDA, localizada na Av. Heliô Ossamu Daikura, N° 1463 - Jardim Vista Alegre, Embu das Artes - SP, Cep 06807-000.

SEU PRÓXIMO

N VO

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

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.03
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84650000003-5 49490296202-1
	00905007000-3 00194605383-0
Data do pagamento	04/09/2020
Valor em Dinheiro	349,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	349,49

DOCUMENTO: 090403

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	02/09/2020 09:31:32
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	02/09/2020 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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


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



033-7

Passe

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708	
Data do Documento 31/08/2020	Número do Documento 000018139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 000000181391 9	
Uso do Banco	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:15860 Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[-] Desconto	
					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
					[+] Mora/Multa/Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Sacador / Avalista:					Assinatura do Cliente 000000181391 9	
					Autenticação mecânica	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708	
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP						
Data do Documento 31/08/2020	Número do Documento 000018139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 000000181391 9	
Uso do Banco	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:15860 Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[-] Desconto	
					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
					[+] Mora/Multa/Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 000000181391 9	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					Autenticação mecânica	



033-7

03399.97579 70800.000013 81391.901014 9 83740000039000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708	
Data do Documento 31/08/2020	Número do Documento 000018139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 000000181391 9	
Uso do Banco	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:15860 Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					[-] Desconto	
					[-] Outras Deduções/Abatimentos	
					[+] Mora/Multa/Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 000000181391 9	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMÉRICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3224-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0818 0364 5500 0122 5500 1000 0181 3910 1020 1680 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 135200757677047 31/08/2020 10:32:47	
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 31/08/2020	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3221-9892		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2020	
						HORA DA SAÍDA 10:32:44	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2020	390,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:35,24% R\$137,44	37079021	0102	5102	UN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$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: 31/08/2020 10:33:01 - THAIS

www.jfeistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		NF-e Nº 000018139 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO 93
NTR0
010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 057306497 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 02/09/2020
Data de Apresentação 03/09/2020
Conta Contrato No 210003007791

e Roteiro de leitura Medidor Cliente
SORBU589-00000142 216239680 0700137886

Reservado ao fisco

68DE.D56F.0E01.E6E9.E587.47CA.7A5D.777F

FEZADO (A) CLIENTE

O cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASA M CRIANCAS SOROCABA
A NOVE DE JULHO, 93
ENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENT0

CNPJ: 71.874.127/0001-88

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0700137886	2025133373	SET/2020	11/09/2020	621,24

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	972,000	KWh	0,30802470	299,40	299,40	18,00	53,89	299,40	2,81	13,08	Verde 28 Dias
01	Consumo - TE	SET/20	972,000	KWh	0,33111112	321,84	321,84	18,00	57,93	321,84	3,03	14,08	Verde 02 Dias
Total Distribuidora						621,24							

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

TAL CONSOLIDADO

621,24 621,24 111,82 621,24 5,84 27,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
0 SET	972	30
AGO	1196	33
JUL	815	30
JUN	971	28
MAI	681	33
ABR	1336	28
MAR	1449	30
FEV	1099	28
JAN	1325	32
9 DEZ	1598	31
NOV	1632	32
OUT	1615	31
SET	1227	31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 0,23824000
Consumo kWh 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 02/09/2020	Leitura 03/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216239680	ATIVA	18073	17101	1,00	972		01/10/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
057306497 Série C

CódDébAut-Banco
210003007791

Total a Pagar (R\$)
621,24

Data de Vencimento
11/09/2020

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

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

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

cpfl piratininga

836900000065 212401103107 234290241020 100030077919

Autenticação Mecânica





FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: AGO/2020
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
AGO/2019 33 NOV/2019 117 FEV/2020 30 MAI/2020 8
SET/2019 87 DEZ/2019 106 MAR/2020 113 JUN/2020 11
OUT/2019 102 JAN/2020 67 ABR/2020 55 JUL/2020 8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
30/09/2020 A09S251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 MED 13
8173 8186 8186 FAT 13

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73					
11	15	0,77	0,71	3	2,31	2,13					
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				13	7,42	6,86					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 7,42
TAR ESGOTO 01/01 6,86
CREDITAC202 1 /12 -0,10
CREDITAC 43 /144 -5,55

CÓD P/DÉBITO AUT. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0100003080-30 13/09/2020 8,63

MENSAGEM

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

PAGO COM RECURSO DO TERNÇO
DE SOLICITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Qualidade da Água Ago/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manutenção: Itupararanga
Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
Cor aparente 64 258 258 1,9 uC 15
Turbidez 227 258 258 0,7 NTU 5
Cloro Residual 227 258 258 1,6 mg/L 0,2 - 2,0
Colif. Totais 227 258 258 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 258 258 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
AGO/2020 13/09/2020 8,63

8267000000-1 08630091001-4 00000308001-7 08202090003-9





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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: AGO/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

30/09/2020 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 MED 3

1921 1924 1924 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71			
16	20	1,12	1,04			
21	25	1,62	1,50			
26	30	1,79	1,65			
31	40	1,87	1,73			
41	50	1,97	1,82			
51	75	2,07	1,91			
76	100	2,12	1,96			
101	200	2,54	2,35			
201	300	3,05	2,82			
301	999999	3,66	3,39			
		TOTAL	10	5,11		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	5,11
TAR. ESGOTO	01/01	4,73
CREDTAC202	1/12	-0,05
CREDTAC	43/144	-2,34

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

CÓD. P/DÉBITO AUT.

0100003079-09

VENCIMENTO

13/09/2020

TOTAL A PAGAR

6,85

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Aso/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manutenção: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9	uC	15	
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5	
Cloro Residual	227	258	258	1,6	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência	

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



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



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

AGO/2020

VENCIMENTO

13/09/2020

TOTAL A PAGAR

6,85

82660000000-2 06850091001-0 00000307901-9 08202090003-9





Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 08/2020
Período: 25/07/2020 a 24/08/2020
Data de emissão: 01/09/2020

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
17/09/2020

Total a Pagar - R\$
93,09

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	134,13
FR LD ILIMITADA SP	1	1	20,65
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	39,31
Subtotal			194,09
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	2,50GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	76m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Subtotal			-131,00
TOTAL A PAGAR			93,09

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

17/09/2020

Total a Pagar - R\$

93,09

Cód. Débito Automático 0331065003-2

Nº da Conta 0331065003

Mês Referência 08/2020

846700000009

930900800010

103310650033

082092009172

Autenticação Mecânica





BANCO ITAÚ

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - Sorocaba/SP - 18

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

09/09/2020

538/287

R\$

09/09/2020

Prezados Clientes,

Em caso de vencimento do boleto, poderá o mesmo ser atualizado diretamente no site
www.itaubr.com/boletos.

Atenciosamente

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

18/09/2020

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Nosso Número

109/00010593-4

(=) Valor do Documento

2.093,00

Honorários- REF: AGOSTO/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020

2.093,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS D CNPJ:71.874.127/0001-88

DEL RIOS CONTABILID.

Unidade: 538

Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S



341-7

34191.09008 01059.340511 38191.850007 1 83820000209300

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/09/2020

Beneficiário

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - SOROCABA/SP - 18

CNPJ/CPF

10.910.906/0001-05

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Data do Documento

09/09/2020

Num. do Documento

538/287

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

09/09/2020

Nosso Número

109/00010593-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

2.093,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + c/m

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS D CNPJ:71.874.127/0001-88

PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO

18010-020 SOROCABA/SP

Sacador/Avalista DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ:10.910.906/0001-05

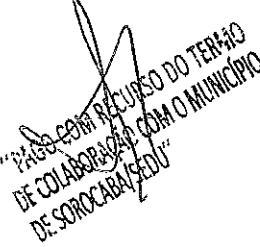
DEL RIOS CONTABILID.

Unidade: 538

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005422												
	Data e Hora de Emissão 10/09/2020 14:53:07												
	Código de Verificação fbd57092												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000306448 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 369,00 (17,63%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2093,00</td> <td align="right">2.093,00</td> </tr> </tbody> </table> 				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2020	1	2093,00	2.093,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - AGOSTO/2020	1	2093,00	2.093,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.093,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.093,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.093,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.093,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

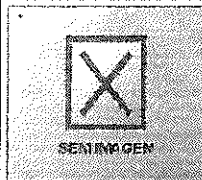
Número da Nota
66

Data de Emissão
23/09/2020

Data e Hora da
Competência
23/09/2020 às 11:10:58

Código de Verificação
2776-3373-1056

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04 Cód. Mobiliário 23759 Insc. Mun. 23759
Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 140
Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-420
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88 IE
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO Número 93
Bairro CENTRO CEP 18010-020
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,0000	1,00	0,00	230,00

Valor Total dos Serviços - R\$230,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção em Informática

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 230,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 66 emitida em 23/09/2020 às 11:10:58 - Cód Verif 2776-3373-1056

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/09/2020 Valor Total R\$ 230,00 Valor Líquido R\$ 230,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Transações Pendentes

G333231118658964011
23/09/2020 11:21:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANILO R L A 35020971863
Agência 6931-0
Conta corrente 31667-9
Valor 230,00
Data Nesta data

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

23/09/2020 11:20:46
23/09/2020 11:21:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Bradesco **237-2** **23792.86301 91302.594485 09001.030403 8 83890000014000** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80**

Data do documento **15/09/2020** Número do documento **89637** Espécie Documento **DM** Aceite **Sem** Data Processamento **15/09/2020**

Uso do Banco **0** Ctp **09** Carteira **09** Espécie Moeda **R\$** Quantidade **x** Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,47

APÓS 25/09/2020 MULTA.....2,80

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018843820

Recebimento através do cheque nº, do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88**
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.86301 91302.594485 09001.030403 8 83890000014000**

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80**

Data do documento **15/09/2020** Número do documento **89637** Espécie Documento **DM** Aceite **Sem** Data Processamento **15/09/2020**

Uso do Banco **0** Ctp **09** Carteira **09** Espécie Moeda **R\$** Quantidade **x** Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,47

APÓS 25/09/2020 MULTA.....2,80

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 7187412700018843820

Pagador: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88**
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



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 89.637 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0905 8754 8500 0180 5500 1000 0896 3711 0199 1006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200812519690 15/09/2020 09:12:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 15/09/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111
		HORA DA SAÍDA 09:11:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 140,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 35,63	TOTAL DA NOTA 140,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC BTW-4212	UF SP	CNPJ 05.875.485/0001-80
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200			MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,000		PESO LÍQUIDO 26,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1	P-13 Líquido	27111910	060	5656	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00		35,63	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C" Trib Aprox. R\$: 18,83 Federal e 16,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ControlGas www.controlgas.com.br		Gerado em 15/09/2020 às 09:16 pelo UnIDANFE 3.7.2 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 89.637. EMISSÃO: 15/09/2020 VALOR TOTAL 140,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP		NF-e 89.637 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



033-7

Pago

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/09/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EDSON OLINTO DORDETTI EPP - 56.430.127/0001-03					0784 / 004272714
R DR MOREIRA SALES, 260 - VILA ASSIS - CEP: 18025-150 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2020	4324	DM	N	22/09/2020	0000000000060
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		726,75
Pagador					
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 71.874.127/0001-88					
PRACA NOVE DE JULHO 93					
SOROCABA / SP - 18010-020					

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 25/09/2020 R\$ 72,67
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 7,26

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.42724.71400.000007.00006.001010.1.83890000072675

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/09/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EDSON OLINTO DORDETTI EPP - 56.430.127/0001-03					0784 / 004272714
R DR MOREIRA SALES, 260 - VILA ASSIS - CEP: 18025-150 - SOROCABA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/09/2020	4324	DM	N	22/09/2020	0000000000060
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		726,75
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/09/2020 R\$ 72,67					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 7,26					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 71.874.127/0001-88					
PRACA NOVE DE JULHO 93					
SOROCABA / SP - 18010-020					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.324 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.324 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0956 4301 2700 0103 5500 1000 0043 2411 0831 8686 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 135200839156097 22/09/2020 09:06:05	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 22/09/2020	
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2020	
FONE / FAX 3221-9892		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:05	

FATURA 001 25/09/20 726,75	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	726,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				726,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	3	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
382	CAL MINERAL 20 KG	25222000	0500	5405	Sc	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2295	BACIA CONVENC. DECA IZY BRANCO GELO	69109000	0500	5405	Pc	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
328	CAIXA DESCARGA 9 Litros	39229000	0500	5405	Pc	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2260	TUBO P/ CAIXA DESCARGA C/ CURVA	39172300	0500	5405	Pc	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4976	VEDANEL P/ WC C/ GUIA	40069000	0500	5405	Pc	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2544	PARAFUSO WC LATAO S 10	74153900	0500	5405	Pc	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3947	AREIA USINADA (saco)	25171000	0500	5405	Sc	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,10														

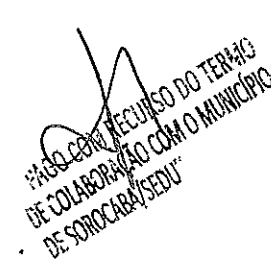
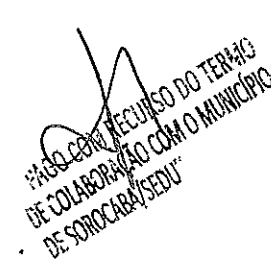
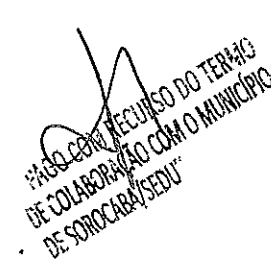
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Identificação do Emitente Edson Olinto Dordetti Rua Doutor Moreira Salles, 260 Vila Assis CEP 18025-150 Sorocaba - SP Telefone: (15) 3231-1169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.324 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0956 4301 2700 0103 5500 1000 0043 2411 0831 8686 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 13520083915609722/09/2020 09:06:05										
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
76	AREIA FINA (saco)	25059000	0500	5405	Sc	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0	*
Carga Tributária: R\$ 6,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1163	LAMPADA FLUORESC. 36 / 40W	85393100	0500	5405	Pc	5	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
998	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM	85444900	0500	5405	Mt	35	5,15	180,25	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 40,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota																
		00000096																
		Data e Hora de Emissão																
		24/09/2020 11:29:42																
		Código de Verificação																
		e09d23c3																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 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: analucdias@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTAO DA GARAGEM MANUTENÇÃO FECHADURA ELETRONICA PORTA DA FRENTE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>PRESTACAO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1360,00</td> <td align="right">1.360,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 200px; vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SI	PRESTACAO DE SERVIÇO	1	1360,00	1.360,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SI	PRESTACAO DE SERVIÇO	1	1360,00	1.360,00														
																		
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\$ 1.360,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.360,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 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 MEI Incidência: SOROCABA/SP																		

OK PG

Transações Pendentes**Origem**

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8

Transações pendentes - resumo

Pendência número	904424166	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	1.360,00	
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	25/09/2020 11:20:37
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	25/09/2020 11:22:39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SORECAIA/EDU

< R\$ 535,00

Editar

📅 Sexta, 25 de setembro

- Pgto titulo outro bco - internet
Cred system - R\$ 62,00 >
- Pagamento de titulos - bce
04.670.195/0001-38 - R\$ 711,58 >
- Tar extr consolidado inteligente
23/09/2020 - R\$ 7,15 >
- Ted diferente titularidade cip
Casa das maes e oia R\$ 1.360,00 >

📊 **Você sabe quanto gasta?**
Veja como seus lançamentos afetam
suas economias

📅 Quarta, 23 de setembro

- Mensalidade de seguro
Parc 007/012 ap - R\$ 7,97 >



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente	
FARANI CONSULTORIA & TREINAMENTO EM SEGU		011.241.847/0001-84		2025/0500583	
Endereço do Beneficiário		UF		CEP	
VOLUNTARIO MENALDO,71--VILA LEO/SOROCABA		SP		18040428	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
21/09/2020	779	DS	RG	21/09/2020	14000001400000779-5
Pagador				CPF/CNPJ	
CASA DASMAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88	
Endereço do Pagador				UF	CEP
PRACA NOVE DE JULHO,93,-VILA INDEPENDENCIA/SOROCABA				SP	18010-020
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASOPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEGU

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			30/09/2020	R\$ 350,00	



104-0

10495.00588 33000.100140 40000.077988 2 83940000035000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/09/2020
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Cedente
FARANI CONSULTORIA & TREINAMENTO EM SEGU			011.241.847/0001-84		2025/0500583
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
21/09/2020	779	DS	S	21/09/2020	14000001400000779-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 350,00
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					71.874.127/0001-88
CASA DASMAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					SP 18010-020
PRACA NOVE DE JULHO,93,-VILA INDEPENDENCIA/SOROCABA					
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000779

Data e Hora de Emissão

21/09/2020 15:54:34

Código de Verificação

bbe13906



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FARANI CONSULTORIA & TREINAMENTO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.241.847/0001-84**

Inscrição Municipal: **000307786**

Endereço: **RUA VOLUNTARIO MENALDO, Nº71 - VILA FERREIRA LEAO - CEP:18040-428**

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: **BRUNO@UNICLINICASSOROCABA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PPRA 2020	1	350,00	350,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 350,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 17,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **13/10/2020**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **711970400 - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO**

Serviço: **1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/09/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
UNICLINICAS SOROCABA S/S LTDA - 60.121.274/0001-60 R VILTO MENALDO, 71 - VILA LEO - CEP: 18040-428 - SOROCABA - SP					0566 / 001513770
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2020	10100	DM	N	21/09/2020	0000000304702
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		350,00
Pagador					
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 71.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93 SOROCABA / SP - 18010-020					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/09/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
UNICLINICAS SOROCABA S/S LTDA - 60.121.274/0001-60 R VILTO MENALDO, 71 - VILA LEO - CEP: 18040-428 - SOROCABA - SP					0566 / 001513770
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2020	10100	DM	N	21/09/2020	0000000304702
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		350,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 71.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93 SOROCABA / SP - 18010-020					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252 VILA HORTÊNCIA SOROCABA - SP		12.525.908/0001-06 18020-002	Vencimento 08/10/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 500,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/10/2020 Juros 0,20%/dia A partir 09/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 23/09/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/154083 Nosso Número 425-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		28512	
Endereço PÇA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito V.SANTA TEREZIN			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18010-020	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do pagador



756

75691.44459 01015.408303 00042.580019 6 84020000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/10/2020
Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA 12.525.908/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/154083
Data do documento 23/09/2020	N. documento 28512	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/09/2020	Nosso número 425-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/10/2020 Juros 0,20%/dia A partir 09/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PÇA 9 DE JULHO, 93 V.SANTA TEREZIN SOROCABA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000028512 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/09/2020 - DEST./REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000028512 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0912 5259 0800 0106 5500 1000 0285 1216 8005 3432 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 135200845120433 23/09/2020 11:54:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 23/09/2020
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 93		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA TEREZINHA	CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:37:07

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	28512	500,00	0,00	500,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2020	500,00										

PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outro	500,00							

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 137	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	0500	5405	PC	10,000	19,12	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131495	TNT CORES	56031290	0102	5102	M	50,000	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18900	CANETA PERMANENTE PILOT PINCEL ATOMICO PRETO	96082000	0500	5405	UN	12,000	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006874	FITA CREPE 48X45 PX	48114110	0102	5102	PC	5,000	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57050	PAPEL CARTOLINA	48059100	0102	5102	FL	50,000	0,76	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12589	PLACA EVA TOP GLITER	39211900	0500	5405	PC	10,000	3,58	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 143,55 (Federal 14,06 Estadual 14,65 Municipal 0) Fonte IBPT	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021028561288024
02/10/2020 10:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 09 / 2020

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	689 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	158.505	52.650,00 C	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	90.401	282,00 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 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 65447-2 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	132.883,03 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JF CARTUCHOS - EIRELI	91.001	390,00 D	132.493,03 C
11/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	91.101	8,63 D	
11/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	91.102	6,85 D	
11/09/2020		0000	13105	198 INSS Arrecadação	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 Transferência recebida	553.363.000.016.922	4.771,51 C	
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	1.044,03 C	
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	75,59 C	
14/09 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/09/2020	3363	99015	870 Transferência 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 Boleto	91.801	2.093,00 D	123.326,86 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
23/09/2020	6962	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	230,00 D	123.088,86 C
23/09 6931 31667-9 DANILO R L A 3						
25/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	1.360,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	583.888.888	239,40 C	
341 0513 71874127000188 CASA MAES DAS						
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	726,75 D	
EDSON OLINTO DORDETTI EPP						
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	140,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.380,00 D	
033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA						
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.380,00 D	121.109,51 C
033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA						
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	500,00 D	120.609,51 C
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	350,00 D	
UNICLINICAS SOROCABA S/S LTDA						
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	350,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			119.909,51 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331021012508821014
02/10/2020 10:21:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:49
696206962EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABARF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 30.09.2020 R\$ 21,598288233
Valor Cota p/dia 02.10.2020 R\$ 21,582653739

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	27.134,85	1256,342634
0210 Sdo Final	27.115,21	1256,342634

Rentabilidades %
No mes: -0,0723
No ano: 0,6798
Ultimos 12 meses: 1,4825

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 02.10.2020

Saldo Bruto	27.115,21
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	27.115,21
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J9082414 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

G333131337047974011
13/10/2020 13:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 6982-0
 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
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.909,51 C
02/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	67.907	52.650,00 C	172.559,51 C
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	100.501	380,35 D	172.179,16 C
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	331.000.000.025.727	1.750,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 3363 16953-6 VITOR S SOARES	336.300.000.016.953	1.124,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 16454-2 ELIANE APARECI	651.100.000.016.454	1.751,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 55447-2 CRISTIANE A O	651.100.000.055.447	121,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 57367-1 MARIA APARECID	651.100.000.057.367	122,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	651.100.000.071.504	122,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	651.100.000.133.387	1.945,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6866 17108-5 TALITA V MELLO	686.600.000.017.108	3.568,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 37036-3 JOVANA GONCALV	696.200.000.037.036	1.729,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44104-X MARIA J HONORI	696.200.000.044.104	122,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	696.200.000.044.364	207,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	121,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	2.878,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	696.200.000.044.369	122,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	1.756,00 D	
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.207,00 D	153.534,16 C
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	2.751,16 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -8301	100.702	343,90 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.874.127/0001-88 -0561	100.703	357,50 D	150.081,60 C
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	100.801	469,00 D	
08/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71874127000188 - 09/2020	100.802	10.439,01 D	139.173,59 C
09/10/2020		3363	99015	870 Transferência recebida 09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	3.103,79 C	
09/10/2020		3363	99015	870 Transferência recebida 09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	1.094,69 C	
09/10/2020		3363	99015	870 Transferência recebida 09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	78,99 C	
09/10/2020		3363	99015	870 Transferência recebida 09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA	553.363.000.016.922	136,84 C	

09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANCA					
09/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100,901	592,85 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,902	60,48 D
BANCO BRADESCO S.A.					
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,903	390,00 D 142 544,54 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
13/10/2020	0000	11105	361 Pgto conta agua	101.301	13,75 D
SAAE SOROCABA					
13/10/2020	0000	11105	361 Pgto conta água	101.302	6,85 D
SAAE SOROCABA					
13/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		142.523,94 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
16/10/2020	PAG BOLETO	101.602	R\$	500,00 D	
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA					
16/10/2020	TELEFONE	101.601	R\$	92,43 D	592,43 D
VIVO SP					
20/10/2020	PAG BOLETO	102.001	R\$	2.380,20 D	2.380,20 D
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					
21/10/2020	PAG BOLETO	102.101	R\$	65,90 D	65,90 D
OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA					
22/10/2020	PAG BOLETO	102.201	R\$	783,96 D	783,96 D
SOLA ALIMENTOS LTDA					
29/10/2020	PAG BOLETO	102.901	R\$	240,00 D	240,00 D
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES					

Invest.com Resgate Autom.	27 142,30 C
Saldo	169 666,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref Di Agil	27.148,14

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