



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 nº52/2020

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

Sorocaba, 17 de novembro de 2020.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas-outubro/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

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

237

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 :Outubro/2020

RECEITA

SALDO DO MÊS DE SETEMBRO	163.358,95
CONVÊNIO : PMS-Ref Out(Ref.Setembro) em 02/10/20	52.650,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	8.653,00
Rendimento Apli. Itau:	0,17
Transferido do BB para o Itau	
Resgate Apl.Itau	0,00
TOTAL	225.662,12

DESPESA

PESSOAL : Salarios,Encargos, Férias e 1ª parcela do 13º	45.714,55
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	14.306,34
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	60.020,89

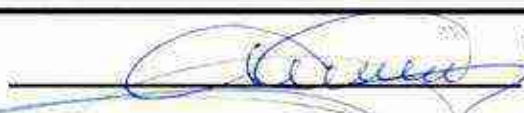
MAPA GERAL

Repasse Ref. ao mês 08/20	52.650,00	02/10/2020	Receita Geral	163.358,95
Saldo do Mês de Setembro	163.358,95		Despesa Geral	60.020,89
Desp.Compro Outubro/20	60.020,89			
SALDO de Ref. Para o mês 11/20				103.338,06

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93 -Sorocaba-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: OUTUBRO/2020

RECEITA

SALDO DO MÊS ANTERIOR /SETEMBRO/2020	163.358,95
Convênio : PMS-Ref.à Setembro (02/10/20)	52.650,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	8.653,00
Rendimento Apli.Itau	0,17
Resgate Apl. Itau	0,00
Transferido do BB para o Itau	0,00
TOTAL :	225.662,12

DESPESA

Pessoal : Salários, Encargos e 1ª parcela 13º	45.714,55
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv. (B.B E ITAU)	14.306,34
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	
TOTAL:	60.020,89


PRESIDENTE

Ana Lucia Cotter Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020



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: crecheccmc@hotmai.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 out/20

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos 02/10/20
Valor do repasse R\$ 52.650,00 REF. SET/20
Data da liberação dos recursos
Valor do repasse R\$ 0,00

Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	6962-0	37.042-8

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 163.358,95	R\$ 107.982,03		

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica R\$ 107.982,03*

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 45.714,55
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 500,00
Material de consumo, hig. e limp: Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 1.092,44
Matérias para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.373,50
Serviços de terceiros	R\$ 5.370,20
Manutenção de equipamentos	R\$ 240,00
Energia Elétrica	R\$ 592,85
Telefone/Internet	R\$ 472,78
Água	R\$ 20,60
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.376,92

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020.

Pro. Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243659/0-5
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
 CNPJ
 Nº processo
 Competência
 Quantidade de despesas listadas
 Valor total despesas comprovadas

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 71.874.127/0001-88
 PA 2018/255-2
 outubro
 34

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

Sorocaba, 16 de novembro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.895.780

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/10/2020	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.756,00
2	06/10/2020	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 207,00
3	06/10/2020	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.945,00
4	06/10/2020	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 122,00
5	06/10/2020	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 121,00
6	06/10/2020	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 122,00
7	06/10/2020	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 122,00
8	06/10/2020	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 2.878,00
9	06/10/2020	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 3.568,00
10	06/10/2020	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.207,00
11	06/10/2020	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.751,00
12	06/10/2020	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.750,00
13	06/10/2020	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.729,00
14	06/10/2020	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 121,00
15	06/10/2020	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 1.124,00
16	06/10/2020	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.09	R\$ 122,00
17				SUB-TOTAL	R\$ 18.645,00
18	09/10/2020		FGTS - COMP. Setembro	Encargos	R\$ 1.656,47
19	09/10/2020		GPS- INSS - COMP. Setembro	Encargos	R\$ 7.335,22
20	09/10/2020		DARF- IRRF- COMP. Setembro	Encargos	R\$ 278,54
21	09/10/2020		DARF- PIS - COMP. Setembro	Encargos	R\$ 207,06
22				SUB-TOTAL	R\$ 9.477,29
23					
24					
25					
26	20/10/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 957,09
27	20/10/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 788,58
28	20/10/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.049,08
29	20/10/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 788,58
30	20/10/20	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 720,70
31	20/10/20	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 720,70
32	20/10/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 770,12
33	20/10/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.616,91
34	20/10/20	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 2.095,78
35	20/10/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.093,21
36	20/10/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.551,79
37	20/10/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.546,90
38	20/10/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	1ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.545,13

39	20/10/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	1º Parc. 13º Remuneração de Pessoal	R\$ 671,15
40	20/10/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	1º Parc. 13º Remuneração de Pessoal	R\$ 1.005,39
41	20/10/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	1º Parc. 13º Remuneração de Pessoal	R\$ 671,15
42				SUB-TOTAL	R\$ 17.592,26
43					
44				TOTAL	R\$ 45.714,55
45	05/10/20	BOLETO	NET/CLARO	telefone/ Internet	R\$ 380,35
46	09/10/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 592,85
47	09/10/20	Danfe 119.025	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 60,48
48	09/10/20	Danfe 18418	Jf Cartuchos Eireli Me	Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
49	13/10/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 13,75
50	13/10/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,85
51	14/10/20	NFS-e22	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 1.580,00
52	16/10/20	DANFE 004.376	Edson Olinto Dordetti	Pequenos reparos/ manutenção	R\$ 934,10
53	16/10/20	BOLETO	Parque Mais Papelaria Ltda	Material Didático	R\$ 500,00
54	17/10/20	BOLETO	Vivo	telefone/ Internet	R\$ 92,43
55	20/10/20	NFS-e 5494	Del Rios Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.380,20
56	20/10/20	Danfe 011.525	Alex Bergamo Eletrica-ME	Materiais Pequenos Reparos	R\$ 133,50
57	21/10/20	Danfe 59.021	Opção Tintas Sorocaba Ltda	Materiais Pequenos Reparos	R\$ 65,90
58	22/10/20	Danfe 119.178	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 783,96
59	28/10/20	Danfe 119.246	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 248,00
60	29/10/20	NFS-e 32567	Sandra de Volpato Fornel Antunes & Cia	Pequenos reparos/ manutenção	R\$ 240,00
61	29/10/20	NFS-e 97	Antonio Cassio da Silva Bisso	Serviços de Terceiros	R\$ 1.260,00
62					
63				SUB - TOTAL	R\$ 9.662,37
				TOTAL GERAL	R\$ 55.376,92

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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

ANEXO 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	Outubro/2020

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

Sorocaba, 16 de novembro 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 FRÂNKE	Diretora	R\$ 3.568,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.027,00
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\$ 18.465,00



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:13010-020
TELEFONE 15-32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-08

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ráts	Base s. Família	LÍQUIDO
Cristiane Andreia Gregório	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	1.312,50	10,53	121,64	131,50	131,50	122,00
Debora Gonçalves Rodrigues	3.266,70	316,27	3.266,70	261,33	2.760,84	3.266,70	3.266,70	2.886,00
Edna Ribeiro Dos Santos	1.263,56	98,04	1.263,56	101,08	1.165,52	1.263,56	1.263,56	1.165,00
Eliane Aparecida Mendes	1.790,14	145,43	1.790,14	143,21	1.455,12	1.790,14	1.790,14	1.644,00
Eliane Ferreira Rosa	131,50	9,86	131,50	10,6	121,64	131,50	131,50	121,00
Jovana Gonçalves	1.699,07	137,23	1.699,07	135,92	1.182,66	1.699,07	1.763,50	1.562,00
Maria Aparecida da Silva	131,50	9,86	131,50	10,52	121,64	131,55	131,50	121,00
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	122,00
Maria Lucia Porto de Oliveira	1.921,99	157,29	1.921,99	153,76	1.764,70	1.921,99	1.874,39	1.765,00
Maria Zilma Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mirelle Cristina de Almeida Mota	1.776,82	144,23	1.776,82	142,14	1.443,00	1.776,82	1.776,82	1.633,00
Paula Oliveira Delgado	1.776,82	144,23	1.776,82	142,14	1.443,00	1.776,82	1.776,82	1.633,00
Rosa Clementino do Carmo	2.103,02	173,99	2.103,02	168,25	1.929,03	2.103,02	2.103,02	1.929,00
Taila Valeria de Meilo Franke	4.197,41	446,57	4.197,41	335,79	3.750,84	4.197,41	4.197,41	3.543,00
Vitor dos Santos Soares Bezerra	1.147,40	87,58	1.147,40	91,79	1.059,82	1.147,40	1.147,40	1.109,00
SUBTOTAL	21.731,93	1.910,02	22.912,93	1.738,63	18.319,45	21.731,98	21.748,76	19.599,00

Ana Lucia Correr Dias
Presidente
RG 4.806.780

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 10/2020

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	
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 17.592,26
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 45.714,55

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	
GPS - INSS	
GRF - FGTS	
DARF FOLHA - IRRF	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 9.813,92
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 9.813,92

TOTAL GERAL		
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	R\$	-
DARF PIS	R\$	207,06
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	-
LIQUIDO RESCISÃO	R\$	-
GRRF MULTA - FGTS	R\$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$	-
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$	27.406,18
SOMA C.C	R\$	55.528,47

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



Ministério do Trabalho e Emprego

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Certidão nº: 27788099/2020
Expedição: 23/10/2020, às 14:47:17
Validade: 20/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.874.127/0001-88, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**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 / 13010-020

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: 19/10/2020 a 17/11/2020**Certificação Número:** 2020101901480290089918

Informação obtida em 05/11/2020 16:20:44

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 253.056/20-20

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 13:00:59 h, do dia 27/10/2020.

Válida até 28/12/2020.

Código de autenticidade: **B63BF9276FC9D21E**

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.



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

Outubro/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

Relatório de outubro – Berçário II

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de outubro 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 outubro referentes as datas comemorativas do mês e a Semana da criança.

Desenvolvemos diversas atividades dando continuidade aos Projetos em andamento “Musicalizando e Identidade”, trabalhamos também as datas comemorativas: Dia da criança e o Dia do livro.

Projeto musicalizando:

- Música da estátua.
- Brincadeira dança da cadeira.
- História cantada da música da Xuxa (Seu Lobo está?)
- História cantada do ratinho.
- História cantada do gato xadrez.

Projeto identidade:

- Higiene bucal.

Atividades desenvolvidas:

- Dicas de brincadeiras.
- Pingue-pongue com bexiga.
- Brincadeira do vivo morto.
- Fabrica de espuma.
- Joga de formas geométricas.
- Bolinha no copo.
- Atividade com prendedor.
- Jogo de coordenação (caixa ao alvo).


Professora


Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica


Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



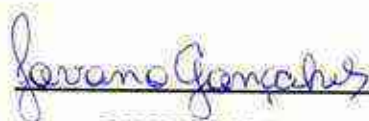
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Turma: Berçário - II

Período: Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
01/10/2020	Vídeo de abertura da semana da criança.
02/10/2020	Dica de brincadeira em casa piquenique no quintal.



PROFESSORA



COORDENADORA

Debora 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

Turma: Berçário - II

Período: Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
05/10/2020	Vídeo de orientação sobre as atividades que serão realizadas no mês (ANP's).
06/10/2020	Vídeo lúdico: Pingue-pongue com bexiga.
07/10/2020	Vídeo musical com a participação das professoras. Música: Tchutchuê.
08/10/2020	Vídeo lúdico: Dança da cadeira.
09/10/2020	Vídeo lúdico: Brincadeira morto-vivo.



PROFESSORA



COORDENADORA

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



DIRETORA

Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Turma: Berçário - II

Período: Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
12/10/2020	Feriado Nossa Senhora Aparecida.
13/10/2020	Vídeo lúdico: Fábrica de espuma, confeccionado com materiais recicláveis (tecido, garrafa pet).
14/10/2020	Vídeo do jogo das formas geométricas.
15/10/2020	Apresentação teatral da música Seu Lobo está? com a música da Xuxa.
16/10/2020	Dica de brincadeira em casa: Receita de tinta caseira.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Debora G. Rodrigues

COORDENADORA

Adelita S. M. Mendes

DIRETORA

Debora 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: Jovana Gonçalves

Turma: Berçário - II

Período: Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
19/10/2020	Reunião de planejamento e pesquisas de materiais para elaboração das atividades de novembro.
20/10/2020	Vídeo: Brincadeira bolinha no copo, confeccionado com os seguintes materiais (bolinha, rolo de papel higiênico, copo descartáveis). Atividade para trabalhar o movimento de sopro.
21/10/2020	Vídeo: Atividade com prendedor, preenchendo a juba do leão (trabalhando o movimento de pinça). Atividade realizada com papelão e tinta guache.
22/10/2020	Vídeo musical: História cantada do ratinho.
23/10/2020	Dica de brincadeira em casa: Receita de massinha caseira.

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Debora G. Rodrigues

COORDENADORA

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V. M. Franke

DIRETORA

Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário – II

Período: Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
26/10/2020	Vídeo de orientação: Dicas de como auxiliar no desenvolvimento da linguagem.
27/07/2020	Vídeo lúdico: Jogo de coordenação acerte o alvo. Para elaboração desse jogo utilizamos: caixa de pizza ou de camisa, tinta guache e uma bola).
28/07/2020	Vídeo sobre a higiene bucal, para realização desta atividade utilizamos como ferramenta pedagógica a contação de história e fantoche gigante da boca, confeccionado com materiais recicláveis (garrafinhas pet, tinta branca e papelão).
29/07/2020	Vídeo: Data comemorativa/ Dia do livro. História em PDF: "A Menina das Estrelas".
30/07/2020	Vídeo musical: Apresentação da história cantada o gato xadrez (com fantoches).

Jovana Gonçalves

PROFESSORA

Debora G. Rodrigues

COORDENADORA

Talita Valéria de Mello Franke

DIRETORA

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93-Sorocaba-SP-CEP:18010-020
Telefone:15 32219892-CNPJ: 71.874.127/0001-88

Relatório de Atividades Outubro de 2020.

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: Maternal- I

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

-Projeto Musicalização: Apresentação da música: Era uma vez o gigante, História cantada Seu lobo está?, Dança do tchutchuê (coletivo), Dança da cadeira (coletivo).

-Projeto Identidade: Vídeo sobre a higiene bucal (fantoche) sobre a importância da escovação.

-Aula historiada livros: O ursinho apavorado, O sapo bocarrão.

-Atividades: Trilha com obstáculos (usando um sapato de adulto) da história do gigante, jogo de bolinha no copo (sopro), brincadeira "construindo a ponte" com papel (atividade de movimento), Jogo de caixa com bolinha (ao alvo) coordenação motora, Confeção da "fábrica de espuma" (com garrafa Pet), confecção do pingue pongue com bexiga e materiais recicláveis.

-Dicas de brincadeiras, vídeos, livros e brinquedos (em casa): Piquenique no quintal, vivo ou morto, confecção de tinta caseira, confecção de massinha caseira, comemoração do dia do livro (livro em PDF).

-Vídeo Orientação pedagógica: Informação sobre o mês de outubro (Abertura da Semana das crianças) e atividades que serão realizadas nesse mês, Orientação sobre as atividades enviadas no mês de outubro(ANP's) e Dica para auxiliar no desenvolvimento da linguagem.

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 das crianças e o Dia do livro.

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

Eliane Aparecida Mendes

Eliane Aparecida Mendes

Débora Gonçalves Rodrigues

Débora Gonçalves Rodrigues

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita V.M. Franke

Talita V.M. Franke

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M I

Período	Principais atividades desenvolvidas
Outubro/2020	
01/10 quinta-feira	Vídeo de abertura da Semana da Criança.
02/10 sexta-feira	Dica de brincadeira em casa: piquenique no quintal.

Eliane Aparecida Mendes

Professora

Debora G. Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M I

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
05/10 segunda-feira	Vídeo de orientação sobre as atividades que serão realizadas no mês de outubro (ANP's).
06/10 terça-feira	Vídeo lúdico: Pingue pongue.
07/10 quarta-feira	Vídeo musical: Dança Tchutchuê.
08/10 quinta-feira	Vídeo lúdico: Dança da cadeira.
09/10 sexta-feira	Vídeo lúdico: Vivo morto.

Professora

Coordenadora Pedagógica

Diretora

Debora 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 Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
12/10 segunda-feira	Feriado Nossa Senhora Aparecida.
13/10 terça-feira	Vídeo lúdico: Confeção da "Fábrica de espuma" (com garrafa pet e tecido).
14/10 quarta-feira	Vídeo musical coletivo: Era uma vez o gigante (com circuito de fita crepe no chão).
15/10 quinta-feira	Vídeo lúdico: Apresentação teatral da música: Seu lobo está? com a participação da equipe pedagógica.
16/10 sexta-feira	Dica de brincadeira em casa: Receita de tinta caseira.



Professora



Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica



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



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M I

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
19/10 segunda-feira	Reunião de planejamento e pesquisas de materiais para elaboração das atividades de novembro.
20/10 terça-feira	Video lúdico: Bolinha no copo/Brincadeira de sopro.
21/10 quarta-feira	Brincadeira “construindo a ponte” (atividade de movimento).
22/10 quinta-feira	Video aula historiada: O ursinho apavorado.
23/10 sexta-feira	Video: Dica de brincadeira em casa: Receita de massinha caseira.

Professora

Coordenadora Pedagógica

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

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



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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: M I

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
26/10 segunda-feira	Video de Orientação Pedagógica: Dicas para auxiliar no desenvolvimento da linguagem.
27/10 terça-feira	Video lúdico: Confeção do jogo de coordenação motora: Caixa de papelão com bolinha ao alvo.
28/10 quarta-feira	Video sobre higiene bucal: Contação de história utilizando como recurso visual boca gigante, confeccionada com materiais recicláveis.
29/10 quinta-feira	Dica de leitura: Dia do livro, com livro em PDF. História: "A Menina das Estrelas".
30/10 sexta-feira	Video contação de história: "O sapo bocarrão".

Eliane Aparecida Mendes

Professora

Debora G. Rodrigues

Coordenadora Pedagógica

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valeria de Mello Franke

Diretora

Talita Valeria 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 Outubro - 2020

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

No mês de outubro, 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 "Brincadeira – Tchutchuê"; vídeo "Brincadeira – Dança da cadeira"; vídeo musical "Caranguejo"; vídeo "História cantada: Lobo-mau"; vídeo musical "A galinha do vizinho" (sequência numérica cantada do 1 ao 10).
- Projeto Identidade: vídeo "Higiene bucal" (boca gigante com garrafa pet – escovação).
- Aula historiada: Leitura do livro "Bem lá no alto".
- Atividades: vídeo "Ping-pong de bexiga"; vídeo "Brincadeira: Vivo morto"; vídeo "Fábrica de espuma"; vídeo "Bolinha no copo" (atividade de sopro); vídeo "Jogo de coordenação motora" (caixa ao alvo); vídeo "Luva-monstro" (com canudo e copo descartável).
- Dicas e sugestões de brincadeiras (em casa): Dica "Piquenique no quintal"; Dica "Receita de tinta caseira"; Dica "Receita de massinha caseira"; Dica "Dia do livro" / Livro em PDF.

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

Professora

Coordenadora

Débora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Turma: Maternal II

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
01/10	Vídeo: Abertura da Semana da criança.
02/10	Dica de brincadeira em casa: Piquenique no quintal.

Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Turma: Maternal II

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
05/10	Vídeo de orientação sobre as atividades que serão realizadas no mês (ANP's).
06/10	Vídeo lúdico: Ping-pong de bexiga
07/10	Vídeo lúdico: Dança Tchutcuê
08/10	Vídeo lúdico: Brincadeira – Dança da cadeira
09/10	Vídeo lúdico: Brincadeira – Vivo morto

Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valena de Melo Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Turma: Maternal II

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
12/10	Feriado Nossa Senhora Aparecida
13/10	Vídeo lúdico: Fábrica de espuma
14/10	Vídeo musical: Caranguejo
15/10	Vídeo musical: Seu lobo está? (História cantada).
16/10	Dica de brincadeira em casa: Receita de tinta caseira.

Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Turma: Maternal II

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
19/10	Reunião de planejamento e pesquisa de materiais para elaboração das atividades de novembro.
20/10	Vídeo lúdico: Bolinha no copo (atividade de sopro)
21/10	Vídeo musical: A galinha do vizinho (sequência numérica cantada do 1 ao 10).
22/10	Aula historiada: Bem lá no alto (leitura do livro)
23/10	Dica de brincadeira em casa: Receita de massinha caseira.

Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

RELATÓRIO REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

Período Outubro/2020	Principais atividades desenvolvidas
26/10	Vídeo de orientação: Dicas para auxiliar no desenvolvimento da linguagem.
27/10	Vídeo: Jogo de coordenação motora (caixa ao alvo)
28/10	Vídeo: Higiene bucal (boca gigante com garrafa pet)
29/10	Dica: Dia do Livro/livro em PDF: "A Menina das Estrelas".
30/10	Vídeo lúdico: Luva monstro (com luva e garrafa pet)

Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.058.440-6
Diretora



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

05/11/2020 09:40

Lista de Alunos

Informações:

Nº Classe: 242605699

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

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE OUBATUNA DO COA O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121836955	3	SP	21/01/2019	ATIVO	MARIANA MARTINS SILVA
2	000121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO	CAMILA FERREIRA DE BARROS
3	000121850964	8	SP	17/01/2019	ATIVO	TALISSA KAROLINE QUEIROZ
4	000121784459	4	SP	20/10/2018	ATIVO	JESSICA SOARES MOREIRA
5	000121884407	3	SP	01/08/2018	ATIVO	DANIELA VIEIRA FRANQUES TELES
6	000121790031	7	SP	19/09/2018	ATIVO	ANA JULIA PRADO DE OLIVEIRA AZEVEDO
7	000121849240	1	SP	30/10/2018	ATIVO	ALINE CARINE DOS SANTOS
8	000121790800	6	SP	20/01/2019	ATIVO	ANDREA ROSA DE CAMARGO JACINTO
9	000121817755	X	SP	06/06/2018	ATIVO	STELLA MARIS AGRA DOURADO
10	000121790901	1	SP	13/11/2018	ATIVO	ELIZABETH VANESSA MENEZES CIRNE
11	000121791779	2	SP	12/04/2018	ATIVO	JEIMI LOPES NICOLETI VIANA
12	000121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO	DAIANA APARECIDA LEME
13	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO	KAREN ROBERTA RACHID MIRANDA
14	000122031548	5	SP	31/12/2018	ATIVO	ERIKI MAGALHAES FERRAZ VOLLBRECHT
15	000121836836	6	SP	04/02/2019	ATIVO	MARIA APARECIDA VENTURA LIMA LEANDRO
16	000121837166	1	SP	02/11/2018	ATIVO	KARINE FERNANDA DOS REIS GUARDIANO
17	000121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO	ERIANA MORAES DE SOUZA
18	000121837484	6	SP	30/10/2018	ATIVO	MICHELE PREARO DE ALMEIDA BUENO
19	000121790487	6	SP	08/11/2018	ATIVO	ALINE REGINA BARBEIRO NEGRETTI
20	000121791716	0	SP	24/11/2018	ATIVO	THAIS ALINE JACINTO BITTENCOURT
21	000121817824	3	SP	02/06/2018	ATIVO	PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA
22	000121530028	1	SP	05/08/2018	ATIVO	ANA PAULA DA ROCHA FIGUEIROA
23	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO	SILMARA ELIANE PEZZONI AZZARINI
24	000121817581	7	SP	11/03/2019	ATIVO	ELAINE CARDOZO FERREIRA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
25	000121945411	4	SP	11/11/2018	ATIVO	ISABELA CAROLINA DESIDERIO
26	000121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO	BARBARA FERREIRA BATISTA
27	000121790703	8	SP	18/09/2018	ATIVO	LINDIARA DE SOUZA SANTOS
28	000121631325	0	SP	09/02/2019	ATIVO	MARIA APARECIDA JAMAS DA CRUZ
29	000121784405	3	SP	18/09/2018	ATIVO	AMANDA CRISTINA JEZ CAMARGO DIAS
30	000121790568	6	SP	29/11/2018	ATIVO	FLAVIA GUEDES GOMES DA SILVA
31	000121686107	9	SP	10/12/2018	ATIVO	DANIELA RODRIGUES DE ALMEIDA SINHALA
32	000121281465	4	SP	24/04/2018	ATIVO	MAISA SANSÃO FLORES
33	000122001542	8	SP	06/02/2019	ATIVO	ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS ALCOLEA
34	000121582552	3	SP	12/04/2018	ATIVO	QUENIA REGINA DE LARA GIANACCINI

PAGO COM RECIBO DO TRUPO
DE COLÉGIO DO CANTO DO MONTE
DE SANTO ANTONIO



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

05/11/2020 09:41

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242605798

Escola: 288847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 8 - EDUCACAO INFANTIL

PAGO COM SECUNDO DO TERMO
DE 004389462 (24/01/2019)
DE SOROCABA (30/01/2019)

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121794974	4	SP	03/06/2018	ATIVO	ERICA NARITA FUKUMOTO
2	000121798638	8	SP	28/04/2018	ATIVO	LAURA FERNANDA PEREIRA LIMA
3	000121794616	0	SP	02/05/2018	ATIVO	AMANDA PENITENTE FARIAS
4	000121791910	7	SP	08/08/2018	ATIVO	JESSICA FERNANDA FAVERO
5	000121792959	9	SP	06/08/2018	ATIVO	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO
6	000121812354	0	SP	20/09/2018	ATIVO	JANAINA MARTINS DA SILVA MAGHELI
7	000121795993	2	SP	28/10/2018	ATIVO	SOPHYA PASTORI WOHLERS
8	000121964913	2	SP	26/05/2018	ATIVO	CARLINDA DE SOUZA SOBRAL
9	000121795485	5	SP	29/09/2018	ATIVO	CASSIA ELEN ALMEIDA VIANA BERNARDO
10	000121950868	8	SP	13/05/2018	ATIVO	JENIFFER KAROLYNE PEREZ LOPES
11	000121796402	2	SP	03/03/2019	ATIVO	DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA BORBOREMA
12	000121795681	5	SP	15/09/2018	ATIVO	JESSICA DIAS SILVA
13	000121796204	9	SP	07/05/2018	ATIVO	PRISCILA CORREA GIMENES DOMINGUES
14	000121792021	3	SP	28/11/2018	ATIVO	ARIELE LOBO DANTAS XAVIER
15	000121964978	8	SP	18/02/2019	ATIVO	MILENA BORGES BATISTA
16	000121965030	4	SP	19/12/2018	ATIVO	ALCIONE ARAUJO DA SILVA
17	000121398882	0	SP	07/06/2018	ATIVO	KARINA TARDELLI LEITE SILVA
18	000121792611	2	SP	31/03/2019	ATIVO	CAMILA CRISTINA QUITZAU DA SILVA
19	000121268825	9	SP	20/08/2018	ATIVO	MELINA ALVES ARAUJO
20	000121798604	3	SP	10/07/2018	ATIVO	DANIELE APARECIDA BRAGA RIBEIRO
21	000121949561	X	SP	07/03/2019	ATIVO	ALANY REGINA PEREIRA SILVA
22	000121951177	8	SP	25/09/2018	ATIVO	JOSELANE DE FARIA PEREIRA
23	000121892111	0	SP	22/12/2018	ATIVO	DIANA CRISTINA PORTO



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

05/11/2020 09:43

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 244576476

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

Turma: BERÇARIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121949561	X	SP	07/03/2018	ATIVO	ALANY REGINA PEREIRA SILVA
2	000121951177	8	SP	25/09/2018	ATIVO	JOSELANE DE FARIA PEREIRA
3	000121892111	0	SP	22/12/2018	ATIVO	DIANA CRISTINA PORTO
4	000121281465	4	SP	24/04/2018	ATIVO	MAISA SANSÃO FLORES
5	000122128839	9	SP	31/12/2018	ATIVO	MONICA DE FARIAS
6	000122129244	4	SP	02/10/2018	ATIVO	PAMELA REGINA CORDEIRO
7	000122129368	0	SP	23/09/2018	ATIVO	EDILAINE RIBEIRO FERNANDES
8	000122129463	5	SP	04/05/2018	ATIVO	PAOLA DE SOUSA FONSECA
9	000122131155	4	SP	28/03/2018	ATIVO	PAMELA CRISTIANE TRINDADE SILVA
10	000120770143	9	SP	07/04/2018	ATIVO	MICHELLE BERNADETE JACINTO DE OLIVEIRA GUIDORIZZI
11	000121630435	1	SP	11/03/2019	ATIVO	LIDIA GONCALVES DA SILVA
12	000121579351	0	SP	20/12/2018	ATIVO	LILIANE VALEIRA OKITA



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

Maternal 1 A
05/11/2020 09:44

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242606309

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

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: B - EDUCAÇÃO INFANTIL

PAGO COM RECURSO DO TENDU
DE CILAS/2019/19-01/2019/2019

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO	ELIANE FERREIRA ROSA
2	000121951675	2	SP	27/08/2017	ATIVO	CAMILA GOMES DE ALMEIDA FERREIRA
3	000121951989	8	SP	20/02/2018	ATIVO	JULIANA GONGORA
4	000121291367	X	SP	16/06/2017	ATIVO	KATLYN CAROLINE SANTOS
5	000120622119	7	SP	08/12/2017	ATIVO	JHUNYD ESTEFFANY DE BRITO SILVA
6	000121290965	3	SP	11/07/2017	ATIVO	GISLENE SOARES DE SOUZA
7	000120803738	5	SP	20/01/2018	ATIVO	DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO
8	000121293041	1	SP	08/11/2017	ATIVO	ANA CAROLINE RIBEIRO DE CAMPOS
9	000121958516	6	SP	02/05/2017	ATIVO	FERNANDA XIMENDES FIGUEIREDO
10	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO	TERESA CRISTINA LIMA CAMARGO PARDUCCI
11	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO	SCARLET EMILY DE JESUS
12	000120762156	0	SP	09/04/2017	ATIVO	ADAIANE MONTEIRO RIBEIRO
13	000121469657	0	SP	11/12/2017	ATIVO	MICHELE CARVALHO DA SILVA NUNES
14	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO	SILVIA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA
15	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO	BRUNA ELISABETHA SANTOS POSSOLO DI FRANCESCO
16	000120347572	X	SP	05/07/2017	ATIVO	VANESSA CRISTINA BUENO CAMARGO
17	000121292912	3	SP	08/07/2017	ATIVO	GABRIELA MENEZES RODRIGUES
18	000121406663	X	SP	31/03/2018	ATIVO	ALINE DE OLIVEIRA GUEDES
19	000121687108	4	SP	15/06/2018	ATIVO	MICHELE APARECIDA AMENDOLA
20	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO	RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA
21	000120515415	2	SP	24/05/2017	ATIVO	DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL
22	000121837863	3	SP	01/12/2017	ATIVO	ANDREA DOS SANTOS DA SILVA
23	000121291166	0	SP	27/05/2017	ATIVO	KARINE PEREIRA LOPES

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
24	000121962410	X	SP	26/01/2018	ATIVO	DANIELLE CRISTINA MISSIO DE ALENCAR
25	000121292804	0	SP	29/05/2017	ATIVO	ANGELICA DE OLIVEIRA MIGUEL
26	000121293088	5	SP	07/11/2017	ATIVO	TATIANA MARIA DE ALENCAR GARIN IKE
27	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO	JANAINA TAIS DE SOUZA
28	000122111589	3	SP	05/04/2017	ATIVO	MAISA SANSÃO FLORES
29	000122131514	6	SP	29/09/2017	ATIVO	MELISSA MAGNATI
30	000122132004	X	SP	21/03/2018	ATIVO	MÔNICA ZAMBETI MARTINS CARDOSO

PAGO COM RECEBIM. DO TÍTULO
DE GRADUADO EM 20/04/2020
R\$ 1.200,00



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

Maternal I B
05/11/2020 09:45

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242606390

Escola: 268947 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

MAIO 2020
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121406596	X	SP	25/07/2017	ATIVO	SUELEN AMANDA DE SOUZA ALMEIDA
2	000121617752	1	SP	12/04/2017	ATIVO	LETICIA VITORIA JUSTO COSTA
3	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO	ANA DORIS ALCIDES CORITAR SANTOS
4	000121250638	8	SP	23/09/2017	ATIVO	GABRIELA DOS ANJOS CARNEIRO
5	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO	CARLA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
6	000121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO	RAIZA KAROLYNE SILVA PIRES THOMAZ
7	000121964213	7	SP	30/10/2017	ATIVO	LUCINEIA CORDEIRO DOS SANTOS
8	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO	CAMILA DOS SANTOS PRESTES
9	000121620705	7	SP	18/03/2018	ATIVO	ELISANGEJA APARECIDA DIAS DA SILVA
10	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO	ADELIA FERNANDES DA SILVA
11	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO	MIRIAM DE LIMA GONZALEZ
12	000121521533	2	SP	15/01/2018	ATIVO	CAMILA ALVES DE SOUZA
13	000121293535	4	SP	24/01/2018	ATIVO	ISABELLE DIVINO DE SOUZA
14	000121292608	0	SP	27/02/2018	ATIVO	JAQUELINE LIMA DE SOUZA
15	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO	SALETE APARECIDA SOARES
16	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO	TAIS CAROLINE MENESES CARVALHO
17	000121406631	8	SP	27/03/2018	ATIVO	NICOLLI GONÇALVES YABIKU
18	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO	DANILE CAROLINE ALVES FERREIRA
19	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO	MAYARA MARJORE CLEIS CORRALES
20	000122286642	0	SP	28/01/2018	ATIVO	ALINE MARA ROSA DE ALMEIDA LIMA



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

Maternal II A
05/11/2020 09:48

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

SÃO PAULO, 05 DE NOVEMBRO DE 2020
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000120524453	0	SP	04/05/2016	ATIVO	RENATA DE CASTRO FERREIRA
2	000120336015	0	SP	06/02/2017	ATIVO	REGIA DA MOTTA
3	000120446920	9	SP	11/04/2016	ATIVO	TELMA ERCILIA APARECIDA DA ROCHA SOUZA
4	000120413855	2	SP	07/05/2016	ATIVO	ROSEVANI NARCIZO
5	000121410336	4	SP	24/09/2016	ATIVO	SIMONE APARECIDA DE BARROS SILVA
6	000120836306	2	SP	26/05/2016	ATIVO	NOEMI TERRA MENOSSI DA SILVA
7	000121994919	X	SP	12/10/2016	ATIVO	TALITA GARCIA CAMPOS
8	000116440652	6	SP	21/08/2016	ATIVO	JACQUELINE PALOMA FERNANDES DO PRADO
9	000120524491	8	SP	26/12/2016	ATIVO	ANA PAULA KALTENER SOARES
10	000120162554	3	SP	17/10/2016	ATIVO	ANDREZA BRAAYZ MATHIAS
11	000120275166	0	SP	23/03/2017	ATIVO	ANA CAROLINA DUTRA DE FREITAS
12	000120593612	9	SP	05/03/2017	ATIVO	MARCIA DE SOUSA ROCHA
13	000116823391	1	SP	19/07/2016	ATIVO	FRANCELINE PATRICIA DE OLIVEIRA
14	000116803304	4	SP	19/10/2016	ATIVO	SANDRA HELOISA DE SOUSA ALVES
15	000121499218	3	SP	27/08/2016	ATIVO	TAINARA STEFANY ALVES MOREIRA
16	000121076268	7	SP	30/09/2016	ATIVO	CAROLINE FARAH
17	000121011553	0	SP	24/08/2016	ATIVO	ALINE COZER SONEGO DE MORAES
18	000121698313	6	SP	08/03/2017	ATIVO	TATIELE APARECIDA PRESTES MENDES
19	000121814725	8	SP	11/07/2016	ATIVO	CARLA LETICIA ANTUNES DE SOUZA
20	000120413796	5	SP	22/01/2017	ATIVO	RENATA DOS SANTOS MACHADO
21	000120566990	5	SP	28/08/2016	ATIVO	SCARLET EMILY DE JESUS
22	000120432210	7	SP	10/01/2017	ATIVO	JOSIANE DOS SANTOS DE MATOS
23	000120336798	3	SP	14/07/2016	ATIVO	JULIANA DE CASSIA MONTEIRO BONILLIA CARVALHO

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
24	000121814490	6	SP	18/08/2016	ATIVO	EVERLYN CHRISTINY DE CAMARGO ALMEIDA
25	000120589557	7	SP	04/10/2016	ATIVO	BRUNA BONACIN FERRAZ
26	000122011035	8	SP	12/12/2016	ATIVO	EDUARDA ROBERTA LOURENÇO DE OLIVEIRA
27	000121814895	0	SP	23/09/2016	ATIVO	TATIANA SILVA DE MESQUITA
28	000120336876	8	SP	14/03/2017	ATIVO	CLAUDIA JULIENDI DINIZ DE OLIVEIRA
29	000120891084	X	SP	12/10/2016	ATIVO	MARCIO ANTONIO AZZARINI FILHO
30	000120336590	1	SP	28/09/2016	ATIVO	PATRICIA PEREIRA SILVA MENTONE
31	000120335598	1	SP	07/05/2016	ATIVO	ROBERTA DIAS GOMES DE OLIVEIRA
32	000121814575	4	SP	20/06/2016	ATIVO	JESSICA PAULA LOURENÇO MACHADO

000120336590
PATRICIA PEREIRA SILVA MENTONE
07/05/2016



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

Maternal 2B
05/11/2020 09:50

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 do Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000120337786	1	SP	09/01/2017	ATIVO	MAIARA DOS SANTOS
2	000120410031	7	SP	14/01/2017	ATIVO	DENILCE DE SOUZA SANTOS
3	000120338093	9	SP	18/02/2017	ATIVO	MAYARA DE ALMEIDA DE CASTRO
4	000121617981	5	SP	13/02/2017	ATIVO	ANGELICA APARECIDA THOMAZOLI
5	000120337861	0	SP	17/10/2016	ATIVO	THAIS ARIANE DE CAMPOS LUIZ
6	000120336661	9	SP	14/10/2016	ATIVO	KARINE SILVA DE OLIVEIRA
7	000121810014	X	SP	29/03/2017	ATIVO	SUELLEN ANDRADE MACIEL DE JESUS
8	000115997316	7	SP	30/05/2016	ATIVO	JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
9	000121968275	5	SP	14/03/2017	ATIVO	CHIRLEY GOMES DE SOUSA GAMA
10	000120338037	9	SP	03/07/2016	ATIVO	ROBERTA CRISTINA HELENO DA SILVA
11	000121994827	5	SP	14/10/2016	ATIVO	CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA
12	000120765145	X	SP	16/11/2016	ATIVO	PALOMA NADIR DE SOUSA
13	000121960911	0	SP	21/12/2016	ATIVO	CRISTIANE ROBERTA MORAES MENDES
14	000120415052	7	SP	01/11/2016	ATIVO	ALINE BREDARIOL
15	000120337941	9	SP	03/06/2016	ATIVO	AGATHA LOUISE LARIOS DA SILVA
16	000120336994	3	SP	09/12/2016	ATIVO	RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA
17	000122011265	3	SP	02/05/2016	ATIVO	BREENDA STEFANY OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA
18	000120336727	2	SP	17/12/2016	ATIVO	CARINA DUARTE GUERRA
19	000120435289	6	SP	25/10/2016	ATIVO	LAIDE APARECIDA DOS ANJOS PIN
20	000120338225	X	SP	06/12/2016	ATIVO	JESSICA CAMILA NASCIMENTO RAIMUNDO
21	000120617988	0	SP	29/08/2016	ATIVO	LAIS DO ESPIRITO SANTO QUEJI
22	000116216895	X	SP	08/05/2016	ATIVO	CINTIA CORREA COSTA DO NASCIMENTO
23	000121994579	1	SP	07/06/2016	ATIVO	PRISCILA CRISTINA LEITE GONÇALVES

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
24	000121194399	9	SP	13/03/2017	ATIVO	FERNANDA OLIVEIRA BEZERRA FERNANDES TARGA
25	000121809766	8	SP	26/01/2017	ATIVO	LILIAN CORDEIRO GARCIA
26	000120377381	X	SP	02/12/2016	ATIVO	MELINA CRISTINE CLEMENTE
27	000122131680	1	SP	30/01/2017	ATIVO	GLEICE KELLY DO AMARAL
28	000122298166	X	SP	09/04/2016	ATIVO	TAMIRES DE SOUZA DUARTE
29	000121076898	7	SP	01/06/2016	ATIVO	CAROLINA MURARO RODRIGUES DA PAZ
30	000120098415	8	SP	17/02/2017	ATIVO	KARINA DOS REIS FARIA

VAGAS DISPONÍVEIS NO PLENO
DE QUANTIDADE DE VAGAS
DE 2020/2021

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. auxílio doença 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:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.756,00	
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.					
6/10/20 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. auxílio doença 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:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.756,00	
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.					
1/1 Assinatura do Colaborador:					

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



Transações Pendentes

0331051127881065066
05/10/2020 11:35:48

Transferência entre contas diversas.

Debitada

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 0902-0
Conta corrente: 37042-8

Creditada

Nome: MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
Agência: 0902-0
Conta corrente: 44373-5
Valor: 1.750,00
Data: 06/10/2020

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

05/10/2020 11:07:45
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

12/10

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: 71.874.127/0001-86					
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		OTPS: 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: <i>Mirele Cr. de Almeida Mota</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: 71.874.127/0001-86					
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. 1/1 Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				02/10/2020 15:35 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas

Origem

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Agência 0962-0

Conta corrente 37042-9

Destino

Nome MIRIEL C DE ALMEIDA MOTA

Agência 0002-6

Conta corrente 44364-6

Valor 207,00

Data 05.10.2020

Assinada por J0082414 ANA LUCIA GUALPÉ DIAS
J0248839 ELISA EDNA JARDIM ROYSE05/10/2020 11:08:20
05/10/2020 11:35:45

Transação concluída com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 05248839 ELISA EDNA JARDIM ROYSE

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

Transferência entre contas diversas:

Emitido:

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 8962-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado:

Nome: ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência: 6511-0
Conta corrente: 133387-9

Valor: R\$ 945,00

Data: 05/10/2020

Assinado por: JB002414 ANA LUCIA COZER DIAS
JB248839 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 JB248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

15%

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: **000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO**
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Admissão: 01/07/1993

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL
CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,38	0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			9,86	
91005	INSS	7,50%			
Totais			131,88	9,88	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7			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.

CG 1401/2020 Assinatura do Colaborador: *Cristiane Andreia Gregorio*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2020 15:35 - 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: **000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO**
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Admissão: 01/07/1993

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL
CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,38	0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			9,86	
91005	INSS	7,50%			
Totais			131,88	9,88	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7			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 MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6962-0
Conta corrente: 37942-8

Creditado:

Nome: CRISTIANE A GREGÓRIO
Agência: 6962-0
Conta corrente: 44369-7
Valor: 122,00
Data: 05/10/2020

Assinada por: J8062414 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.

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		
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 UNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Referente ao mês: 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 UNICO	

Transferência entre contas diversas

Destinatário

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-9

Remetente

Nome MARIA J SOARES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44388-2

Valor 121,00

Data 09/10/2020

Assinada por 39062414 ANA LUCIA CRUZ R DIAS
39248890 ELOISA E LINA JARDINI MOYSES

09/10/2020 11:11:08

09/10/2020 11:35:48

Transferência realizada com sucesso

Transferência realizada com sucesso por 39248899 ELOISA E LINA 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			
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		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 José 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				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			
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		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 MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6962-0
Conta corrente: 37042-6

Creditado

Nome: MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência: 6962-0
Conta corrente: 44104-X
Valor: 122,00
Data: 05/10/2020

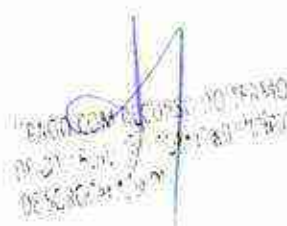
Assinada por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/10/2020 11:11:37
05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso

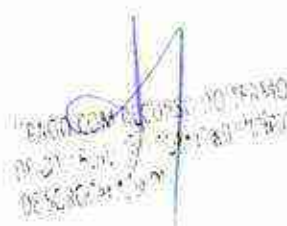
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

RECIBO 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		Totais	132,42	10,42	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Agência: 6511-0 Conta: 71504-2					
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 - 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			
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		Totais	132,42	10,42	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Agência: 6511-0 Conta: 71504-2					
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:					
11/10/2020 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2020 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6962-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado

Nome: ELIANE FERREIRA ROSA
Agência: 6511-0
Conta corrente: 71594-2
Valor: \$22.00
Data: 06/10/2020

Assinado por: JB062414 ANA LUCIA COZER DIAS
JB248839 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: JB248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS 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 CRIANÇAS 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	Bônus	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	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/10/2020 09:08 - SGT Ambiente Contabil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS 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 CRIANÇAS DE SOROCABA			
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		Admissão: 01/07/2008			
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 204.875.218-70		PIS: 129.55550.25.8 CTPS: 53157 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bônus	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	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/10/2020 09:08 - SGT Ambiente Contabil 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

Assinado por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/10/2020 11:12:46
05/10/2020 11:35:48

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

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		Admissão: 01/07/2010	
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE					
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	Diênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
18262	Complemento diênio		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	
		Totais	4.235,08	667,08	
			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

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		Admissão: 01/07/2010	
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE					
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	Diênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
18262	Complemento diênio		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	
		Totais	4.235,08	667,08	
			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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

Transferência entre contas diversas

Remetente

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 09620
Conta corrente 37042-8

Nome TALLA VAMPIRE FRANKF
Agência 68857
Conta corrente 11106-5
Valor 3.588,90

Data 05-10-2020

Assinada por 39082414 ANA LUCIA COZER DIAS
39248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/10/2020 11:13:46
05/10/2020 11:35:48

Transferência realizada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 39248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

REGISTRO RECORSO 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		18,36		
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		Totais	1.309,83	102,83	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.207,00	
Agência: 0002-0 Conta: 44374-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.309,30	1.309,30	104,74	1.207,15	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/10/2020 09:06 - SGT 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		18,36		
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		Totais	1.309,83	102,83	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.207,00	
Agência: 0002-0 Conta: 44374-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
927,74	1.309,30	1.309,30	104,74	1.207,15	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/10/2020 09:06 - SGT Ambiente Contábil Único

Transferência entre contas diversas:

Debitada:

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8

Creditada:

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.207,00
Data 05/10/2020

Assinada por J0092414-ANA LUCIA COZER DIAS
J0249839-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: J0249839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

CAU 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: 0511-0 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 09:06 - SGT Ambiente Contabil UNICU

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: 0511-0 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.				
Assinatura do Colaborador: <i>/ /</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:06 - SGT Ambiente Contabil UNICU

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 8962-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado

Nome: ELIANE APARECIDA MENDES
Agência: 6511-0
Conta corrente: 16454-2
Valor: 1.751,00
Data: 06/10/2020

Assinado por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

Transação efetuada com sucesso.

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

CAPOEIRA RECUNSO 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	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/10/2020 09:06 - 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			
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	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/10/2020 09:06 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Destinatário

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8

Credenciado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
Agência 3310-3
Conta corrente 25127-3
Valor 1.750,00

Data 09/10/2020

Assinado 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.

AGU 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			
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	
		Totais	1.882,87	153,87	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.729,00	
Depósito em conta					
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0002-0 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: <i>Jovana Gonçalves</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			
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	
		Totais	1.882,87	153,87	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.729,00	
Depósito em conta					
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0002-0 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: <i>Jovana Gonçalves</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

Transferência entre contas diversas

De (origem):

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8

Para (destino):

Nome JOVANA GONÇALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 1.796,00

Data 06/10/2020

Assinado por: 38092414 ANA LUCIA COZER DIAS
39248839 ELOISA ELENA JARDINI LUCYSES

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

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por 39248839 ELOISA ELENA JARDINI LUCYSES

AGÊNCIA 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			
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.					
1.1 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				02/10/2020 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6862-0
Conta corrente 37042-8

Creditado

Nome CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência 6511-0
Conta corrente 55447-2

Valor R\$ 121,00

Data 05/10/2020

Assinado por JÚLIO CESAR ANA LUCIA COSTA DIAS
16248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES05/10/2020 11:37:21
05/10/2020 11:35:48

Número do comprovante 00000000000000000000000000000000

Transação efetuada com sucesso por 16248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88 Referente ao mês: **Setembro/2020**

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 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: 3303-4 Conta: 16953-0		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: *Vitor dos Santos*

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
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
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: 3303-4 Conta: 16953-0		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 MÃES E CRIANÇAS
Agência: 5962-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado:

Nome: VITOR S. SOARES BEZERRA
Agência: 3363-4
Conta corrente: 16953-6
Valor: 1.124,00
Data: 05/10/2020

Assinado por: J0092414 ANA LUCIA 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: J5248839 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 UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: 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 UNICO

Transferência entre contas diversas

De:

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6862-0
Conta Corrente: 37042-8

Para:

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência: 6511-0
Conta Corrente: 57517-1
Valor: 122,00
Data: 05/10/2020
Assinado por: J9092474 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/10/2020 11:37
05/10/2020 11:35:46

Transferência concluída com sucesso

Transferência concluída com sucesso por J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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



FGTS - 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-ODD/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-COD 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



FGTS - 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-ODD/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-COD 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/SEU. CEI-121

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

Transferência entre contas diversas

1. Emitido

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Agência 3383-4
 Conta corrente 16822-8

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Agência 6862-0
 Conta corrente 37042-8
 Valor 1.084,59

Data Nesta data

Assinado por J9248839 ANA LUCIA COZER DIAS
 J9248839 ELISA 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 ELISA ELENA JARDINI MOYSES

* Valor proporcional a CRI 1.21

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
 COLAÇÃO DO CUM - MUNICÍPIO
 DE SOROCABA SP DO CRI 1.21

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLAÇÃO DO CUM - MUNICÍPIO
 DE SOROCABA SP

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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO - SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	8.891,49
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.547,52
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO - SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	8.891,49
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.547,52
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	10.439,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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



Transações Pendentes

3332090840184528017
09/10/2020 08:44:42

Transferência entre contas diversas

Origem:

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

Destino:

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 8602-0
Conta corrente: 37042-8
Valor: 3.103,78
Data: Nesta data

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDE

Assinado por: J9062414 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 transferido de R\$ 3.103,78

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDE

 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
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 9.426,21	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
	10 VALOR TOTAL	357,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 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
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 9.426,21	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
	10 VALOR TOTAL	357,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

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

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP - 3E1-121

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Agência 3363-4
 Conta corrente 16822-8

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Agência 8962-0
 Conta corrente 37042-8
 Valor 76,96

Data Nesta data

Assinado por J9082414 ANA LUCIA OZER DIAS
 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SECON-CEL: 2

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

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

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

a cidade de Sorocaba em 09/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 34.389,51	07 VALOR PRINCIPAL	343,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	343,90
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 34.389,51	07 VALOR PRINCIPAL	343,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	343,90
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

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

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome CASA DAS MAES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 136,84
Data Nesta data

Assinado 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

Bulas preparadas a CEI 121

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

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

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 957,09
Data 20/10/2020

Assinada por J92414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:22:56
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

RECEBIMOS DA
CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
A TRANSFERÊNCIA DE
R\$ 957,09
EM 20/10/2020
MARIA L. PORTO DE OLIVEIRA

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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador 000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/10/1999			
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
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	615,11	
40452	Adto. 13º biênio	15,00	61,51	
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96	
				
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	788,58	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 788,58

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	0,00	788,58	63,08	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Mirele Cristina de Almeida Mota*

13/10/2020 14:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.874.127/0001-88	Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020		
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA	Admissão: 01/10/1999		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	615,11	
40452	Adto. 13º biênio	15,00	61,51	
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96	
		Totais	788,58	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 788,58

Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6				
Salário base 1.640,29		Base INSS 0,00		Base FGTS 788,58
		Valor FGTS 63,08		Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRELE O DE ALMEIDA MOTA
Agência 6962-0
Conta corrente 44364-6
Valor 788,58
Data 20/10/2020

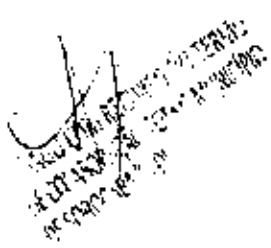
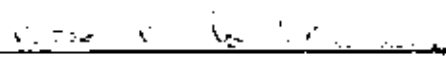
Assinada por JB092414 ANA LUCIA COZER DIAS
JB248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:23:18
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

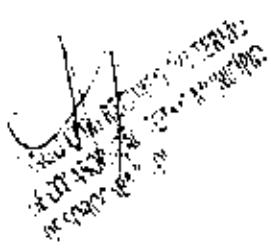
Transação efetuada com sucesso por: JB248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

Handwritten signature and stamp. The stamp is a circular official seal with text in Portuguese, including "BANCO DO BRASIL" and "AGÊNCIA 6962-0".

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			Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000065 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	
40005	Adiantamento de 13º Salário	12,00	820,15		
40452	Adto. 13º biênio	14,00	82,02		
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91		
		Totais		1.049,08	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.049,08	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		0,00	1.049,08	83,92	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

13/10/2020 14:34 - SCT 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			Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000065 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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	820,15		
40452	Adto. 13º biênio	14,00	82,02		
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91		
		Totais		1.049,08	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.049,08	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		0,00	1.049,08	83,92	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

13/10/2020 14:34 - SCT Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

2014年

Nome	CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência	6962-0
Conta Corrente	37042-8

• • •

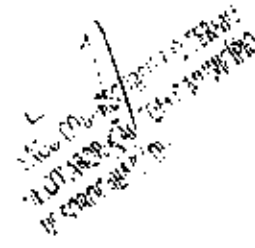
Nome	ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência	85172
Conta corrente	133879
Valor	1.040,00
Data	20/10/2020
Assinado por	JOSÉZILIA ROSA LUCIA GUZLER DIAS 13488630 ROSA LUCIA GUZLER DIAS

Transcribed at: 14:00, 10/01/2013

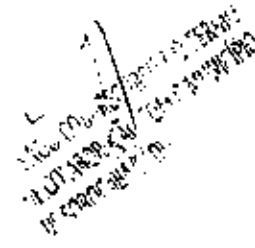
Transpaco eletruada cum ppoessu por 4248039 FLOISA ELENA JARDINI MOYSES

COPIES DESTROYED BY THE
FBI ON 10-10-60
RECORDED 10-10-60

38/10/2020 11:24:42
38/10/2020 11:37:24

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês Outubro/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: 306.156.288-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9.00	615,11	
40452	Adto. 13º biênio	13.00	61,51	
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96	
		Totais	788,58	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 788,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	0,00	788,58	63,08	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador <i>CRISTIANE ANDREIA GREGORIO</i> 13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês Outubro/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: 306.156.288-22 PIS: 125.02640.54.9 CTPS: 078494 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9.00	615,11	
40452	Adto. 13º biênio	13.00	61,51	
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96	
		Totais	788,58	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 788,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	0,00	788,58	63,08	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G331151131850113641
16/10/2020 11:37:24

Transferência entre contas diversas

Emitida por

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 0902.0
Conta corrente 37042-8

Para

Nome CRISTIANE A GREGORIO
Agência 0602.0
Conta corrente 44399-7
Valor 755,00

Data 20/10/2020

Assinado por J9240839 ELISA ELENA MARQUINI MOYSES
J9240839 ELISA ELENA MARQUINI MOYSES16/10/2020 11:37:24
16/10/2020 11:37:24

Transação de 16/10/2020

Transação efetuada com sucesso por J9240839 ELISA ELENA MARQUINI MOYSES

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Adto: 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA					
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	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	553,40		
40452	Adto. 13º biênio	12,00	55,34		
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44356-2		Totais	720,70	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 720,70	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		0,00	720,70	57,65	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador:			<i>Maria Jose Soares da Silva</i>		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			13/10/2020 14:34 - SGT Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Adto: 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA					
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	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	553,40		
40452	Adto. 13º biênio	12,00	55,34		
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44356-2		Totais	720,70	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 720,70	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		0,00	720,70	57,65	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			13/10/2020 14:34 - SGT Ambiente Contábil UNICO		

Transferência entre contas diversas

Origem

Nome CASA DAS MAFS E CRIANÇAS

Agência 69824

Conta corrente 37042.8

Destino

Nome MARIA Z. SOARES DA SILVA

Agência 69824

Conta corrente 44286-2

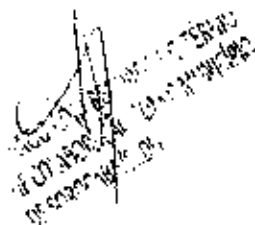
Valor 720.70

Data 20/10/2020

Assinada por J9082614 ANA LUCIA COZER DIAS
J3248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES16/10/2020 11:22:01
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES



Handwritten signature and stamp of the Casa das Maf's e Crianças. The stamp is a circular official seal with text around the perimeter and a central emblem.

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: 720,70
Data: 20/10/2020

Assinado por: J9062414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:21:37
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

CAIXA DE PESSOAS FÍSICAS
16/10/2020 11:37:24
ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02		PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	615,11		
40452	Adto. 13º biênio	5,00	30,75		
40457	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	2,00	12,30		
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2		Totais	770,12	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 770,12	
Salário base 1.640,29		Base INSS 0,00	Base FGTS 770,12	Valor FGTS 61,60	Base IRRF 0,00

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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000024 ELIANE FERREIRA ROSA		Admissão: 01/04/2006			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO		CPF: 371.106.798-02		PIS: 203.96615.52.4 CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	615,11		
40457	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	2,00	12,30		
40452	Adto. 13º biênio	5,00	30,75		
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2		Totais	770,12	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 770,12	
Salário base 1.640,29		Base INSS 0,00	Base FGTS 770,12	Valor FGTS 61,60	Base IRRF 0,00

Transferência entre contas diversas:

Origem:

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6062-0
Conta corrente: 37642-6

Destino:

Nome: ELIANE FERREIRA ROSA
Agência: 6511-0
Conta corrente: 71504-2
Valor: 770,12

Data: 20/10/2020

Assinado por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:20:17
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES



Transferência entre contas diversas

Origem

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8

Destino

Nome DEBORA G. RODRIGUES
Agência 6962-0
Conta corrente 44367-0
Valor 1.616,91
Data 20/10/2020

Assinado por J9082414 ANA LUCIA DOZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:19:47
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 368.280.208-27		PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DÊSCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.856,53		
40457	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	2,00	37,13		
40452	Adto. 13º biênio	3,00	55,70		
40701	Adto. 13º salário média RV	292,83	146,42		
Feliz Aniversário!!!		Totais:		2.095,78	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.095,78
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		0,00	2.095,78	187,66	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador:		Assinatura do Responsável:			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE		Admissão: 01/07/2010			
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 368.280.208-27		PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DÊSCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.856,53		
40457	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	2,00	37,13		
40452	Adto. 13º biênio	3,00	55,70		
40701	Adto. 13º salário média RV	292,83	146,42		
Feliz Aniversário!!!		Totais:		2.095,78	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.095,78
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		0,00	2.095,78	187,66	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
Assinatura do Colaborador:		Assinatura do Responsável:			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6962-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado

Nome: TALITA V MELLO FRANKF
Agência: 6896-7
Conta corrente: 17108-5
Valor: 2.095,78
Data: 20/10/2020

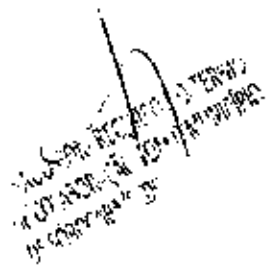
Assinada por: JB092414 ANA LUCIA COZER DIAS
JB248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:25:21
16/10/2020 11:37:24

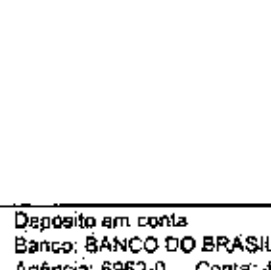
Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 001/2020
DE 16/10/2020
R\$ 2.095,78
PAGAMENTO EM ESPÉCIE
Pelo Banco do Brasil

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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 08/03/2015			
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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	927,74		
40452	Adto. 13º biênio	1,00	9,28		
40457	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	1,00	9,28		
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91		
 Edna Ribeiro dos Santos COZINHEIRO EM GERAL		Totais	1.093,21	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.093,21	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	0,00	1.093,21	87,45	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 13/10/2020 14:34 - SGT 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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS		Admissão: 08/03/2015			
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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	927,74		
40467	Adto. 13º salário prêmio temp. serviço	1,00	9,28		
40452	Adto. 13º biênio	1,00	9,28		
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91		
 Edna Ribeiro dos Santos COZINHEIRO EM GERAL		Totais	1.093,21	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.093,21	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	0,00	1.093,21	87,45	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 13/10/2020 14:34 - SGT Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Destino

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

Origem

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.093,21
Data 20/10/2020

Assinado por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:19:17
19/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

16/10/2020 11:37:24
J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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	DÊSCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12.00	1.331,64	
40452	Adto. 13º biênio	1.00	6,66	
40557	Adto. 13º hora atividade 2º turno		33,29	
40556	Adto. 13º hora atividade 1º turno		33,29	
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	1.551,79	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.551,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	0,00	1.551,79	124,14	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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	DÊSCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12.00	1.331,64	
40452	Adto. 13º biênio	1.00	6,66	
40556	Adto. 13º hora atividade 1º turno		33,29	
40557	Adto. 13º hora atividade 2º turno		33,29	
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	1.551,79	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.551,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	0,00	1.551,79	124,14	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas correntes de pessoas físicas

Nome CASA LUIS MAESA - JORDAO, AS
Agência 6662-0
Conta corrente 37042-8

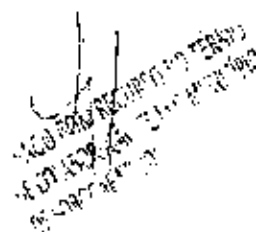
Destino

Nome ELIANE APARECIDA MENDES
Agência 6511-0
Conta corrente 16454-2

Valor 1.551,70

Data 20/10/2020

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248838 ELORSA ELENA JARONIM ROYSES



16/10/2020 11:39:48
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9248838 ELORSA ELENA JARONIM ROYSES

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: 1.546,90

Data: 20/10/2020

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

16/10/2020 11:28:53
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.331,64		
40556	Adto. 13º hora atividade 1º turno		33,29		
40557	Adto. 13º hora atividade 2º turno		33,29		
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91		
Depósito em conta		Totais	1.545,13	0,00	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.545,13	
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	0,00	1.545,13	123,61	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Gonçalves</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		13/10/2020 14:34 - 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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.331,64		
40556	Adto. 13º hora atividade 1º turno		33,29		
40557	Adto. 13º hora atividade 2º turno		33,29		
40701	Adto. 13º salário média RV	293,81	146,91		
Depósito em conta		Totais	1.545,13	0,00	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.545,13	
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	0,00	1.545,13	123,61	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1 / 1 Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO			

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

Remetente

Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 1.545,13
Data 20/10/2020

Assinado por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248838 ELQISA ELENA JARDINI MOYSES

16/10/2020 11:20:42
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9248838 ELQISA ELENA JARDINI MOYSES

Assinado digitalmente por JOVANA GONCALVES
CPF: 090.924.141-4
Data: 20/10/2020 11:20:42

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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40	PIS: 124.22069.74.8	CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	559,19		
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96		
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	671,15	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 671,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	0,00	671,15	53,69	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA		Admissão: 07/03/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.430.598-40	PIS: 124.22069.74.8	CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	559,19		
40701	Adto. 13º salário média RV	298,56	111,96		
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	671,15	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 671,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	0,00	671,15	53,69	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			13/10/2020 14:34 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 0062-0
Conta corrente: 37042-8

Creditado

Nome: CRISTIANE A.O. ALMEIDA
Agência: 6511-0
Conta corrente: 55447-2
Valor: 671,15
Data: 20/10/2020

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

16/10/2020 11:17:57
16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 001420-17
DE 20/10/2020

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	848,70		
40701	Adto. 13º salário média RV	313,37	156,69		
		Totais	1.005,39	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.005,39	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	0,00	1.005,39	80,43	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
de 11/10/20 Assinatura do Colaborador:  13/10/2020 14:34 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

13/10/2020 14:34 - SGI 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				Adto. 13º salário referente ao mês: Outubro/2020	
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	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	848,70		
40701	Adto. 13º salário média RV	313,37	156,69		
		Totais	1.005,39	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.005,39	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	0,00	1.005,39	80,43	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
de 10/10/20 Assinatura do Colaborador:  13/10/2020 14:34 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

13/10/2020 14:34 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Destino:

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência 6662-0
Conta corrente 37042-8

Conta de:

Nome VITOR S. SOARES REZERRA
Agência 3363-4
Conta corrente 16553-6
Valor 1.000,00

Data 20/10/2020

Assinado por J0092414 JANA LÚCIA OLIVEIRA DIAS
J0248839 ELDISA ELENA JARDINI MOYSES

Transferência efetuada com sucesso por

Transação efetuada com sucesso por J0248839 ELDISA ELENA JARDINI MOYSES

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 00000000000000000000
DE 1.000,00 (MIL E CENTOS REAIS)
DATA 20/10/2020

16/10/2020 11:25:53
16/10/2020 11:37:24

5

Transferência entre contas diversas

Origem:

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
 Agência 8982-0
 Conta corrente 37042-8

Destino:

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 57287-1
 Valor 671,15
 Data 20/10/2020

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

16/10/2020 11:21:08
 16/10/2020 11:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

[Handwritten signature and stamp]
 RECEBIMOS DO BANCO
 16/10/2020 11:37:24



CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PO NOVE DE JULHO, 00093
CENTRO
18010-620 - SOROCABA, SP

007/008593757

05/10/2020

380,35

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/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha NET:

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

Claro clube

Descubra se está em www.claro.com.br/claroclube

descrição

total

☐ NET TV	128,30
☒ NET VIRTUA +	179,54
☐ Outros Serviços	19,90
☐ NET Fone	52,61

Valor total
380,35

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/20 a 30/09/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO 128,30

Sub-Total Mensalidade NET TV 128,30

Total NET TV 128,30

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/20 a 30/09/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 91,01

01/09/20 a 30/09/20 OFERTA CONJUNTA 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 88,53

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 179,54

Total NET VIRTUA + 179,54

Outros Serviços

Claro S.A.

MINHA ASSIST 19,90

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

Serviço Duração

LIGAÇÕES LOCAIS 2h13m26s 52,61

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h38m06s 0,00

Total NET Fone 52,61



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Aproveite todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia:



Basta o app e cadastre-se:



Seu melhor amigo

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 1707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdez).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, instalação e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 1067 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Buvionia 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203610960413
007203531044115
007203514486327
007203518971545
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 BRADERCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSUS.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Setembro/2020	05/10/2020	380,35

84610000003-9 80350296202-7 01005007000-1 00196690886-3



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 059127820 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 01/10/2020
Data de Apresentação: 02/10/2020
Código Contrato: 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBU569-00000131	216239680	0700137886	9165.CFC8.FF23.CA51.DD9C.74BF.2864.79F9

PREZADO (A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	OUT/2020	09/10/2020	592,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
119	Nº 309402078900	Ref.	Faturada	Mês	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	PIS/COFINS	0,07%	4,47%	Tarifárias
0009	Consumo de Sistema (KWh) TUSD	001/20	926,000	KWh	0,30856292	284,72	284,72	16,00	51,43	284,72	2,77	12,77	Veron
0007	Consumo - TE	001/20	926,000	KWh	0,33197381	307,71	307,71	16,00	83,28	307,71	2,88	13,71	25-Dia
	Total Distribuição					592,43							Wvar
													01 Dia
TOTAL CONSOLIDADO:							592,85	106,71	592,85	5,75	26,50		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Disse	Consumo	Uso	Nº	Exemplo	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tarifa de Pico	Consumo
0001	926	29	Consumo kWh	02200000	1	00000000	00000000	00000000	1,00	926	0,00	00000000
0002	972	30										
0003	1196	33										
0004	815	30										
0005	971	28										
0006	681	33										
0007	1330	28										
0008	1440	30										
0009	1099	28										
0010	1325	32										
0011	1598	31										
0012	1632	32										
0013	1615	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
059127820 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210003007791 592,85 09/10/2020

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

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAD BENTO
PREDIAL SUPRIRI
AV MOREIRA CESAR, 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000054 928501103081 934348135021 100030077919



BRADERCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO					Vencimento 09/10/2020
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 25/09/2020	Número do Documento 119025	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/09/20	Nosso Número 009/00004005836-5
Valor do Bônus	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor 60,48	Valor do Documento 60,48
Instruções: Todas informações deste cheque são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,21					Desconto/Adiantamento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					Mora/Multa
					Valor Cobrado

CNPJ : 7187412700018

Pagador: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936**
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219025
18010020 SOROCABA SP

Código de Baixe

Recebimento através do cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
devido (bônus)

Autenticação mecânica

PAGO COM RECIBO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

BRADERCO | 237-2 | 23797.93009 90000.400581 36004.384404 1 84030000006048

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERCO					Vencimento 09/10/2020
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 25/09/2020	Número do Documento 119025	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/09/20	Nosso Número 009/00004005836-5
Valor do Bônus	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor 60,48	Valor do Documento 60,48
Instruções: Todas informações deste cheque são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,21					Desconto/Adiantamento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					Mora/Multa
					Valor Cobrado

CNPJ : 718741270001

Pagador: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936**
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219025
18010020 SOROCABA SP

Código de Baixe

Pagador/Realista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-3381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 119.025

SERIE 1



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

3520 0953 4039 1100 0126 5500 1000 1190 2510 0219 0250

VENDA:

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Spem. Tributário

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

135200854985212 2020-09-25T14:09:31

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 936

CNPJ / CPF
71.874.127/0001-88

Data de Emissão
25/09/20

Endereço
PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro
CENTRO

CEP
18010-020

Data da Saída / Entrada
25/09/20

Município
SOROCABA

Fone

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 09/10/20 60.48

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 35,28	Valor do ICMS 4,23	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 60,48
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 60,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo SP	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR. CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669025790110	
Quantidade 0	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 3,20
				Peso Líquido 3,20

DADOS DOS PRODUTOS

Quantidade	Descrição do Produto	NCM	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. (IM)	BASE CÁLCULO (R\$)	VALOR (R\$)
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020 5102	KG	0	3,20	18,90	60,48	12	35,28	4,23

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE EMANIPULAÇÃO DA COMARCA DE SOROCABA/SP

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0% conf inciso XIX art 1 da Lei 10925
12% 35,28 4,23

Reservado ao Fisco

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 09/10/2020	
Beneficiário: JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 4426-0 / 9757708	
Data do Documento: 01/10/2020	Número do Documento: 000018418	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 01/10/2020	Nota Número: 0000001841815	
Uso do Banco: RCR	Carteira: R\$	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	X Valor:	(R) Valor do Documento: 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:16127 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. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) 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: 0000001841815	
					Assinatura do Cliente	
					Autenticação mecânica	

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 09/10/2020	
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: 01/10/2020	Número do Documento: 000018418	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 01/10/2020	Nota Número: 0000001841815	
Uso do Banco: RCR	Carteira: R\$	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	X Valor:	(R) Valor do Documento: 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:16127 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. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) 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: 0000001841815	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 09/10/2020	
Beneficiário: JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 4426-0 / 9757708	
Data do Documento: 01/10/2020	Número do Documento: 000018418	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 01/10/2020	Nota Número: 0000001841815	
Uso do Banco: RCR	Carteira: R\$	Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	X Valor:	(R) Valor do Documento: 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:16127 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	
					(R) 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: 0000001841815	
					Autenticação mecânica	

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JF CARTUCHOS EIRELI - ME  AV WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP: 18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3234-4633 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 1018 0364 5500 0122 5560 1000 0184 1810 1020 4477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NAT: REGR DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138200876853044 01/10/2020 10:45:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		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 01/10/2020		
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2020		
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE. FAX (15) 3221-9892		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:45:25			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2020	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 TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	390,00	
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEQUELO	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 ENDEREÇO		FRET- POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLANO DE VÍDEO		UF		CNPJ - CPF	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V. Aprox. Trib. Fd+Ea+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 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		RESERVA DO FISCO	
---	--	------------------	--

DATA HORA DA IMPRESSÃO 01/10/2020 10:45:51 - TRIM		NF-e Nº 000018418 SÉRIE 001	
RUA E ENDEREÇO DO EMISSOR AV WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP: 18046-700 - SOROCABA - SP		EMISSÃO: 01/10/2020 - DEST. REM. CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL R\$390,00 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: SET/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)

SET/2019	87	DEZ/2019	106	MAR/2020	113	JUN/2020	11
OUT/2019	102	JAN/2020	67	ABR/2020	55	JUL/2020	8
NOV/2019	117	FEB/2020	30	MAT/2020	8	AGO/2020	13

DADOS DA LEITURA

01. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

30/10/2020 A09S251206

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

31/07/2020 31/08/2020 31/08/2020 MED 16

8186 8202 8202 FAT 16

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.	
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73	
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55	
16	20	1.12	1.04	1	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				16	10.08	9.32	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	10.08
TAR ESGOTO	01/01	9.32
CREDTAC202	2 /12	-0.10
CREDTAC	44 /144	-5.55

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

COD-PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/10/2020	13.75

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITAREM SUA CASA SEMANALMENTE. QUENQUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água 09/20 - Dist. de Abast.		Ete. Cerrado - Potencial		Itupararanga	
Ensaio	Exigido/Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64 / 258	258	1.9	u/l	15
Turbidez	227 / 258	258	0.7	NTU	5
Cloro Residual	227 / 258	258	1.0	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
SET/2020	13/10/2020	13.75





881-822

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: SET/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:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PÚBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

SET/2019	7	DEZ/2019	8	MAR/2020	7	JUN/2020	4
OUT/2019	7	JAN/2020	6	ABR/2020	8	JUL/2020	5
NOV/2019	10	FEB/2020	4	MAY/2020	1	AGO/2020	3

DADOS DA LEITURA

DI. PREV. PROX.	LEIT. HIIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
30/10/2020	Y10F135866	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020
1924	1927	1927
		FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR. ÁGUA	01/01	5,11
TAR. ESGOTO	01/01	4,73
CREDITAC202	2 / 12	-0,05
CREDITAC	44 / 144	-2,94

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO ANUÁRIO
DE SOROCABA/SECO

COD. FIDÉJITO ALII

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100003079-09

13/10/2020

6,85

MENSAGEM

RTO 03/2015 SAAE - INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE:
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VIGILANTE SUA CASA SEMANALMENTE. DENUNCE VÁZIA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA.

Qualidade de Água Abastecida - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Marília/SP - SUPABRACUA		Exigido		Realizado		Conforme		Média Unidade		Limite Aceitável	
Ensaio											
Tur. aparente	04	258	258	1,5	uf					15	
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU					5	
Cloro Residual	227	258	258	1,0	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 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

SET/2020

VENCIMENTO

13/10/2020

TOTAL A PAGAR

6,85

82690000000-9 06850091001-0 00000307901-9 09202070003-2



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota												
		00000022												
		Data e Hora de Emissão												
		13/10/2020 21:03:42												
		Código de Verificação												
		40b95f1f												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Inscrição Municipal: 000363892 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: RUA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REPAROS EM PISO POR INFILTRAÇÃO.</td> <td>1</td> <td>1.580,00</td> <td>1.580,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	REPAROS EM PISO POR INFILTRAÇÃO.	1	1.580,00	1.580,00
Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
1	REPAROS EM PISO POR INFILTRAÇÃO.	1	1.580,00	1.580,00										
<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>					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					
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\$ 1.580,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.580,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.580,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.580,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. Serviço: Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).														


 SECRETARIA DA FAZENDA
 DE SOROCABA/SP



Transações Pendentes

G338141043561530054
14/10/2020 10:47:38

DOC ou TED Eletrônico

Origem

Agência	59623
Conta corrente	07042-8

Destino

Banco	341
Agência destino	513
Conta corrente (dest)	284430
CPS	065 L35.688.21
Nome favorecido	FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	1.500,00
Data transferência	14/10/2020

Assinatura

Autenticação SISBB	59602F27-742642A2
Assinada por	J5592414 ANA LUCIA COZER DIAS
	J5249839 ELÓISA ELENA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J5249839 ELÓISA ELENA JARDINI MOYSES

14/10/2020 10:40:30
14/10/2020 10:47:38
G338141043561530054

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 03002.158073 31550.560002 8 84100000093410

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ/CPF 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP					
Data do documento 13/10/2020	Núm. do documento 4376	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2020	Nosso Número 157/00030021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 934,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30.00% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA D MAE, E D CRIAN. D SORO. PRACA NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 03002.158073 31550.560002 8 84100000093410

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ/CPF 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/15505-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP					
Data do documento 13/10/2020	Núm. do documento 4376	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2020	Nosso Número 157/00030021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 934,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30.00% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA D MAE, E D CRIAN. D SORO. PRACA NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário Final					CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

157/00030021 - 157/00030021

RECEBEMOS DE Edson Olinto Dordetti		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.004.376 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação da 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 000.004.376 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3520 1056 4301 2700 0103 5500 1000 0043 7610 9004 0408 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 Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.430.127/0001-03
---	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		CPMF/CNPJ 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 13/10/2020
ENDEREÇO Praca Novê de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 3221-9892	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/10/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:06

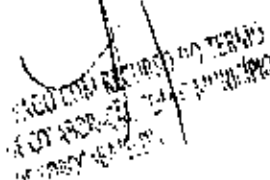
FATURA 001 16/10/20 934,10

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
				0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				934,10
				VALOR TOTAL DA NOTA
				934,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
		9 - Sem Frete		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
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	CEP	ENED	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
4210	ARGAM. MINERC. SUPER 30 KG ACIII	32149000	0500	5405	Se	10	25,25	252,50	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 40,90													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3945	AREIA MÉDIA (saco)	25059000	0500	5405	Se	15	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 9,15													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1675	PEDRISCO (saco)	25171000	0500	5405	Se	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 6,10													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
39235	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA ACQUALEMP 3/4"	34818019	0500	5405	Pc	2	56,65	113,30	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 25,15													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7	ADAPTADOR C/ FLANGE 25MM	39174090	0500	5405	Pc	2	13,20	26,40	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 5,86													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
8	ADAPTADOR C/ FLANGE 325MM	39174090	0500	5405	Pc	2	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 9,10													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2352	TUBO MARRON 32MM (metro)	39172300	0500	5405	Sh	3	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 5,27													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2349	TUBO MARRON 25MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: R\$ 11,10													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260

Vila Assis

CEP 18025-150

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3231-1169

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.376

SÉRIE 001

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 1056 4301 2700 0103 5500 1000 0043 7620 9004 0408

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

135200918962787 13/10/2020 15:06:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNF

56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
328	CAIXA DESCARGA 9 Litros	39229000	0500	5405	Pc	1	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,31														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2155	TIJOLO COMUM (MACIÇO)	68041000	0500	5405	Pc	150	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 11,34														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
36625	CIMENTO CSS CP2 50 KG	39095019	0500	5405	Sc	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,18														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
382	CAL MINERAL 20 KG	25222000	0500	5405	Sc	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,56														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
795	FIO CABO FLEX, 1 X 2,5 MM (metro)	85444900	0500	5405	Sh	30	2,55	76,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 16,98														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4765	CJ 1 TOMADA 10A 5LEM ILLUMI 80130	85366990	0500	5405	CJ	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,90														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4768	CJ INT. SIMPLES VERT. SLIM ILLUMI 8017	85366990	0500	5405	CJ	2	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,73														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

RECIBO DE RECEBIMENTO
AUTORIZADO
RECEBIMENTO



Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252 VILA HORTÊNCIA SOROCABA - SP 12.525.908/0001-06 18020-002	Vencimento 16/10/2020	Valor do Documento 500,00
	(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
	(-) Desconto Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 09/10/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2020 Juros 0,20%/dia A partir 17/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr./Cód. Beneficiário 4445/154083	
	Nosso Número 451-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		Número do Documento 28603	
Endereço PÇA 9 DE JULHO, 93			
Bairro / Distrito V. SANTA TEREZIN			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18010-020
Mensagem Pagador			

MAIS COM RECIBO EM TELA
A PARTIR DE 16/10/2020
RECIBO EM TELA

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recolhimento
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 00045.100013 9 84100000050000**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA 12.525.908/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/154083
Data do documento 09/10/2020	N. documento 28603	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2020	Nosso número 451-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2020 Juros 0,20%/dia A partir 17/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASC					(-) 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 71.874.127/0001-88 18010-020					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)		NF-e Nº 000028603 SÉRIE 001
--	--	--

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP RUA LUIZ NOGUEIRA PADELHA, 1232 - VILA MORFENCIA, CEP-13020-000 - SOROCABA - SP TEL-1333237-8000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000028603 (1.1.1) SÉRIE 001	 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) Comissão de autenticidade na portal nacional da NF-e www.tribaluzanda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Administração
---	---	--

135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
--	--

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome: PARQUE MAIS CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA RUA LUIZ NOGUEIRA PADELHA, 1232 - VILA MORFENCIA, CEP-13020-000 - SOROCABA - SP		135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
--	--	--

VALORES DA FATURA 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
---	--

DÉBITOS 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
---	--

PAGAMENTO 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
---	--

CALCULO DO IMPOSTO 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
--	--

TRANSPORTADOR, VOLT E MEIOS TRANSPORTES 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
---	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
--	--

DADOS ADICIONAIS 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)	135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020) 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
--	--

135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)
 135200909-400414-09/10 2020 (135200909-400414-09/10 2020)



Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 09/2020
Período: 25/08/2020 a 24/09/2020
Data de emissão: 01/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.358.157/0001-62

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

Vencimento
17/10/2020

Total a Pagar - R\$
92,43

Planos Anatel

033/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	1	134,13
FR LID ILIMITADA SP	1	18,96
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	39,31
Subtotal		193,43

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	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

92,43

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

17/10/2020

Total a Pagar - R\$

92,43

Cód. Débito Automático: 0331065003-2

Nº da Conta: 0331065003

Mês Referência: 09/2020

846100000005

924300800019

103310650033

092052010177

Autenticação Mecânica





BANCO ITAÚ
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

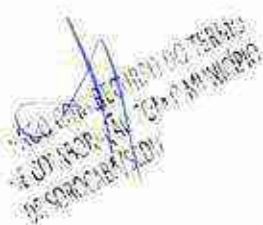
Recibo do Pagador

Beneficiário: Condomínio
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - Sorocaba/SP - 18
CNPJ/CPE: 10.910.906/0001-05
Data do Documento: 08/10/2020
Num. do Documento: 538/287
Especie: RS
Data do Processamento: 08/10/2020
Carteira: 109

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 20/10/2020
Agência - Código do Beneficiário: 0513 / 81918-5
Nosso Número: 109/00010658-5
(=) Valor do Documento: 2.380,20

Honorários: RRE: SETEMBRO/2020
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020
2.380,20

(-) 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

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (AC)

Correio: S



341-7 34191.09008 01065.850511 38191.850007 3 84140000238020

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/10/2020

Beneficiário: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - Sorocaba/SP - 18
CNPJ/CPE: 10.910.906/0001-05
Data do Documento: 08/10/2020
Num. do Documento: 538/287
Especie DOC: NS
Acerto: N
Data do Processamento: 08/10/2020
Uso do Banco: Carteira: 109 Especie: RS Quantidade: Valor: 2.380,20

Agência - Código do Beneficiário: 0513 / 81918-5
Nosso Número: 109/00010658-5
(=) Valor do Documento: 2.380,20

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

DEL RIOS CONTABILID.
Unidade: 538

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005494											
	Data e Hora de Emissão 08/10/2020 12:08:54											
	Código de Verificação 572e126e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 419,63 (17,62%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="71 817 183 862">Tributável SIM</th> <th data-bbox="183 817 1173 862">Item SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2020</th> <th data-bbox="1173 817 1244 862">Qtde 1</th> <th data-bbox="1244 817 1356 862">Unitário R\$ 2380,20</th> <th data-bbox="1356 817 1492 862">Total R\$ 2.380,20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4">  </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 2380,20	Total R\$ 2.380,20					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 2380,20	Total R\$ 2.380,20								
												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.380,20												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.380,20	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 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												



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento:

20/10/2020

Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81

Agência / Código Beneficiário:

8731/17729-4

AV. GENERAL CARNEIRO, 102 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone:

Data do Documento:

13/10/2020

Número do Documento:

301152501

Espécie Doc:

DM

Aceite:

N

Data do Processamento:

13/10/2020

Nosso Número:

109/00003944-1

Usos do Banco:

Carteira:

109

Espécie Moeda:

R\$

Quantidade:

Valor:

I = Valor do Documento

133,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
 APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO
 APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,67
 CONCEDER DESCONTO DE *DESCONTO*

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

I = Valor Cobrado

Pagador: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020

Sacador:

Avalista:

CPF / CNPJ:

71.874.127/0001-88

Código de Barra:

Pagamento através do cheque número

do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
 pagamento do cheque pelo banco sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00394.418735 11772.940000 2 84140000013350

Local de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento:

20/10/2020

Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81

Agência / Código Beneficiário:

8731/17729-4

AV. GENERAL CARNEIRO, 102 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone:

Data do Documento:

13/10/2020

Número do Documento:

301152501

Espécie Doc:

DM

Aceite:

N

Data do Processamento:

13/10/2020

Nosso Número:

109/00003944-1

Usos do Banco:

Carteira:

109

Espécie Moeda:

R\$

Quantidade:

Valor:

I = Valor do Documento

133,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
 APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO
 APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,67
 CONCEDER DESCONTO DE *DESCONTO*

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

I = Valor Cobrado

Pagador: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020

Sacador:

Avalista:

CPF / CNPJ:

71.874.127/0001-88

Código de Barra:



Autenticação - Falsa de Compensação

RECEBIMOS DO TERMO
 DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO
 SOROCABA/SP

Pereira
Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15) 3411-6825 CEP: 13543-000
www.pereirahidraulica.com.br
alex@pereirahidraulica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.525

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1005 9504 0000 0181 5500 1000 0115 2510 0006 0389

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

RECEBIMENTO AUTENTICADO DE NF-e

135200918330758 13/10/2020 13:24:10

UF

03.950.400/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDE

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA

Prata Nove de Julho, 93

SOROCABA

CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

13/10/2020

ENDEREÇO

Centro

CEP

13010-020

DATA DE ABERTURA

13/10/2020

UF

SP

(15)3221-9892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE CANCELAMENTO

13:23:57

DUPLICATAS

Número 1871
Valor Original SP-10/2020
Valor R\$ 133,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTROS DEDUTOS DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	133,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TRANSPORTADOR	VEÍCULO	PLACA	UF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO
0	0 - REMETENTE							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %
4 UN	TRANSF. DE ENERGIA ELÉTRICA (11) ADCH 41,2	85369090	0520	5405	PC	0,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100%
1 UN	ADENSIVO TO AMCO 172 GR	35061490	9101	4102	PC	0,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100%

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE JUIZAMENTO DO CPMO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. |
Você pagou aproximadamente R\$ 7,19 de tributos federais, R\$ 24,03 de tributos estaduais, R\$ 102,28 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT
020353

RESERVAÇÃO DE FISCOS

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/10/2020
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-80 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001					Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903
Data do Documento 21/09/2020	Nº do Documento 00000059021A	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 21/09/2020	Carteira/Nosso Número 1000988-1
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(+) Valor do Documento R\$ 65,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00019319 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					71.874.127/0001-88 1000988-1
					Autenticação

Handwritten signature and stamp:
 RECEBIMOS DO SICOOB
 21/09/2020
 R\$ 65,90
 1000988-1

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/10/2020
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-80 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001					Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903
Data do Documento 21/09/2020	Nº do Documento 00000059021A	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 21/09/2020	Carteira/Nosso Número 1000988-1
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(+) Valor do Documento R\$ 65,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00019319 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					71.874.127/0001-88 1000988-1
					Autenticação

SICOOB		756-0		75691.43741 01044.990313 00098.810013 4 84150000006590	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/10/2020
Beneficiário OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA 01.813.565/0001-80 AV GAL CARNEIRO, 516 VILA LUCY - SOROCABA - SP - 13043-001					Agência/Cód. Beneficiário 4374/449903
Data do Documento 21/09/2020	Nº do Documento 00000059021A	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 21/09/2020	Carteira/Nosso Número 1000988-1
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(+) Valor do Documento R\$ 65,90
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,39 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00019319 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO 13010-020 - SOROCABA - SP Sacador/Avalista:					71.874.127/0001-88 1000988-1
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Nº-e 35-e	
Nº. 59.021	
SÉRIE 1	

Opção Tintas Sorocaba Ltda Av General Carneiro 316 Vila Lucy SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 3229-2900 CEP: 18.043-001 opccatintasvendas@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO FISCAL DE NOTIFICAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 Nº. 59.021 SÉRIE 1 1 1	 3520 0001 8135 8500 0150 8500 1000 0590 2113 9619 4518
--	---	--

VENDE: 669328572017	135200835556378 21/09/2020 12:47:21
----------------------------	--

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 00019319	71.674.127/9001-68	31/09/2020
PRACA 3 DE JULHO, 93	CENTRO	18.312-020
SOROCABA	15 32219892	SP

9,00	1,62	0,00	0,00	0,00	65,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
4,65					4,18

QTD	DESCRICAO	UNID	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
1	REFORMA DE LANCOLINA 800	UNID	800	10000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
1	REFORMA DE SERRALHES 1000	UNID	1000	10000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1	REFORMA DE SERRALHES 1000	UNID	1000	10000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

Assinatura: _____ Assinatura: _____	Assinatura: _____ Assinatura: _____
---	---

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					22/10/2020	
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	
08/10/2020	119178	DM	N	08/10/20	009/00004005959-0	
Use do Ranco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			783,96	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,25 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,68						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219178
18010020 SOROCABA SP CNPJ : 7187412700018

Pagador/Avalista: 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 90000.400599 59004.384406 4 84160000078396

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					22/10/2020	
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	
08/10/2020	119178	DM	N	08/10/20	009/00004005959-0	
Use do Ranco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$			783,96	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,25 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,68						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219178
18010020 SOROCABA SP CNPJ : 7187412700018

Pagador/Avalista: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba - SP
(15) 3331-6381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 119.178
SERIE 1



Chave de Acesso DANFE e consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1191 7810 0219 1787

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
53.403.911/0001-26

135200902763046 2020-10-08T06:55:23

DESTINATÁRIO

Nome Razão Social
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA 936

CNPJ / CPE
71.874.127/0001-88

Data de Emissão
08/10/20

Endereço
PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro
CENTRO

CEP
18010-020

Data da Saída / Entrada
08/10/20

Município
SOROCABA

Fone

UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

1 22/10/20 783.96

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 457.28	Valor do ICMS 54.87	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 783.96
Valor do Frete 0.00	Valor da Segur. 0.00	Outras despesas acessórias 0.00	Valor Total do IPI 0.00	Valor Total da Nota 783.96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Preço do Veículo	UF SP	CNPJ / CPE 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 1	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Número de 37.20	Peso Líquido 37.20

DADOS DOS PRODUTOS

Quant	Descrição do Produto	NCM	CEST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NOV. CMV	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR IPI
70	(1) CARNE MOIDA	02013000	020	5102	KG	0	5.00	33.00	165.00	12	96.24	11.55
9	(1) COXA DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	1	1.00	35.80	35.80	12	20.88	2.51
50	(1) COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	5.40	8.90	48.06	12	28.03	3.36
58	(1) ACEM SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	5.00	24.80	124.00	12	72.33	8.68
14	(1) BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	1.70	15.95	27.12	12	15.82	1.90
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	1.90	13.80	26.22	12	15.29	1.83
57	(1) SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	5.00	25.80	129.00	12	75.25	9.03
321	(1) PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	6.10	13.80	84.18	12	49.10	5.89
12	(1) COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	5.00	22.80	114.00	12	66.50	7.98
176	(1) SUAN SUINO	02031100	020	5102	KG	0	1.10	27.80	30.58	12	17.84	2.14

BASE CALC RED 41.67% CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
12% 457.28 54.87

Assinatura
Rafaela de Paula
10/10/2020 14:00
15/10/2020 14:00

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					28/10/2020
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.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
14/10/2020	119246	DM	N	14/10/20	009/00004006021-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			248,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,96					
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936 CNPJ: 7187412700018
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219248
18010020 SOROCABA SP

Pagador(Avulista) Código de Baixa
Recibo emitido através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco decaído. Autenticação mecânica.

BRADESCO | 237-2 | 23797.93009 90000.400607 21004.384406 8 84220000024800

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					28/10/2020
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.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
14/10/2020	119246	DM	N	14/10/20	009/00004006021-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$			248,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
COBRAR JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,96					
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936 CNPJ: 7187412700018
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219248
18010020 SOROCABA SP

Pagador(Avulista) Código de Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 119.246

SÉRIE 1

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

3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1192 4610 0219 2483

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributária

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

135200921683552 2020-10-14T07:30:33-

DESTINATÁRIONome / Razão Social
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF
71.874.127/0001-88Data de Emissão
14/10/20Endereço
PRACA NOVE DE JULHO 93Bairro
CENTROCEP
18010-020Data de Saída / Entrada
14/10/20Município
SOROCABA

Fone

UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 28/10/20 248,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 144,66	Valor do ICMS 17,36	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 248,00
Valor do IPI 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 248,00

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	Empacotamento PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 10,00
				Peso Líquido 10,00

DADOS DOS PRODUTOS

Quantidade	Descrição do Produto	NCM	CST	CEP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
59	(1) ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	24,80	248,00	12	144,66	17,36

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% 144,66 17,36

PAGO EM RECIBO DO FISCAL
14/10/2020
M. N. N. N. N.

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **SANDRA DE VOLTATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01**

Data do documento 06/10/2020	Número do documento 32567	Espécie Documento DM	Acéite Sem	Data Processamento 06/10/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade



Bradesco

Vencimento	03/11/2020
Agência / Cod. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13028031852-7
1 (=) Valor do Documento	240,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

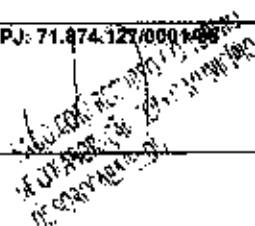
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,24
 APÓS 03/11/2020 MULTA.....4,80
 DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 7187412700018829747

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

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário **SANDRA DE VOLTATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01**

Data do documento 06/10/2020	Número do documento 32567	Espécie Documento DM	Acéite Sem	Data Processamento 06/10/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade

Vencimento	03/11/2020
Agência / Cod. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13028031852-7
1 (=) Valor do Documento	240,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,24
 APÓS 03/11/2020 MULTA.....4,80
 DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 7187412700018829747

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

Sacador/Avalista:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00032567 Data e Hora de Emissão 06/10/2020 16:31:37 Código de Verificação 8b730ae9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01 Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000116364					
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: casadasmaes@ig.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: BOLETO YBIC 27/11		Qtd		Unitário R\$	
Tratamento SIM SIM		Item MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS.04 XGS MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS		Total R\$ 160,00 80,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: R\$ *	
Valor do ISS: R\$ *		OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000097

Data e Hora de Emissão
29/10/2020 13:54:01

Código de Verificação
84f48bcb

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 CRIANÇAS 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:**

*NOTA DE LANTADAS E TOMADAS E FOTOCOPIAS QUEIMADAS

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	1.260,00	1.260,00

PIIS (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\$ 1.260,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.260,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Incidência: **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).**



Transações Pendentes

0335291519382817011
29/10/2020 16:24:36

000 - CREDITO EM CONTA

Emissão

Agência 68620
Conta corrente 037042-8

Transferência

Banco 33 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência (dest. DV) 62

Conta corrente (dest. DV) 20003208

CPF 005 494 456-97

Nome favorecido ANTONIO GASSIO DA SILVA BRISO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 182.902

Valor 1.260,00

Data transferência 29/10/2020

29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36

Autenticação

Autenticação SISBR CFA015E68A537052

Assinado por 3902414 ANA ELISA GUYER LIMA
39245836 3902414 ANA ELISA GUYER LIMA29/10/2020 16:24:36
29/10/2020 16:24:36

Transação realizada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 39245836 ANA ELISA GUYER LIMA



Extrato conta corrente

G338130811096805010
13/11/2020 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 6982-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período de extrato 10/1/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		0000	14134		67 907		
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/10/2020		0000	13105		100 501		
				NET SERVIÇOS			
05/10/2020		0000	13105		331 005 005 025 727		
				05/10 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
05/10/2020		0000	13105		336.300 000 016 953		
				05/10 3363 16953-5 VITOR S SOARES			
05/10/2020		0000	13105		651 100 000 016 454		
				05/10 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
06/10/2020		0000	13105		651 100 000 055 447		
				05/10 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
06/10/2020		0000	13105		651 100 000 057 367		
				05/10 6511 57367-1 MARIA APARECID			
06/10/2020		0000	13105		651 100 000 074 594		
				05/10 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
06/10/2020		0000	13105		651 100 000 133 387		
				05/10 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
06/10/2020		0000	13105		686 900 000 017 108		
				05/10 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 037 036		
				05/10 6962 37036-3 LUYANE GONCAL			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 104		
				05/10 6962 44104-X MARIA J HONORI			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 354		
				05/10 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 366		
				05/10 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 367		
				05/10 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 369		
				05/10 6962 44368-T CRISTIANE A GR			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 373		
				05/10 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
06/10/2020		0000	13105		696 200 000 044 374		
				05/10 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
07/10/2020		0000	13105		100 701		
				FGTS ARRECAÇÃO GRF			
07/10/2020		0000	13105		100 702		
				DARF - 71 874 127/0001-85 - 8301			
07/10/2020		0000	13105		100 703		
				DARF - 71 874 127/0001-88 - 0561			
08/10/2020		0000	13105		100 801		
				BANCO BRADESCO S A			
08/10/2020		0000	13105		100 802		
				GPS- Ident - 71874127000186 - 09/2020			

09/10/2020	3363	99015	553 363 000 016 922
		09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA	
09/10/2020	3363	99015	553 363 000 016 922
		09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA	
09/10/2020	3363	99015	553 363 000 016 922
		09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA	
09/10/2020	3363	99015	553 363 000 016 922
		09/10 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA	
09/10/2020	0000	13105	100 501
		CPFL CIA PIRATINGA FORC	
09/10/2020	0000	13105	100 802
		BANCO BRADESCO S A	
09/10/2020	0000	13105	100 903
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	
13/10/2020	0000	13105	101 301
		SAAE SOROCABA	
13/10/2020	0000	13105	101 302
		SAAE SOROCABA	
14/10/2020	0000	13105	101 401
		341 0513 56503946821 FRANCISCO PINTO C	
16/10/2020	0000	13105	101 601
		VIVO SP	
16/10/2020	0000	13105	101 802
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	
16/10/2020	0000	13105	101 503
		ITAU UNIBANCO S A	
20/10/2020	0000	13105	102 001
		ITAU UNIBANCO S A	
20/10/2020	0000	13105	102 002
		ITAU UNIBANCO S A	
20/10/2020	0000	13105	331 000 000 025 727
		16/10 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA	
20/10/2020	0000	13105	336 000 000 018 953
		18/10 3363 16863-6 VITOR S SOARES	
20/10/2020	0000	13105	651 100 000 016 454
		16/10 6511 18454-2 ELIANE APARECIDO	
20/10/2020	0000	13105	651 100 000 055 447
		16/10 6511 55447-2 CRISTIANE A G	
20/10/2020	0000	13105	651 100 000 057 367
		16/10 6511 57367-1 MARIA APARECIDO	
20/10/2020	0000	13105	651 100 000 071 504
		16/10 6511 71504-2 ELIANE FERREIR	
20/10/2020	0000	13105	651.100.000 133 387
		16/10 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN	
20/10/2020	0000	13105	696 600 000 017 108
		16/10 6966 17108-5 TALITA V MELLO	
20/10/2020	0000	13105	696 200 000 037 036
		16/10 6962 37536-3 JOVANA GONCALV	
20/10/2020	0000	13105	696 200 000 044 104
		16/10 6962 44104-X MARIA J HONORI	
20/10/2020	0000	13105	696 200 000 044 364
		16/10 6962 44364-6 MIRELE C DE AL	
20/10/2020	0000	13105	696 200 000 044 366
		16/10 6962 44366-2 MARIA J SOARES	
20/10/2020	0000	13105	696 200 000 044 367
		16/10 6962 44367-6 DEBORA G RODRI	
20/10/2020	0000	13105	696 200 000 044 369
		16/10 6962 44369-7 CRISTIANE A GR	
20/10/2020	0000	13105	696.200.000 044 373

			16 10 6962 44373-5 MARIA L PORTO	
20/10/2020	0000	13105		698 200 000 044 379
			18/10 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D	
21/10/2020	0000	13105		102 101
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	
22/10/2020	0000	13105		102 201
			BANCO BRADESCO S.A	
23/10/2020	0000	14175		542 737
			341 0513 71674127000188 CASA MAES DAS	
23/10/2020	0000	13080		500 851 329 500
28/10/2020	0000	13105		102 801
			BANCO BRADESCO S.A	
29/10/2020	0000	14134		74 132
			MUNICIPIO DE SOROCABA	
29/10/2020	0000	13105		102 901
			BANCO BRADESCO S.A	
29/10/2020	0000	13105		102 502
			003 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA	
31/10/2020	0000	00000	999 S.A L D O	

Transação efetuada com sucesso por J6092414 ANA LUCIA COZER DIAS



Extratos - Investimentos Fundos - CDB

G3361708D6090254011
17/11/2020 08:12:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:24
696206962

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

RF Ref DI apl CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 30.10.2020 R\$ 21,602182759
Valor Cota p/dia 17.11.2020 R\$ 21,601711869

Data Histórico	Valor	Qtde. Cotas
3010 Sdo Ant	27.139,74	1256,342634
1711 Sdo Final	27.139,15	1256,342634

Rentabilidades %
No mês: -0,0021
No ano: 0,7587
Últimos 12 meses: 1,3044

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado até 17.11.2020

Saldo Bruto	27.139,15
IR Estimado	4,04
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	27.135,11
Saldo Carência p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carreira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por 39092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0085