



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 nº02/2021

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

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

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

Handwritten signature in blue ink
Tânia Helena de Almeida Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

SALDO DO MÊS ANTERIOR C/C - NOVEMBRO/2020	6.092,91
Convênio : PMS-Ref. à novembro/dezembro	196.560,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	3.194,40
Rendimento Apl. Itau	0,02
Resgate Apl. Itau	0,00
TOTAL :	206.847,33

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	69.753,62
Admin. : Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv. (B.B E ITAU)	17.584,84
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	
TOTAL:	87.338,46


PRESIDENTE


CONTADOR

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

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 :Dezembro/2020

RECEITA	6.092,91
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO c/c	196.560,00
CONVÊNIO : PMS-Ref DEZEMBRO	1.000,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	3.194,40
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrl. Volunt.,Eventos	0,02
Rendimento Apli. Itau:	206.847,33
TOTAL	

DESPESAS	
PESSOAL : Salarios,Encargos 2º Parcela 13º Férias	69.753,62
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	17.584,84
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	87.338,46

MAPA GERAL

Saldo do Mês de B.B		Receita Geral	206.847,33
Desp.Compro dezembro/20	84.144,06	Despesa Geral	87.338,46

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021

Danilo Del Rios
SP 2430590-5
CONTADOR

Casa das Mães e das Crianças
Sorocaba

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 11/2020 / 2º PARCELA 13º SALARIO

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 17.585,00
GPS - INSS	R\$ 7.784,76
GRF - FGTS	R\$ 1.733,30
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 278,89
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 216,66
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 18.122,76
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 11.958,57
GPS - INSS 13 SAL	R\$ 11.318,64
DARF PIS 13 SAL	R\$ 329,05
DARF 13 SAL - IRRF	R\$ 425,99
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 69.753,62

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 14.585,00
GPS - INSS	R\$ 6.229,86
GRF - FGTS	R\$ 1.569,56
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 226,07
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 25,88
DARF PIS	R\$ 195,64
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 7.165,95
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 8.502,07
GPS - INSS 13 SAL	R\$ 6.394,35
DARF PIS 13 SAL	R\$ 203,27
DARF 13 SAL - IRRF	R\$ 362,79
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 45.460,44

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA	R\$ 32.170,00
GPS - INSS	R\$ 14.014,62
GRF - FGTS	R\$ 3.302,86
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 504,96
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 25,88
DARF PIS	R\$ 412,30
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 25.288,71
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 20.460,64
GPS - INSS 13 SAL	R\$ 17.712,99
DARF PIS 13 SAL	R\$ 532,32
DARF 13 SAL - IRRF	R\$ 788,78
SOMA C.C	R\$ 115.214,06

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



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	dez/20

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	11/12/20
Valor do repasse	R\$ 98.280,00
Data da liberação dos recursos	22/12/20
Valor do repasse	R\$ 98.280,00

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\$ 202.652,91	R\$ 156.742,55	R\$ 118.000,00	R\$ 107.989,20
Rendimentos aplicação financeira			
Saldo final da conta específica			

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 69.753,62
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 2.240,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 705,34
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.701,20
Serviços de terceiros	R\$ 8.602,90
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 672,77
Telefone/internet	R\$ 457,19
Água	R\$ 11,04
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 84.144,06

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

Danilo Del Rios
SP 243059/0-8
CONTADOR

[Assinatura]
Eliane Maria J. Moraes
Técnicas



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: crecheemcs@hotmail.com

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	dezembro
Quantidade de despesas listadas	83
Valor total despesas comprovadas	R\$ 84.144,06

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.

Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Érica Elita J. Moraes
 Tercineira

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/12/2020	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 1.789,00
2	04/12/2020	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 122,00
3	04/12/2020	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 1.952,00
4	04/12/2020	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 121,00
5	04/12/2020	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 122,00
6	04/12/2020	holleryte	13. MARIA JOSE HONÓRIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 121,00
7	04/12/2020	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 122,00
8	04/12/2020	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 2.907,00
9	04/12/2020	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 3.560,00
10	04/12/2020	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 1.190,00
11	04/12/2020	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 1.669,00
12	04/12/2020	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 1.656,00
13	04/12/2020	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 878,00
14	04/12/2020	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 122,00
15	04/12/2020	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 1.132,00
16	04/12/2020	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.11	R\$ 122,00
17				SUB-TOTAL	R\$ 17.585,00
18	07/12/2020		FGTS - COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 1.733,30
19	07/12/2020		GPS- INSS - COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 7.784,76
20	07/12/2020		DARF- IRRF- COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 278,89
21	07/12/2020		DARF- PIS - COMP. Novembro	Encargos proporcional matriz	R\$ 216,66
22				SUB-TOTAL	R\$ 10.013,61
23					
24	18/12/2020	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 803,97
25	18/12/2020	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 360,65
26	18/12/2020	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 876,78
27	18/12/2020	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGÓRIO	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 360,65
28	18/12/2020	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 326,19
29	18/12/2020	holleryte	13. MARIA JOSE HONÓRIO DA SILVA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 326,19
30	18/12/2020	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 334,33
31	18/12/2020	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.267,99
32	18/12/2020	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.445,48
33	18/12/2020	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 904,49
34	18/12/2020	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.206,71
35	18/12/2020	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.205,09
36	18/12/2020	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 1.202,42
37			76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 248,89

38	18/12/2020	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 839,85
39	18/12/2020	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	2ª Parc. 13ª Remuneração de Pessoal	R\$ 248,89
40				SUB TOTAL	R\$ 11.958,57
41					
42	21/12/20		GPS- INSS - COMP. 13ª	Encargos proporcional matriz	R\$ 11.318,64
43	21/12/20		DARF- IRRF- COMP. 13ª	Encargos proporcional matriz	R\$ 425,99
44	21/12/20		DARF- PIS - COMP. 13ª	Encargos proporcional matriz	R\$ 329,05
45				SUB TOTAL	R\$ 12.073,68
46	29/12/20	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.137,20
48	29/12/20	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.215,06
49	29/12/20	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.250,80
50	29/12/20	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.243,48
51	29/12/20	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.214,59
52	29/12/20	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.926,37
53	29/12/20	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.304,35
54	29/12/20	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.848,92
55	29/12/20	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.829,46
56	29/12/20	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.807,88
57	29/12/20	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.080,64
58	29/12/20	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.202,22
59	29/12/20	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal/Férias	R\$ 1.061,79
60				SUB TOTAL	R\$ 18.122,76
61	04/12/20	BOLETO	Net/Claro	telefone/ Internet	R\$ 364,76
64	08/12/20	Danfe 18953	Jf Cartuchos Eireli Me	Serviços de Terceiros	R\$ 425,00
65	08/12/20	NfSe 24	Francisco Pinto de Lima	Serviços de Terceiros	R\$ 3.225,00
66	08/12/20	Danfe 004.486	Edson Olinto Dordetti	Materiais Pequenos Reparos	R\$ 1.514,70
67	08/12/20	BOLETO	Vivo	telefone/ Internet	R\$ 92,43
68	09/12/20	NFSe 99	Antonio Cassio da Silva Bisso	Serviços de Terceiros	R\$ 2.100,00
69	11/12/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 4,19
70	11/12/20	BOLETO	SAAE	Água	R\$ 6,85
71	14/12/20	BOLETO	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 672,77
72	14/12/20	DANFE28893	Parque Mals Papelaria Ltda	Consumo	R\$ 2.240,00
73	18/12/20	NFSe 5638	Del Rios Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.412,90
74	21/12/20	NFSe 2235	Loja dos Filtros e Bebedouros LTDA-EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 440,00
75	23/12/20	DANFE 011.768	Alex Bergamo Pereira Eletrica-ME	Materiais Pequenos Reparos	R\$ 186,50
76	23/12/20	Danfe 119.957	Sola Alimentos Ltda	Consumo	R\$ 258,00
77	23/12/20	Danfe 677	Ikeda Hortifruti Ltda	Consumo	R\$ 447,34
83				SUB - TOTAL	R\$ 14.390,44
				TOTAL GERAL	R\$ 84.144,06


 Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR



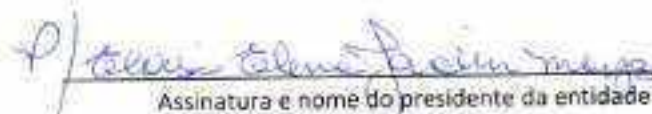
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA- SP-CEP:18010-020
TELEFONE (15) 3221.9892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
E-mail: crechecmcs@hotmail.com

ANEXO IV - RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	Dezembro/2020
Quantidade alunos atendidos pela parceria	170

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

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.


Assinatura e nome do presidente da entidade

Eda Faria J. Lopes
Tessalena

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	AQUILES BELIZARIO ARROIO	121836955-3	05/02/2020		Creche I	A
2	ARTHUR FERREIRA MORES	121821818-6	05/02/2020	25/06/2020	Creche I	A
3	BERNARDO VINICIUS QUEIROZ MANTOVANI	121850964-8	05/02/2020		Creche I	A
4	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	121784459-4	05/02/2020		Creche I	A
5	DANIEL FRANQUES TELES	121884407-3	05/02/2020		Creche I	A
6	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	121790031-7	05/02/2020		Creche I	A
7	EMANUELLY KARINE DA SILVA	121949240-1	05/02/2020		Creche I	A
8	GIULIA MELISSA JACINTO	121790800-6	05/02/2020		Creche I	A
9	HEITOR DOURADO SANTOS	121817755-X	05/02/2020		Creche I	A
10	HELOISA CIRNE MARTINS	121790901-1	05/02/2020		Creche I	A
11	JENIFFER LOPES VIANA	121791779-2	05/02/2020		Creche I	A
12	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	121790217-X	05/02/2020		Creche I	A
13	JOAQUIM RACHID MIRANDA	121784322-X	05/02/2020		Creche I	A
14	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	121784322-X	14/02/2020		Creche I	A
15	LARA LIMA LEANDRO	121836836-6	05/02/2020	03/03/2020	Creche I	A
16	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	121837165-1	05/02/2020		Creche I	A
17	LEONARDO MORAES DE LIMA	121948728-4	05/02/2020		Creche I	A
18	LIVIA CAROLINE DE ALMEIDA BUENO	121837484-6	05/02/2020	14/02/2020	Creche I	A
19	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	121790487-6	05/02/2020		Creche I	A
20	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	121791716-0	05/02/2020		Creche I	A
21	MANUELA FERNANDES REIS	121817824-3	05/02/2020	15/05/2020	Creche I	A
22	MATHEUS FIGUEIROA	121530028-1	05/02/2020		Creche I	A
23	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	121791310-5	05/02/2020		Creche I	A
24	MURILLO CARDOSO ROMANO	121817681-7	05/02/2020		Creche I	A
25	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	121945411-4	05/02/2020		Creche I	A
26	OMAR KHARTABIL FERREIRA	121790122-X	05/02/2020		Creche I	A
27	PIETRA DE SOUZA FLORIANO	121790703-8	05/02/2020		Creche I	A
28	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	121831325-0	05/02/2020		Creche I	A
29	RHUAN CAMARGO DIAS	121784405-3	05/02/2020		Creche I	A
30	THEO GUEDES GOMES DA SILVA	121790568-6	05/02/2020		Creche I	A
31	YURI SINHALA DA SILVA	121686107-9	05/02/2020		Creche I	A
32	ISABELA FLORES PIETRO	121281465-4	11/02/2020	REM 13/03	Creche I	A
33	CRHISTIAN CELESTINO ALCOLEA	122001542-8	25/05/2020		Creche I	A
34	VALENTINA LARA GIANACCINI	121582552-3	29/06/2020		Creche I	A



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

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



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	SOFIA PEREIRA GOMES	121949561-X	05/02/2020		Creche I	C
2	THEO FARIA PEREIRA	121951177-8	05/02/2020		Creche I	C
3	THEO PORTO CASTILHO	121892111-0	05/02/2020		Creche I	C
4	ISABELA FLORES PIETRO	121281465-4	13/03/2020		Creche I	C
5	MARCOS DAVI FARIAS ALVES	122126839-9	16/03/2020		Creche I	C
6	ALICE CORDEIRO PIRES	122129244-4	17/03/2020		Creche I	C
7	ALICE FERNANDES PIRES	122129368-0	17/03/2020		Creche I	C
8	MAITE VITORIA SOUSA DE ALMEIDA	122129463-5	17/03/2020		Creche I	C
9	THOMAS TRINDADE R. DE MEDEIROS	122131155-4	17/03/2020		Creche I	C
10	EDUARDA DE OLIVEIRA GUIDORIZZI	120770143-9	18/03/2020		Creche I	C
11	LORENA GONÇALVES DUARTE	121630436-1	19/03/2020		Creche I	C
12	THEO OKITA GALLI LALLI	121579351-0	30/06/2020		Creche I	C



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

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE	ETAPA	TURMA
1	ALICE DA ROSA COSTA	121290884-3	01/02/19		Creche II	A
2	ALICE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	121951675-2	07/02/20		Creche II	A
3	ALICE GONGORA NICOLETI	121951969-8	07/02/20		Creche II	A
4	CATHARINA SANTOS ROSA	121291367-X	01/02/19		Creche II	A
5	DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES	120622119-7	01/02/19		Creche II	A
6	DAVI LUCCA SOUZA	121290965-3	01/02/19		Creche II	A
7	DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO	120803736-5	01/02/19		Creche II	A
8	GIULIA CAROLINE CAMPOS MUNHOS	121293041-1	01/02/19		Creche II	A
9	GUILHERME DA SILVA PATRIOTA FIGUEIREDO	121958516-6	07/02/20		Creche II	A
10	HELENA CAMARGO PARDUCCI	121292966-4	01/02/19	06/07/20	Creche II	A
11	HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS	121291295-0	01/02/19		Creche II	A
12	HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	120762156-0	01/02/19		Creche II	A
13	HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES	121469657-0	01/02/19		Creche II	A
14	JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA	116812517-0	01/02/19		Creche II	A
15	JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	121051716-4	01/02/19		Creche II	A
16	LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO	120347572-X	01/02/19		Creche II	A
17	LORENZO MENEZES RODRIGUES	121292912-3	01/02/19		Creche II	A
18	MANUELLA GUEDES	121406663-X	01/02/19		Creche II	A
19	MARIELLY VICTORIA AMENDOLA RODRIGUES	121667108-4	27/09/19		Creche II	A
20	MAYARA DOS SANTOS AMARANTE	121476099-5	24/09/19		Creche II	A
21	MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA	120515415-2	01/02/19		Creche II	A
22	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	121837863-3	05/02/20		Creche II	A
23	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAETANO	121291166-0	01/02/19		Creche II	A
24	RAFAELA MISSIO DE ALENCAR	121962410-X	07/02/20		Creche II	A
25	VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALIMAN	121292804-0	01/02/19		Creche II	A
26	VICENTE KENZO IKE	121293088-5	01/02/19		Creche II	A
27	WESLEY BATISTA SABINO	120342522-3	01/02/19		Creche II	A
28	YASMIM FLORES PIETRO	12211589-3	11/03/20		Creche II	A
29	LUISA TAVARES MAGNATTI	122131514-6	17/03/20		Creche II	A
30	LAURA MARTINS CARDOSO	122132004-x	17/03/20		Creche II	A



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

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



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

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



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

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



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

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	dezembro/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, 11 de dezembro de 2020.

[Assinatura manuscrita]
 Assinatura e nome do presidente da entidade

[Assinatura manuscrita]
 Eliane Faria J. Mendes
 Tesoureira

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 1.789,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 122,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.952,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 121,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 122,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 121,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 122,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Coordenadora Pedagógica	R\$ 2.907,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Diretora	R\$ 3.560,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.190,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 1.669,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 1.656,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 878,00
14	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 122,00
15	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.132,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 122,00
			R\$ 17.585,00



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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 03/01/2021 a 01/02/2021

Certificação Número: 2021010303241743603190

Informação obtida em 06/01/2021 18:29:43

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

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 Atividades -Dezembro /2020

Professora: Jovana Gonçalves

Turma: B II

No mês de dezembro desenvolvemos atividades utilizando diversas linguagens como, história, músicas, vídeos e oficinas de pintura referente ao natal, (símbolos natalinos), onde nos foi possível trabalhar os diferentes campos de aprendizagem, ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças. Gravamos vídeo coletivo em homenagem as crianças e seus familiares, como forma de agradecimento pelo apoio recebido, onde as aulas não presenciais só se tornaram efetivas e significativas com a parceria escola e família.

Finalizamos aos projetos em andamento: Projeto Musicalizando e Identidade.

Principais atividades desenvolvidas:

- Vídeo de atividade: Papai Noel com carimbo de mãos e colagem de algodão.
- Vídeo de atividade: Árvore de natal com carimbo dos dedos e tinta guache.
- Vídeos lúdicos: Escavação divertida e jogo pareamento (com símbolos natalinos).
- Vídeo de atividade: Árvore de natal com formas geométricas (colagem de papéis).
- Vídeo hora da história: Leitura "Boneco de neve".
- Vídeo de atividade: Confecção da guirlanda de natal, utilizando carimbo de mãos e tinta guache.
- Vídeo de atividade: Confecção do boneco de neve, utilizando folha de sulfite, cola, giz de cera e tinta guache.
- Vídeos coletivos sobre o natal: Links-História "Papai Noel na Lapônia", vídeo musical: "Natal do Bitá", vídeo coletivo com a participação da equipe pedagógica: "Vem está chegando o Natal"
- Elaboração e gravação do vídeo de encerramento do ano letivo /Homenagem e agradecimentos as famílias.

Jovana Gonçalves
Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Taina Valéria de Mello Franke
Diretora

Taina Valéria de Mello Franke
RG: 41.888.540-6
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: B II

Período: Dezembro /2020	Principais atividades desenvolvidas
01/12/2020	Planejamento do roteiro de vídeos do mês de dezembro. Gravações dos vídeos referentes ao Natal
02 a 04/12/2020	Vídeo lúdico: Escavação divertida utilizando travessa, farinha de trigo e objetos com símbolo natalino. Vídeo lúdico: Jogo pareamento de símbolos natalinos. Vídeo de atividade: Árvore de natal com forma geométrica (colagem de papéis).
07 a 11/12/2020	Elaboração do relatório de desenvolvimento dos alunos. Vídeo de atividade :Confeção do Papai Noel (com carimbo de mãos e colagem de algodão). Vídeo hora da história: "Boneco de neve". Vídeo hora da história: "Papai Noel – Lapônia" (Link)
14 a 18/12/2020	Organização de materiais e pertences das crianças para serem entregues aos pais. Vídeo de atividade: Confeção de Guirlanda de Natal (com carimbo de mãos e tinta guache). Vídeo de atividade: Confeção do boneco de neve utilizando folha de sulfite, cola, giz de cera e tinta guache. Vídeo musical: "Natal do Bitá" (Link).
21 a 22/12/2020	Vídeo de atividade: Árvore de natal com carimbo de dedos e tinta guache. Vídeo coletivo com a participação da equipe pedagógica: "Vem está chegando o Natal.
28 a 29/12/2020	Elaboração e gravação do vídeo de encerramento do ano letivo /Homenagem e agradecimentos as famílias.

Jovana Gonçalves
PROFESSORA

Debora C. Rodrigues
COORDENADORA
Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Taísa Valéria de Mello Franke
DIRETORA
Taísa Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.540-6
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 / Dezembro de 2020.

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: Maternal I

No mês de dezembro continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas aos Projetos: Musicalização e Identidade, finalizando-os, onde foi possível através das atividades planejadas, promover situações em que as crianças puderam ampliar seus conhecimentos de mundo e de si, utilizando as diferentes linguagens.

Confeccionamos diversas ferramentas pedagógicas como, jogos, fantoches, brincadeiras, auxiliadoras no processo de construção de aprendizagem das crianças, por meio da gravação de vídeos (ANP's).

Principais atividades que foram realizadas:

-Projeto Musicalização: Video musical: Natal do Bitá. Apresentação musical (coletivo) de Natal: vem está chegando o Natal (encerramento).

-Aula historiada livros, Vídeos(links): História do Boneco de neve (livro), Papai Noel na Lapônia (Video), História do "Pinheirinho de Natal" (link).

-Atividades: Confeção do Papai Noel (pintura com as mãos), Árvore de Natal com formas geométricas (recorte de revista), Pareamento das figuras natalinas (com copo descartável), Confeção da guirlanda (carimbo de mãos com tinta guache) recorte e colagem com auxílio de um adulto responsável, Escavação divertida: encontre os símbolos Natalinos (na farinha de trigo).

Esse mês foi muito especial, pois tivemos devolutivas das crianças no grupo de WhatsApp, com fotos e videos realizando as atividades e assistindo as aulas online, onde o apoio da família e dos adultos que participaram da vida da criança, foi essencial para efetivação do nosso trabalho e principalmente para o sucesso e contribuição no processo de aprendizagem dos mesmos. Comemoramos o Natal e fizemos o encerramento das aulas online com vídeo de agradecimento as famílias.

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

Eliane Aparecida Mendes

Professora

Debora G. Rodrigues

Coordenadora

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 Mendes

Turma: M I

Período: Dezembro /2020	Principais atividades desenvolvidas
01/12/2020	-Planejamento do roteiro de vídeos do mês de dezembro, para gravações de vídeos referentes ao Natal e encerramento das atividades.
02 a 04/12/2020	-Vídeo: Confeção do Papai Noel (pintura com as mãos). -Vídeo: Árvore de Natal com tiras de revista ou jornal (apresentação dos conceitos matemáticos, maior/menor) -Vídeo contação de história: "Pinheirinho de Natal" (link).
07 a 11/12/2020	-Elaboração do relatório de desenvolvimento dos alunos. -Vídeo: Confeção do pinheirinho de Natal com forma geométrica(triângulo) e técnica de pintura a dedo. -Vídeo :Aula historiada" Boneco de neve" (livro). Vídeo: História do Papai Noel na Lapônia (vídeo-link).
14 a 18/12/2020	-Organização de materiais e pertences das crianças para serem entregues aos pais. -Vídeo lúdico: Pareamento das figuras Natalinas (com copo plástico). -Vídeo: Confeção de Guirlanda com carimbo das mãos (recorte e colagem com auxílio de um adulto responsável). -Vídeo Musical: Natal do Bitá (link)
21 a 22/12/2020	-Vídeo lúdico: Atividade" Escavação divertida" (procurar os símbolos Natalinos) com figuras e farinha de trigo. -Apresentação de Natal (coletivo) Música: Vem está chegando o Natal.
28 a 29/12/2020	-Elaboração e gravação de vídeo de encerramento do ano letivo /Homenagem e agradecimentos as famílias.

Eliane Mendes

Professora

Debora Gonçalves Rodrigues

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-5
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 Atividades: mês de Dezembro - 2020

Professora: Paula Oliveira Delgado

Turma: Maternal II A/B

No mês de dezembro, elaboramos atividades relacionadas às datas comemorativas de final de ano. Confeccionamos atividades alusivas aos símbolos natalinos.

Atividades que foram realizadas:

- Aula historiada: leitura do livro "Boneco de Neve"
- Confeções de símbolos natalinos: Boneco de neve; Árvore de Natal (com carimbo de rolha); Papai Noel (com mãozinha e algodão); Guirlanda de Natal (com mãozinhas); Rena do Papai Noel (com mãozinha); Árvore de Natal (com tiras de papel)
- Dicas e sugestões: História "Pinheirinho de Natal" (Link); História "Papai Noel – Lapônia" (Link); vídeo musical "Natal do Bitá" (Link).
- Datas comemorativas: vídeo coletivo de Natal: "Vem, está chegando o Natal"; vídeo coletivo de encerramento/agradecimento

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

Professora

Coordenadora

Debora Gonçalves Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Diretora

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.098.440-6
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:	Principais atividades desenvolvidas
Dezembro/2020	
01/12/2020	Planejamento do roteiro de vídeos do mês de dezembro, gravações dos vídeos referentes ao Natal e encerramento das atividades.
02 a 04/12/2020	-Vídeo: Confecção do boneco de neve utilizando folha de sulfite, cola, giz de cera e tinta guache. -Vídeo: contação de história: "Pinheirinho de natal" (Link). -Vídeo: Confecção do pinheiro de natal com carimbo de rolo e tinta guache.
07 a 11/12/2020	-Elaboração do relatório de desenvolvimento dos alunos. -Vídeo: Confecção – Papai Noel (com carimbo de mãozinha e colagem de algodão) -Vídeo: Confecção – Guirlanda de Natal (com carimbos de mãos e tinta guache). -História: "Papai Noel – Lapônia" (Link).
14 a 18/12/2020	-Organização de materiais e pertences das crianças para serem entregues aos pais. -Vídeo: Confecção da Rena do Papai Noel com carimbo de mãos e tinta guache. -Vídeo: Confecção da árvore de Natal com colagem de tiras de papel. -Vídeo musical: "Natal do Bita" (Link).
21 a 22/12/2020	-Vídeo aula historiada: Livro "Boneco de Neve". -Vídeo de Natal: "Vem está chegando o Natal" (coletivo).
28 a 29/12/2020	-Elaboração e gravação de vídeo de encerramento do ano letivo /Homenagem e agradecimentos as famílias.

Paula Oliveira Delgado Deividson G. Rodrigues Talita V. de Mello Frank

Deividson G. Rodrigues
RG: 28.064.388-3
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Frank
RG: 41.288.440-6
Diretora



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 COOPERACAO COM O MUNICIPIO
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	000121949240	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	000121837165	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	05/06/2018	ATIVO	ANA PAULA DA ROCHA FIGUEIROA
23	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO	SILMARA ELIANE PEZZONI AZZARINI
24	000121817681	7	SP	11/03/2019	ATIVO	ELAINE CARDOSO FERREIRA
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	16/09/2018	ATIVO	LINDIARA DE SOUZA SANTOS



Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
28	000121831325	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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS/SP

Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 242605798
Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL
Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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	26/11/2018	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	000121358882	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	000121796604	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



Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 244576476

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

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121949561	X	SP	07/03/2019	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	000122126839	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	28/03/2019	ATIVO	PAMELA CRISTIANE TRINDADE SILVA
10	000120770143	9	SP	07/04/2018	ATIVO	MICHELLE BERNADETE JACINTO DE OLIVEIRA GUIDORIZZI
11	000121630436	1	SP	11/03/2019	ATIVO	LIDIA GONÇALVES DA SILVA
12	000121579351	0	SP	20/12/2018	ATIVO	LILIANE VALEIRA OKITA



Lista de Alunos

Informações:

Nº Classe: 242606309

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

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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	000121951969	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	GISELE SOARES DE SOUZA
7	000120803736	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	000121406653	X	SP	31/03/2018	ATIVO	ALINE DE OLIVEIRA GUEDES
19	000121667108	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
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



Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
28	000122117589	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	MONICA ZAMBETI MARTINS CARDOSO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO DE FOLHA MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 242606390

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

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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	ELISANGELA 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 GÓNZALEZ
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 GLEIS CORRALES
20	000122286642	0	SP	28/01/2018	ATIVO	ALINE MARA ROSA DE ALMEIDA LIMA



Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 242607448

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

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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	ANA 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	8	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	ANDREZÁ 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	000116623391	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	20/09/2016	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	000120413798	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
24	000121814450	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



Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
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	000120935598	1	SP	07/05/2016	ATIVO	ROBERTA DIAS GOMES DE OLIVEIRA
32	000121814575	4	SP	20/06/2016	ATIVO	JESSICA PAULA LOURENÇO MACHADO

1º PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SORECABAZ/SUL



Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 242607562

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

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de 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	000120336093	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
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



Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS 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: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA** Admissão: 01/04/1989
 CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885-52-3 CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
91005	INSS	9,00%		159,67
Depósito em conta		Totais	1.949,23	160,23
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.789,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,88	1.788,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/12/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Lucia Porto de Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - SGT Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS 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: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA** Admissão: 01/04/1989
 CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885-52-3 CTPS: 81258 Série: 95

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	15,00	147,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
90104	Arredondamento desconto folha			0,56
91005	INSS	9,00%		159,67
Depósito em conta		Totais	1.949,23	160,23
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.789,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	1.948,39	1.948,39	155,88	1.788,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11 Assinatura do Colaborador: *Maria Lucia Porto de Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - SGT 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,82		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	7,50%		9,66	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			Totais	132,32	10,32
			SALÁRIO LÍQUIDO		RS 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,53	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:					
04/12/20 Assinatura do Colaborador:				03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,82		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	7,50%		9,66	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			Totais	132,32	10,32
			SALÁRIO LÍQUIDO		RS 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,53	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:					
Assinatura do Colaborador:				03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/12/1991	
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,59		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	12,00%		177,15	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	2.130,01	178,01
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.952,00
		Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.952,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Rosa Clementino do Carmo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SGI 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/12/1991	
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2		CTPS: 006303 Série: 415	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	14,00	164,03		
90004	Arredondamento provento folha		0,59		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	12,00%		177,15	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	2.130,01	178,01
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.952,00
		Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.129,42	2.129,42	170,36	1.952,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>/ /</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SGI 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/1993	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO					
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		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,74	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7		Totais	131,60	10,60	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,52	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
4/12/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Cristiane Andreia Gregorio</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/1993	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO					
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		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,74	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7		Totais	131,60	10,60	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,52	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1/1 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - SCL Ambiente Contábil UNICO

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

Código Nome do Colaborador: **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

Referente ao mês: **Novembro/2020**
 Admissão: 02/01/1995

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
90104	Arredondamento desconto folha			0,53
91005	INSS	7,50%		9,86
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-2		Totais	132,39	10,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 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.

09/12/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Jose Soares da Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCL Ambiente Contábil UNICO

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

Código Nome do Colaborador: **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

Referente ao mês: **Novembro/2020**
 Admissão: 02/01/1995

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
90104	Arredondamento desconto folha			0,53
91005	INSS	7,50%		9,86
Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-2		Totais	132,39	10,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72	131,50	131,50	10,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA				CTPS: 34895 Série: 238	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19-6			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,09		
90104	Arredondamento desconto folha			0,73	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x		Totais	131,59	10,59	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	131,50	131,50	10,53	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:				<i>Maria Jose Honorio da Silva</i>	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:47 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/05/1998	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA				CTPS: 34895 Série: 238	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19-6			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,09		
90104	Arredondamento desconto folha			0,73	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-x		Totais	131,59	10,59	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 121,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	131,50	131,50	10,53	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:47 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4				CTPS: 07713 Série: 319	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	132,14	10,14
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,53	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/2020 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4				CTPS: 07713 Série: 319	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,64		
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	132,14	10,14
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	131,50	131,50	10,53	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2008		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CTPS: 53157 Série: 319		
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	5,00	140,00	
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,49
91005	INSS	14,00%		319,96
91505	IR	7,50%		65,97
Depósito em conta		Totais	3.293,42	386,42
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.907,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.293,10	3.293,10	263,44	2.783,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora Gonçalves Rodrigues</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCD 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: Novembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/07/2008		
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES		CTPS: 53157 Série: 319		
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
262	Bônus	5,00	140,00	
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,32	
90104	Arredondamento desconto folha			0,49
91005	INSS	14,00%		319,96
91505	IR	7,50%		65,97
Depósito em conta		Totais	3.293,42	386,42
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.907,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.293,10	3.293,10	263,44	2.783,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCD 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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		
165	Cesta básica		131,50		
184	Auxílio transporte		193,60		
262	Diênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,75	
91005	INSS	14,00%		450,26	
91505	IR	22,50%		212,92	
Depósito em conta		Totais	4.223,93	663,93	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.560,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.223,81	4.223,81	337,90	3.773,55	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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		
165	Cesta básica		131,50		
184	Auxílio transporte		193,60		
262	Diênio	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,75	
91005	INSS	14,00%		450,26	
91505	IR	22,50%		212,92	
Depósito em conta		Totais	4.223,93	663,93	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.560,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.223,81	4.223,81	337,90	3.773,55	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 09/03/2015	
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS					
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		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Diário		18,56		
316	Prêmio por tempo de serviço		18,56		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	8,00%		100,41	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3			Totais	1.290,42	100,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.190,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
927,74		1.289,96	1.289,96	103,19	1.189,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/20 Assinatura do Colaborador: Edna Santo					

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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 09/03/2015	
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS					
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		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Diário		18,56		
316	Prêmio por tempo de serviço		18,56		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	8,00%		100,41	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3			Totais	1.290,42	100,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.190,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
927,74		1.289,96	1.289,96	103,19	1.189,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 06/02/2017	
000053 ELIANE APARECIDA MENDES					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
262	Diário		13,32		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,30		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	9,00%		147,80	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	1.816,84	147,84	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.816,54	1.816,54	145,32	1.479,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Aparecida Mendes</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 06/02/2017	
000053 ELIANE APARECIDA MENDES					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8		CTPS: 97218 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário		13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,30		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	9,00%		147,80	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	1.816,84	147,84	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.816,54	1.816,54	145,32	1.479,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Aparecida Mendes</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/08/2017	
000083 PAULA OLIVEIRA DELGADO					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278	
CODIGOS	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		193,60		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,28		
90104	Arredondamento desconto folha			0,90	
91005	INSS	9,00%		146,60	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3310-3 Conta: 25727-3			Totais	1.803,50	147,50
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.656,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.803,22	1.803,22	144,25	1.467,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Paula Oliveira Delgado</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

03/12/2020 15:41 - SOI 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/08/2017	
000083 PAULA OLIVEIRA DELGADO					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22.6 CTPS: 43034 Série: 00278	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,28		
90104	Arredondamento desconto folha			0,90	
91005	INSS	9,00%		146,60	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3310-3 Conta: 25727-3			Totais	1.803,50	147,50
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.656,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.803,22	1.803,22	144,25	1.467,03	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

03/12/2020 15:41 - SOI 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: Novembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2018		
000066 JOVANA GONCALVES				
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	15,00	399,49	
13	Salário 1º turno	15,00	399,49	
165	Cesta básica		131,50	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
295	Hora atividade 1º turno		33,29	
10004	Demonstrativo de férias 2º turno	15,00	665,82	
10003	Demonstrativo de férias 1º turno	15,00	665,82	
10559	Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno		33,29	
10558	Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno		33,29	
10701	Demonstrativo férias média RV	308,97	154,49	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.552,71	517,56	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
Depósito em conta		Totais		
Banco: BANCO DO BRASIL				
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2018		
000066 JOVANA GONCALVES				
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77	PIS: 127.30164.22-9	CTPS: 57883 Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.899,83
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
91005	INSS	12,00%		119,06
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		170,84
Depósito em conta		Totais	3.068,32	2.190,32
Banco: BANCO DO BRASIL				
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 878,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.067,33	3.067,33	245,38	498,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Jovana Goncalves				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCl Ambiente Contábil UNICO

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: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador:
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013508 Série: 00146

Admissão: 07/03/2019

CODIGOS	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
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	132,42	10,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - SGI 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: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador:
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013508 Série: 00146

Admissão: 07/03/2019

CODIGOS	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
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	132,42	10,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 122,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 10:41 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRACA NOVE DE JULHO, 93 CEP-18010-020 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador:
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71195.28.5 Admissão: 03/06/2019
 CTPS: 92426 Série: 260

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	848,70	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
95005	Salário família	1,00	48,62	
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	9,00%		89,96
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.222,64	90,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.132,00
Salário base 848,70		Base INSS 1.173,80	Base FGTS 1.173,80	Valor FGTS 93,90
				Base IRRF 1.083,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vitor dos Santos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 PRACA NOVE DE JULHO, 93 CEP-18010-020 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador:
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71195.28.5 Admissão: 03/06/2019
 CTPS: 92426 Série: 260

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	848,70	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,22	
95005	Salário família	1,00	48,62	
90104	Arredondamento desconto folha			0,68
91005	INSS	9,00%		89,96
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.222,64	90,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.132,00
Salário base 848,70		Base INSS 1.173,80	Base FGTS 1.173,80	Valor FGTS 93,90
				Base IRRF 1.083,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vitor dos Santos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/06/2019	
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA					
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		0,38		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0511-0 Conta: 57367-1		Totais	131,88	9,86	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - 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: Novembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/06/2019	
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA					
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		0,38		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0511-0 Conta: 57367-1		Totais	131,88	9,86	
		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

03/12/2020 15:41 - SCL Ambiente Contábil UNICO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 15:09:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.285,76	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

88f-m
PASSO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

858300000335 028601792017 207647050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 15:09:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				32-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.285,76	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000335 028601792017 207647050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas:

Debitado

Nome: CASA M. CRIANÇAS SOROCABA
Agência: 3383-4
Conta corrente: 18922-6

Creditado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
Agência: 6903-0
Conta corrente: 37042-6
Valor: 1.580,56
Destinação: 0
Data: 22/12/2020

Assinado por: J8032414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

22/12/2020 14:29:57
22/12/2020 14:32:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

684 011
PASSO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDUP. CEI-121

Vencimento: 18/12/2020

 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	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	12.159,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15.3221-9892		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.855,36
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	14.014,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 18/12/2020

 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	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	12.159,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15.3221-9892		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.855,36
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	14.014,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G331221427866835017
22/12/2020 14:32:31

Transferência entre contas diversas:

Debitada:

Nome: CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência: 3353-4
Conta corrente: 15922-6

Creditada:

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 6662-0
Conta corrente: 37042-8
Valor: R\$ 229,89
Destinação: 0
Data: 22/12/2020

Assinado por: J8092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J8245839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

22/12/2020 14:28:52
22/12/2020 14:32:31

Transação efetuada com sucesso:

Valor pago a CEI 121

Transação efetuada com sucesso por: J8245839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

6662-0
Banco do Brasil
GOIATUBAÇÃO COM O NOME DE
DE SOROCABA SEQUER - CEI-121



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

01 NOME / TELEFONE

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

IRRF assalariados - 12/2020

Base de Cálculo: 12.781,70

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	504,96
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	504,96
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE

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

IRRF assalariados - 12/2020

Base de Cálculo: 12.781,70

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07	VALOR PRINCIPAL	504,96
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	504,96
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 8363-4
Conta corrente 16922-6

Creditado:

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6862-0
Conta corrente 37042-8

valor 229,07

Destinação 0

Data 22/12/2020

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

22/12/2020 14:30:32

22/12/2020 14:32:31

Transação efetuada com sucesso

Transação aprovada no CEI 121
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

to ef m
PASSO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEQU: CEI-121



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

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 11/2020

Base de Cálculo: 41.230,29

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 24/12/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
07 VALOR PRINCIPAL	412,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	412,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 11/2020

Base de Cálculo: 41.230,29

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 24/12/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
07 VALOR PRINCIPAL	412,30
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	412,30
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-6
Valor 195,84
Destinação 0
Data 22/12/2020

Assinado por J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso

22/12/2020 14:31:07
22/12/2020 14:32:31

Valor pago em nome CEI 121
Transação efetuada com sucesso por: J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

22/12/2020
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDUP - CEI-121

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/1989	
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				CTPS: 81258 Série: 95	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.475,72		
50452	13º salário biênio	15,00	147,57		
50701	13º salário média RV	294,70	294,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			957,09	
91035	INSS 13º salário	9,00%		156,93	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.917,99	1.114,02
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 803,97	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.917,99	960,90	76,87	1.761,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/2020 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCS 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/1989	
000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA				CTPS: 81258 Série: 95	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.475,72		
50452	13º salário biênio	15,00	147,57		
50701	13º salário média RV	294,70	294,70		
58005	Desconto de adto. 13º salário			957,09	
91035	INSS 13º salário	9,00%		156,93	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.917,99	1.114,02
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 803,97	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		1.917,99	960,90	76,87	1.761,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCS 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				
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
50005	13º salário	7,00	956,84	
50452	13º salário biênio	15,00	164,03	
50701	13º salário média RV	213,90	124,76	
58005	Desconto de adto. 13º salário			788,58
91035	INSS 13º salário	9,00%		96,42
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	1.245,65	885,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 360,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.245,65	457,07	36,56	770,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele Cr Almeida Mota</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA. 17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA				
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
50005	13º salário	7,00	956,84	
50452	13º salário biênio	15,00	164,03	
50701	13º salário média RV	213,90	124,76	
58005	Desconto de adto. 13º salário			788,58
91035	INSS 13º salário	9,00%		96,42
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6		Totais	1.245,65	885,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 360,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	1.245,65	457,07	36,56	770,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA. 17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/12/1991	
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO				CTPS: 008303 Série: 415	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE				CPF: 020.792.458-89 PIS: 107.74694,47.2	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.640,29		
50452	13º salário biênio	14,00	164,03		
50701	13º salário média RV	297,10	297,10		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.049,08	
91035	INSS 13º salário	12,00%		173,79	
91535	IR 13º salário	7,50%		1,77	
Depósito em conta		Totais	2.101,42	1.224,64	
Banco:					
Agência: Conta:					
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 876,78	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.101,42	1.052,34	64,18	1.927,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Rosa Clementino do Carmo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/12/1991	
000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO				CTPS: 008303 Série: 415	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE				CPF: 020.792.458-89 PIS: 107.74694,47.2	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	1.640,29		
50452	13º salário biênio	14,00	164,03		
50701	13º salário média RV	297,10	297,10		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.049,08	
91035	INSS 13º salário	12,00%		173,79	
91535	IR 13º salário	7,50%		1,77	
Depósito em conta		Totais	2.101,42	1.224,64	
Banco:					
Agência: Conta:					
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 876,78	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.101,42	1.052,34	64,18	1.927,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Rosa Clementino do Carmo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/1993	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO					
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	
50005	13º salário	7,00	956,84		
50452	13º salário biênio	13,00	164,03		
50701	13º salário média RV	213,90	124,78		
58005	Desconto de adto. 13º salário			788,58	
91035	INSS 13º salário	9,00%		96,42	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7		Totais	1.245,65	885,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 360,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.245,65	457,07	36,56	959,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Andreia Gregorio</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SOI 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/1993	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO					
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	
50005	13º salário	7,00	956,84		
50452	13º salário biênio	13,00	164,03		
50701	13º salário média RV	213,90	124,78		
58005	Desconto de adto. 13º salário			788,58	
91035	INSS 13º salário	9,00%		96,42	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7		Totais	1.245,65	885,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 360,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	1.245,65	457,07	36,56	959,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SOI 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/06/1996	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA				CTPS: 34895 Série: 236	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	7,00	860,84		
50452	13º salário biênio	11,00	147,57		
50701	13º salário média RV	213,90	124,78		
58005	Desconto de adto. 13º salário			720,70	
91035	INSS 13º salário	9,00%		86,30	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-X			Totais	1.133,19	807,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 326,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.133,19	412,49	32,99	857,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose da Silva</i>				17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/06/1996	
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA				CTPS: 34895 Série: 236	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	7,00	860,84		
50452	13º salário biênio	11,00	147,57		
50701	13º salário média RV	213,90	124,78		
58005	Desconto de adto. 13º salário			720,70	
91035	INSS 13º salário	9,00%		86,30	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44104-X			Totais	1.133,19	807,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 326,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.133,19	412,49	32,99	857,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: / /				17/12/2020 08:53 - 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					13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 01/07/2008	
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES					CTPS: 53157 Série: 319	
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
50005	13º salário	12,00	2.800,00			
50457	13º salário prêmio tempo serviço	1,00	28,00			
50452	13º salário biênio	5,00	140,00			
50701	13º salário média RV	297,10	297,10			
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.616,91		
91035	INSS 13º salário			316,04		
91535	IR-13º salário			64,16		
Depósito em conta			Totais	3.265,10	1.997,11	
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.267,99	
Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.800,00	3.265,10	1.648,19	131,85	2.759,47		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Debora G. Rodrigues</i>						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - SCD 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					13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 01/07/2008	
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES					CTPS: 53157 Série: 319	
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
50005	13º salário	12,00	2.800,00			
50452	13º salário biênio	5,00	140,00			
50457	13º salário prêmio tempo serviço	1,00	28,00			
50701	13º salário média RV	297,10	297,10			
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.616,91		
91035	INSS 13º salário	14,00%		316,04		
91535	IR 13º salário	7,50%		64,16		
Depósito em conta			Totais	3.265,10	1.997,11	
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.267,99	
Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.800,00	3.265,10	1.648,19	131,85	2.759,47		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do Colaborador:						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - SCD Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		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
50005	13º salário	12,00	3.713,06	
50457	13º salário prêmio tempo serviço	2,00	74,26	
50452	13º salário biênio	3,00	111,39	
50701	13º salário média RV	296,30	296,30	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.095,78
91035	INSS 13º salário	14,00%		446,23
91535	IR 13º salário	15,00%		207,52
Depósito em conta		Totais	4.195,01	2.749,53
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.445,48
Agência:				
Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	4.195,01	2.099,23	167,93	3.746,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Talita V M Franke</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		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
50005	13º salário	12,00	3.713,06	
50452	13º salário biênio	3,00	111,39	
50457	13º salário prêmio tempo serviço	2,00	74,26	
50701	13º salário média RV	296,30	296,30	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.095,78
91035	INSS 13º salário	14,00%		446,23
91535	IR 13º salário	15,00%		207,52
Depósito em conta		Totais	4.195,01	2.749,53
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.445,48
Agência:				
Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	4.195,01	2.099,23	167,93	3.746,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador: 000053 ELIANE APARECIDA MENDES			Admissão: 08/02/2017	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.331,64	
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.331,64	
50452	13º salário biênio	1,00	13,32	
50557	13º salário hora atividade 2º turno		66,58	
50556	13º salário hora atividade 1º turno		66,58	
50701	13º salário média RV	297,10	297,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.551,79
91035	INSS 13º salário	12,00%		294,45
91535	IR 13º salário	7,50%		53,91
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	3.106,86	1.900,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.206,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.106,86	1.555,07	124,40	2.622,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Aparecida Mendes</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador: 000053 ELIANE APARECIDA MENDES			Admissão: 08/02/2017	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.331,64	
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.331,64	
50452	13º salário biênio	1,00	13,32	
50556	13º salário hora atividade 1º turno		66,58	
50557	13º salário hora atividade 2º turno		66,58	
50701	13º salário média RV	297,10	297,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.551,79
91035	INSS 13º salário	12,00%		294,45
91535	IR 13º salário	7,50%		53,91
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2		Totais	3.106,86	1.900,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.206,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.106,86	1.555,07	124,40	2.622,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/08/2017		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO				
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.096-46	PIS: 128.89908.22.6	CTPS: 43034 Série: 00278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.331,64	
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.331,64	
50457	13º salário prêmio tempo serviço	1,00	13,32	
50556	13º salário hora atividade 1º turno		66,58	
50557	13º salário hora atividade 2º turno		66,58	
50701	13º salário média RV	289,10	289,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.546,90
91035	INSS 13º salário	12,00%		293,49
91535	IR 13º salário	7,50%		53,38
Depósito em conta:		Totais	3.098,66	1.893,77
Banco: BANCO DO BRASIL				
Agência: 3310-3 Conta: 25727-3				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.205,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.098,66	1.551,96	124,16	2.615,78

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/08/2017		
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO				
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 331.975.096-46	PIS: 128.89908.22.6	CTPS: 43034 Série: 00278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.331,64	
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.331,64	
50457	13º salário prêmio tempo serviço	1,00	13,32	
50556	13º salário hora atividade 1º turno		66,58	
50557	13º salário hora atividade 2º turno		66,58	
50701	13º salário média RV	289,10	289,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.546,90
91035	INSS 13º salário	12,00%		293,49
91535	IR 13º salário	7,50%		53,38
Depósito em conta:		Totais	3.098,66	1.893,77
Banco: BANCO DO BRASIL				
Agência: 3310-3 Conta: 25727-3				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.205,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.098,66	1.551,96	124,16	2.615,78

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2018			
000066 JOVANA GONCALVES					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77	PIS: 127.30164.22.9	CTPS: 57883	Série: 00220
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.331,64		
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.331,64		
50556	13º salário hora atividade 1º turno		66,58		
50557	13º salário hora atividade 2º turno		66,58		
50701	13º salário média RV	279,50	279,50		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.545,13	
91035	INSS 13º salário	12,00%		290,74	
91535	IR 13º salário	7,50%		37,65	
Depósito em conta		Totais	3.075,94	1.873,52	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.202,42	
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.075,94	1.530,81	122,46	2.406,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Gonçalves</i>					

17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/02/2018			
000066 JOVANA GONCALVES					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 305.952.818-77	PIS: 127.30164.22.9	CTPS: 57883	Série: 00220
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50004	13º salário 1º turno	12,00	1.331,64		
50006	13º salário 2º turno	12,00	1.331,64		
50556	13º salário hora atividade 1º turno		66,58		
50557	13º salário hora atividade 2º turno		66,58		
50701	13º salário média RV	279,50	279,50		
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.545,13	
91035	INSS 13º salário	12,00%		290,74	
91535	IR 13º salário	7,50%		37,65	
Depósito em conta		Totais	3.075,94	1.873,52	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.202,42	
Agência: 6962-0 Conta: 37036-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.075,94	1.530,81	122,46	2.406,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 07/03/2019	
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE			CPF: 184.430.598-40	PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00148
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	869,85	
50701	13º salário média RV	213,90	124,78	
58005	Desconto de adto. 13º salário			871,15
91035	INSS 13º salário	7,50%		74,59
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	994,63	745,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 248,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	994,63	323,48	25,87	920,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 07/03/2019	
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE			CPF: 184.430.598-40	PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00148
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	869,85	
50701	13º salário média RV	213,90	124,78	
58005	Desconto de adto. 13º salário			871,15
91035	INSS 13º salário	7,50%		74,59
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	994,63	745,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 248,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	994,63	323,48	25,87	920,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1 / 1 Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/08/2019	
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				
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
50005	13º salário	12,00	1.697,40	
50701	13º salário média RV	313,10	313,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.005,39
91035	INSS 13º salário	9,00%		165,26
Depósito em conta		Totais	2.010,50	1.170,65
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 839,85
Agência: 3363-4 Conta: 16953-6				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.010,50	1.005,11	80,40	1.845,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos Soares Bezerra</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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			13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/08/2019	
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				
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
50005	13º salário	12,00	1.697,40	
50701	13º salário média RV	313,10	313,10	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.005,39
91035	INSS 13º salário	9,00%		165,26
Depósito em conta		Totais	2.010,50	1.170,65
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 839,85
Agência: 3363-4 Conta: 16953-6				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.010,50	1.005,11	80,40	1.845,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/06/2019	
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA					
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	
50005	13º salário	7,00	869,85		
50701	13º salário média RV	213,90	124,78		
58005	Desconto de adto. 13º salário			671,15	
91035	INSS 13º salário	7,50%		74,59	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57367-1		Totais	994,63	745,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 248,89	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	994,63	323,48	25,87	920,04	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/20 Assinatura do Colaborador:				maria ap. da Silva	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				17/12/2020 08:53 - SCL Ambiente Contábil UNICO	

PAGO COM RECIBO 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				13º salário referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 17/06/2019	
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA					
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	
50005	13º salário	7,00	869,85		
50701	13º salário média RV	213,90	124,78		
58005	Desconto de adto. 13º salário			671,15	
91035	INSS 13º salário	7,50%		74,59	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57367-1		Totais	994,63	745,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 248,89	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	994,63	323,48	25,87	920,04	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				17/12/2020 08:53 - SCL Ambiente Contábil UNICO	

Vencimento: 18/12/2020

 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	13/2020
		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 13010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	15.331,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.381,74
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.712,99

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RECEBIDO
PAGO COM RECIBO
DE COLABORAÇÃO
DE SOROCABA - SP

Vencimento: 18/12/2020

 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	13/2020
		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 13010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	15.331,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.381,74
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.712,99

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G337280802081139015
28/12/2020 08:08:15

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 16922-8

Creditado:

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 6.394,35
Destinação 0
Data Nesta data

6.394,35
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP - CEI-121

Horário especial para envio de TED (24/12 até

11h30 e 21/12 até 11h) e de DOC (24/12 até 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 28/12/2020 08:03:58
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 28/12/2020 08:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Pagar proporcional a CEI 121

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES



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

01 NOME / TELEFONE

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

IRRF assalariados - 12/2020

Base de Cálculo: 29.850,81

Observação:

13º salário

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	788,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	788,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO EM RECURSO DO TRIMESTRE DE COLHEITA DO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 2021



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

01 NOME / TELEFONE

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

IRRF assalariados - 12/2020

Base de Cálculo: 29.850,81

Observação:

13º salário

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	788,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	788,78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANCAS
Agência 8962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 362,79
Destinação 0
Data Nesta data

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

28/12/2020 08:05:29
28/12/2020 08:06:15

Transação efetuada com sucesso

Valor informado de 121

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16.08.20
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SORECAIA-AL-EDU-CEI-121



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

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 12/2020

Base de Cálculo: 53.232,43

Observação:

13º salário

Domicílio tributário do contribuinte:

Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	532,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	532,32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

PAGO COM RECIBO DE TRIBUTOS
DE COLEÇÃO - 13/01/2021 - 14:00
DE SOBRAL - SP



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

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 12/2020

Base de Cálculo: 53.232,43

Observação:

13º salário

Domicílio tributário do contribuinte:

Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	532,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	532,32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 16922-8

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 203,07
Destinação 0
Data Neste data

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

28/12/2020 08:05:05
28/12/2020 08:08:15

Transação efetuada com sucesso

Valor transferido R\$ 203,07
Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

6-6-DM
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDUC - CEI-121

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/04/2019 a 31/03/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 3 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 01/04/1989

CTPS : 81258

Série CTPS : 95 - SP

Salário atual : 1.475,72

Dependente de IR :

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



MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020


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

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 3 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

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

Função.....: SERVIÇOS GERAIS

CTPS.....: 81258-0095-SP

Admissão: 01/04/1989

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
2		1.475,72		1.623,29			
30005	Férias	15,00	714,06	91015	INSS férias	9,00%	95,23
30452	Férias biênio	15,00	71,40				
30701	Férias média RV	286,97	138,86				
30993	1/3 férias	924,32	306,11				
		</					

RECIBO
PAGO COM RECURSO DO
DE COLABORADOR COM UNIDADE
DE SOROCABA/SP

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.137,20.

Valor por extenso	Um Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Maria Lucia Porto de Oliveira
MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Elisavete Telma Lourenço
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.137,20,

Valor por extenso	Um Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

Maria Lucia Porto de Oliveira
MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/10/2019 a 30/09/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 4 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Função : AGENTE INFANTIL

Admissão : 01/10/1990

CTPS : 012068

Série CTPS : 146 - SP

Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR : 2

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

Mirele Cristina de Almeida Mota

MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Elaine Aparecida de Souza
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Coordenadora Técnica

Sorocaba - SP, 04/12/2020

Elaine Aparecida de Souza
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 4 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

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

Função.....: AGENTE INFANTIL

CTPS.....: 012068-0146-SP

Admissão: 01/10/1990

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	1.840,29	1.804,32
30005 Férias	15,00	793,68
30452 Férias biênio	15,00	79,37
30701 Férias média RV	238,57	115,44
30993 1/3 férias	988,50	329,50

08/12/2020
FIZO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Proventos: 1.318,00

Descontos: 102,94

Líquido: 1.215,06

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.215,06

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quinze Reais e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

Mirele Cristina de Almeida Mota

MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

P/ [assinatura] Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.215,06,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quinze Reais e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

Mirele Cristina de Almeida Mota

MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/12/2019 a 01/12/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 5 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 02/12/1991

CTPS : 006303

Série CTPS : 415 - SP

Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR :

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



ROSA CLEMENTINO DO CARMO


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Rosa Clementino do Carmo
Técnicas

Sorocaba - SP, 04/12/2020

88477
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 5 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO
C.Custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função: AUXILIAR DE CLASSE
CTPS: 006303-0415-SP Admissão: 02/12/1991

PERÍODOS

Aquisição: de 2 de dezembro de 2019 a 1 de dezembro de 2020

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.640,29	1.804,32
30005 Férias	15,00	793,69
30452 Férias biênio	14,00	79,37
30701 Férias média RV	299,43	144,89
30993 1/3 férias	1.017,95	338,32
91015 INSS férias		9,00%
		106,47
Proventos: 1.357,27		Descontos: 106,47
		Líquido: 1.250,80

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
PAGO COM RESERVA DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.250,80.

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020


ROSA CLEMENTINO DO CARMO


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.250,80.

Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020


ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/07/2019 a 30/06/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 7 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

Função : AGENTE INFANTIL

Admissão : 01/07/1993

CTPS : 078494

Série CTPS : 146 - SP

Salário atual : 1.640,29

Dependente de IR : 1

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

Cristiane Andre Gregorio

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

Elaine J. Moraes
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Téc. Adm.

Sorocaba - SP, 04/12/2020

884m
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 7 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

Função: AGENTE INFANTIL

CTPS: 078494-0146-SP

Admissão: 01/07/1993

PERÍODOS

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

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.840,29	1.804,32
30005 Férias	15,00	793,69
30452 Férias biênio	13,00	79,37
30701 Férias média RV	286,97	138,86
30993 1/3 férias	1.011,92	337,31

Proventos: 1.349,23

Descontos: 105,75

Líquido: 1.243,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.243,48

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.243,48,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/04/2019 a 31/03/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 24 - ELIANE FERREIRA ROSA

Função : AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Admissão : 01/04/2006 CTPS : 07713 Série CTPS : 319 - SP

Salário atual : 1.640,29 Dependente de IR :

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


ELIANE FERREIRA ROSA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

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

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

Colaborador: 24 - ELIANE FERREIRA ROSA

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

Função.....: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CTPS.....: 07713-0319-SP

Admissão: 01/04/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
1		1.640,29		1.722,30	
30005	Férias	15,00	793,69	91015 INSS férias	102,89
30452	Férias biênio	5,00	39,68		
30555	Férias prêmio tempo de serviço	2,00	15,88		
30701	Férias média RV	286,97	138,86		
30993	1/3 férias	988,11	329,37		

Proventos: 1.317,48

Descontos: 102,89

Líquido: 1.214,59

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.214,59.

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

ELIANE FERREIRA ROSA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba - SP a importância de R\$ 1.214,59,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

ELIANE FERREIRA ROSA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/07/2019 a 30/06/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 29 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Função : COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

Admissão : 01/07/2008 CTPS : 53157

Série CTPS : 319 - SP

Salário atual : 2.800,00 Dependente de IR : 1

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


DEBORA GONCALVES RODRIGUES


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020


PAGO COM RECIBO DE TERMO
DE COLABORADOR DE
SOROCABA

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 29 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

CTPS: 53157-0319-SP

Admissão: 01/07/2008

PERÍODOS

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

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.800,00	2.940,00
30005 Férias	15,00	1.354,84
30452 Férias biênio	5,00	67,74
30555 Férias prêmio tempo de serviço	1,00	13,55
30701 Férias média RV	296,97	138,86
30993 1/3 férias	1.574,99	525,00

Proventos: 2.099,99

Descontos: 173,62

Líquido: 1.926,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.926,37

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020


DEBORA GONCALVES RODRIGUES
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba**

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.926,37,

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020


DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

09/03/2019 a 08/03/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 45 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Função : COZINHEIRO EM GERAL

Admissão : 09/03/2015

CTPS : 64809

Série CTPS : 00194 - SP

Salário atual : 1.855,48

Dependente de IR :

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



EDNA RIBEIRO DOS SANTOS



Plácia de Souza
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

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

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

Colaborador: 45 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
C.Custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função: COZINHEIRO EM GERAL
CTPS: 64808-00194-SP Admissão: 09/03/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 9 de março de 2019 a 8 de março de 2020
Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.855,48	1.874,03
30005 Férias	15,00	897,81
30452 Férias biênio	1,00	8,98
30555 Férias prêmio tempo de serviço	1,00	8,98
30701 Férias média RV	302,37	146,31
30993 1/3 férias	1.062,08	354,03
		9,00%
		111,76
Proventos:	1.416,11	Descontos: 111,76
		Líquido: 1.304,35

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.304,35

Valor por
extenso

Um Mil Trezentos e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.304,35,

Valor por
extenso

Um Mil Trezentos e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

06/02/2019 a 05/02/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 53 - ELIANE APARECIDA MENDES

Função : PROFESSORA

Admissão : 06/02/2017 CTPS : 97218 Série CTPS : 00194 - SP

Salário atual : 1.331,64 Dependente de IR : 1

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


ELIANE APARECIDA MENDES


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020


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

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

Colaborador: 53 - ELIANE APARECIDA MENDES

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

Função: PROFESSORA

CTPS: 97218-00194-SP

Admissão: 06/02/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 6 de fevereiro de 2019 a 5 de fevereiro de 2020

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo:	
0		1.331,84		1.478,12	
30004	Férias 1º turno	15,00	644,34	91015	INSS férias 9,00% 165,82
30008	Férias 2º turno	15,00	644,34		
30452	Férias biênio	1,00	6,45		
30555	Férias prêmio tempo de serviço	1,00	6,45		
30558	Férias hora atividade 1º turno	0,00	32,22		
30559	Férias hora atividade 2º turno	0,00	32,22		
30701	Férias média RV	299,43	144,89		
30993	1/3 férias	1.510,91	503,63		
Proventos:		2.014,54		Descontos:	165,82
				Líquido:	1.848,92

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.848,92

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020


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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.848,92,

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020


ELIANE APARECIDA MENDES

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 63 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

Função : PROFESSORA

Admissão : 16/08/2017

CTPS : 43034

Série CTPS : 00278 - SP

Salário atual : 1.331,64

Dependente de IR : 1

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



PAULA OLIVEIRA DELGADO



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

688m
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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

Colaborador: 63 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

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

Função: PROFESSORA

CTPS: 43034-00278-SP

Admissão: 16/08/2017

PERÍODOS

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

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
4	1.331,64	1.464,80
30004 Férias 1º turno	15,00	644,34
30008 Férias 2º turno	15,00	644,34
30555 Férias prêmio tempo de serviço	1,00	6,45
30558 Férias hora atividade 1º turno	0,00	32,22
30559 Férias hora atividade 2º turno	0,00	32,22
30701 Férias média RV	279,63	135,30
30993 1/3 férias	1.494,67	498,29

584 m
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONCORDÂNCIA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Proventos: 1.993,16

Descontos: 163,70

Líquido: 1.829,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.829,46.

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

PAULA OLIVEIRA DELGADO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.829,46.

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

PAULA OLIVEIRA DELGADO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/01/2020 a 01/01/2021

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nova De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 66 - JOVANA GONCALVES

Função : PROFESSORA

Admissão : 01/02/2018

CTPS : 57883

Série CTPS : 00220 - SP

Salário atual : 1.331,64

Dependente de IR : 2

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


JOVANA GONCALVES


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Ela é Férias e Férias
Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

66fm
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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

Colaborador: 66 - JOVANA GONCALVES

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

Função: PROFESSORA

CTPS: 57863-00220-SP

Admissão: 01/02/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 2 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.331,64		1.464,80	
30004	Férias 1º turno	15,00	644,34	91015	INSS férias
30008	Férias 2º turno	15,00	644,34		
30556	Férias hora atividade 1º turno	0,00	32,22		
30559	Férias hora atividade 2º turno	0,00	32,22		
30701	Férias média RV	256,21	123,97		
30993	1/3 férias	1.477,09	492,36		

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

Proventos: 1.969,45

Descontos: 161,57

Líquido: 1.807,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.807,88.

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente:

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020.

JOVANA GONCALVES

Case das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.807,88.

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

JOVANA GONCALVES

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

07/03/2019 a 06/03/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 76 - CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 07/03/2019

CTPS : 013506

Série CTPS : 00146 - SP

Salário atual : 1.491,17

Dependente de IR :

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

CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

EEFM
PAGO COM RETORNO DO TRABALHO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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

Colaborador: 78 - CRISTIANE AP DE O ALMEIDA
C.Custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função: AUXILIAR DE CLASSE
CTPS: 013508-00146-SP Admissão: 07/03/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 7 de março de 2019 a 6 de março de 2020
Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.491,17	1.491,17
30005 Férias	15,00	721,53
30701 Férias média RV	322,78	156,18
30993 1/3 férias	877,71	292,57
		91016 INSS férias
		9,00%
		89,64

Proventos: 1.170,28

Descontos: 89,64
Líquido: 1.080,64

868m
PAGO COM RECURSO DO TRVH
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.080,64

Valor por extenso	Um Mil e Oitenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Cristiane Ap de O Almeida
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nova De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.080,64,

Valor por extenso	Um Mil e Oitenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

03/06/2019 a 02/06/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 80 - VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão : 03/06/2019

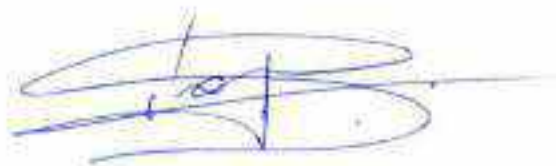
CTPS : 92426

Série CTPS : 260 - SP

Salário atual : 1.697,40

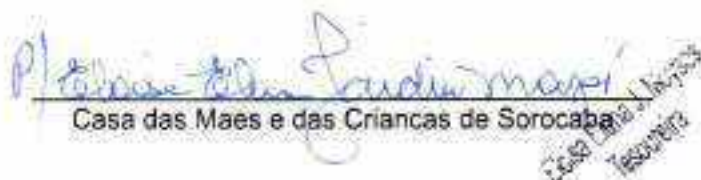
Dependente de IR :

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



VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Sorocaba - SP, 04/12/2020



Placideia Lúcia Marini
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Tecnologia



664m
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

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

Colaborador: 80 - VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

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

Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 92428-0260-SP Admissão: 03/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de junho de 2019 a 2 de junho de 2020

Goza de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.697,40		1.697,40			
30005	Férias	15,00	821,32	91015	INSS férias	8,00%	101,67
30701	Férias média RV	323,63	156,60				
30993	1/3 férias	977,92	325,97				

Proventos: 1.303,89

Descontos: 101,67

Líquido: 1.202,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.202,22

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nové De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.202,22.

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020.

VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

17/06/2019 a 16/06/2020

Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

Retorno ao trabalho

19/01/2021

Dados da empresa

Nome : 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

Endereço : Praça Nove De Julho 93 - Centro - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 81 - MARIA APARECIDA DA SILVA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 17/06/2019 CTPS : 87040

Série CTPS : 194 - SP

Salário atual : 1.491,17 Dependente de IR :

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

Maria Ap. da Silva
MARIA APARECIDA DA SILVA

Pl. Elaine Helen Landim Marques
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

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

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

Colaborador: 81 - MARIA APARECIDA DA SILVA

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

Função: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS: 87040-0194-SP

Admissão: 17/06/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 17 de junho de 2019 a 16 de junho de 2020

Gozo de férias: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 19 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.491,17	1.491,17
30005 Férias	15,00	721,53
30701 Férias média RV	290,67	140,65
30993 1/3 férias	862,18	287,39
		91015 INSS férias
		9,00%
		87,78

Proventos: 1.149,57

Descontos: 87,78

Líquido: 1.061,79

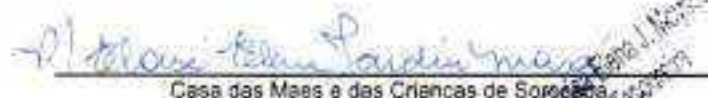
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.061,79.

Valor por
extensão

Um Mil e Sessenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020


MARIA APARECIDA DA SILVA
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba****RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.061,79,

Valor por
extensão

Um Mil e Sessenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020


MARIA APARECIDA DA SILVA

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assim, claro, com brilho+claro, faça seu login no cadastro-on.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

889 fm
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CLASSIFICAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

Minha Claro:

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

Claro+clube

CLUBE DE JÔ JOU WWW.CLARO.COM.BR/CLUBO-CL

descrição

Total

NET TV	128,30
NET VIRTUA +	179,54
Outros Serviços	19,90
NET Fone	37,02

Valor total
364,76

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/20 A 30/11/20 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO	128,30
Sub-Total Mensalidade de NET TV	128,30
Total NET TV	128,30

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/20 A 30/11/20 - OFERTA CONJUNTA 120 MEGA VELOCIDADE + APLICATIVOS	88,51
01/11/20 A 30/11/20 - OFERTA CONJUNTA 120 MEGA VELOCIDADE + APLICATIVOS	91,03
Sub-Total Mensalidade de NET VIRTUA +	179,54
Total NET VIRTUA +	179,54

Outros Serviços

Claro S.A.

MENS ASSIST	19,90
Sub-Total Claro S.A.	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
USUÁRIOS LOCAIS	03h59m25s	37,02
USUÁRIOS LOCAIS ENTRE NET FONES	03h59m25s	0,00
Total NET Fone		37,02

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Confira algumas dicas da Claro para você:



O recebimento de faturas da Claro e
faturas@claromoveis.com.br

12345

Para obter a fatura recebida por e-mail, a Claro
solicita que sejam digitados os 5 primeiros
números do CPF ou CNPJ do titular.



Caso prefira, você pode ver o valor e o código
de barras através do site ou app Minha Claro
instalando o app pelo WhatsApp oficial da
Minha Claro pelo 011 9499-1843.

Confira como acessar o aplicativo
Minha Claro no QR Code.

Com a 3ª Via, continue a usar
as faturas da Minha Claro residencial.



Você merece a Claro.

Para atendimento presencial consulte os endereços no
site net.com.br
Evite o desligamento de seu sinal alterando o
pagamento até a data do vencimento. NET Filada no
Banco/SOPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços provisionados sobretaxas, estas
serão incluídas nas taxas próximas futuras.
Detentor Autômetro de Fô e Fô Ligue 0800 721 7707 - E
prestará realizar a ligação com um telefone adaptado aos
dispositivos TDD (Dispositivos de Telecomunicações para
Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
cobrança de serviços (dentro de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou
cancelamento (ligação gratuita).
Devidor 0800/018130

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203670950412
007203532641115
007203518488321
007203518871505
007183361833329

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO NOROESTE S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO THAWILL S.A., BANES, BANESIAS S.A., BRAPISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Novembro/2020	05/12/2020	364,76

84600000003-0 64760296202-7 01205007000-7 00200833738-4





033-7

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708	
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 000018951	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2020	Folha Número 0000001895117	
Uso do Boleto RCR	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 425,00		(-) Valor do Documento 425,00	
Instruções (Textos de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 16658 Após vencimento, multa de R\$ 21,25 e juros de R\$ 0,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções Abatimentais	
					(-) Multa Multa/Juros	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Boleto 0000001895117	
Sacador / Avalista					Assinatura mecânica	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708	
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 000018951	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2020	Folha Número 0000001895117	
Uso do Boleto RCR	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 425,00		(-) Valor do Documento 425,00	
Instruções (Textos de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 16658 Após vencimento, multa de R\$ 21,25 e juros de R\$ 0,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções Abatimentais	
					(-) Multa Multa/Juros	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jfsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Boleto 0000001895117	
Sacador / Avalista					Assinatura mecânica	



033-7

03399.97579 70800.000013 89511.701016 1 84650000042500

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4426-0 / 9757708	
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 000018951	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2020	Folha Número 0000001895117	
Uso do Boleto RCR	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 425,00		(-) Valor do Documento 425,00	
Instruções (Textos de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 16658 Após vencimento, multa de R\$ 21,25 e juros de R\$ 0,71 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções Abatimentais	
					(-) Multa Multa/Juros	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Sacador / Avalista					Código de Boleto 0000001895117	



Assinatura mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI-ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1268 - JARDIM AMERICA - CEP: 18046-190 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3254-4651 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018953 1 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3420 1218 9364 5560 0122 5500 1000 0189 4510 1020 9820 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201126898949 02/12/2020 11:22:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. (IE)		CNPJ - CNP 18.036.455/0001-21	
DESTINATÁRIO - REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				CNPJ - CNP 71.874.127/0001-88	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				DATA SAÍDA - ENTRADA 02/12/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA		ESTADO SP		DATA SAÍDA - ENTRADA 02/12/2020	
CEP 1353221-9892		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:22:41	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA 001		VENC. 10/12/2020		VALOR 425,00	
Nº DUPLICATA 001		VENC. 10/12/2020		VALOR 425,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00		VALOR DO ICMST 0,00		VALOR TOTAL DO ICMST 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DO PIS 0,00	
VALOR DO COFINS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DO COFINS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		ENDEREÇO SE SOROCABA		CEP 1353221-9892	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		MARCA 0	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		MARCA 0	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 8510		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CARIMBO AUTOMÁTICO PRUNTY 3511 - 30X15MM		QUANT. UNID. 1,00	
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1016		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		QUANT. UNID. 1,00	
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 8510		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CARIMBO AUTOMÁTICO PRUNTY 3511 - 30X15MM		QUANT. UNID. 1,00	
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1016		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		QUANT. UNID. 1,00	

28-11-2020
 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA-SP

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor apurado em nota fiscal: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais). Imposto de Renda: R\$ 0,00 (zero reais). Valor total: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).		Valor apurado em nota fiscal: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais). Imposto de Renda: R\$ 0,00 (zero reais). Valor total: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais).	
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2020 - DEST.: REM.: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 425,00		NF-e Nº 000018953 SÉRIE 001	

DOC ou TED Eletrônico

Destinatário

Agência 8082-0
Conta corrente 07042-8 - CAJA DAS MOES E CRIANCAS

Credenciado

Banco 786 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 8082 - MOGIDIM VILA DO PARAIBA
Conta corrente (com DV) 160680
CNPJ 18.035.455/0001-22
Nome favorecido JF CARTUCHOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.804
Valor 425,00
Destinação 0
Data transferência 08/12/2020

CTV CREDITO PJ
referente

Autenticação SISBB EA93C3F345041C4F

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

08/12/2020 13:44:20
08/12/2020 13:45:43

Transação efetuada com sucesso.

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

786
786
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICIPIO
DE SOBRAL - PB



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

07/12/2020 09:22:50

Código de Verificação

b2967a12



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 MAES E DAS CRIANCAS 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

Descrição:

REPARO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável
SIM

Item
PRESTACÃO DE SERVIÇO

Qtd

Unitário R\$
3.225,00Total R\$
3.225,00

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.225,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.225,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000025														
		Data e Hora de Emissão		06/01/2021 16:51:55														
		Código de Verificação		a6c8a835														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Incrição 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 MAES E DAS CRIANCAS 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 Descrição: PEDIDO NA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td></td> <td>3.225,00</td> <td>3.225,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP							Tributável SEM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1		3.225,00	3.225,00
Tributável SEM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$													
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1		3.225,00	3.225,00													
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):										
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.225,00																		
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:												
R\$ 0,00		R\$ 3.225,00		0,00%		R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).																		

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 07/01/2021 12:50:14	Número da Nota 00000025 Data e Hora de Emissão 06/01/2021 16:51:55 Código de Verificação a6c8a835
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 MAES E DAS CRIANCAS 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		
DESCRIÇÃO NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO, REFEITA PELO MOTIVO DO CNAB ESTAR INCORRETA NA NOTA 24 GERADA EM DEZEMBRO.		
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.		

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 8982-0
Conta corrente 37042-8 - CH3% DAS MÃES E CRIANÇAS

Creditado:

Banco 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 810 - SOROCABA DEPARADO
Conta corrente (com DV) 284430
CPF 065 039 488-21
Nome favorecido FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.603
Valor 3.225,00
Destinação 0
Data transferência 08/12/2020

GI - CREFINP
Sistema

Autenticação SISBB 1E703F9EP3490C97

Assinado por J9092414 ANA LUCIA COZIER DIAS
J9249839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

08/12/2020 13:43:02
08/12/2020 13:45:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9249839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

2020/12/08
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04002.628073 31550.560002 3 84630000151470	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário EDSON O DORDETTI R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073 / 15505-6
Data do documento 07/12/2020	Núm. do documento 4486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2020	Nosso Número 157 / 00040026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.514,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 30,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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 04002.628073 31550.560002 3 84630000151470	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário EDSON O DORDETTI R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 56.430.127/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073 / 15505-6
Data do documento 07/12/2020	Núm. do documento 4486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2020	Nosso Número 157 / 00040026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.514,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 30,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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

28/12/20
PAGO COM RECURSO DO TITULO
DE COBRANÇA 2020/12/28
DE SORO - SP

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO EMISSÃO/VALOR DO ICMS

NF-e
Nº 000.004.486
SÉRIE: 001

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.004.486
SÉRIE 001

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3520 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0044 8613 7492 6400

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

135201144574833 07/12/2020 07:46:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

Nº DO SIST. TRIBUTÁRIO

ENF

56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/12/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

07:45

FATURA

001 08/12/20 1514,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	1.514,70
DESCONTO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	1.514,70
VALOR DO IPI		0,00	VALOR DO IPI		0,00	1.514,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Frete						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OSDNC/CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. IPI	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1548	AREIA MEDIA (SACO)	25099000	0500 5405	Sc	15	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1675	PEDRISCO (SACO)	25171000	0500 5405	Sc	14	5,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2155	TUOLO COMUM (MACIO)	69041000	0300 5405	Pc	200	0,70	140,00	0,00	6,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
331	CIMENTO CP II VOTORAN 50 KG	25232010	0500 5405	Sc	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 26,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1045	AREIA MEDIA (SACO)	25099000	0500 5405	Sc	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1071	PEDRA N 1 (SACO)	25171000	0500 5405	Sc	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,05 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
093	FERRO (05) CA 50 5/16 - BR 4.6K 8.5MM	72143000	0500 5405	Br	2	62,25	124,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 20,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
60	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	72171000	0500 5405	Kg	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,12													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO PREÇO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO DE PENALIDADE
DE SOROCABA/SP

Identificação do Emitente
Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260
Vila Assis
CEP 18025-150
Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3231-1169

DANFE
Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.486
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO

3520 1256 4301 2700 0103 5500 1000 0044 8613 7492 6400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201144574833 07/12/2020 07:46:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. ICMSP	ICMS	V. IPI	ALIO ICMSP	ALIO IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2247	TL BO ESGOTO (d) 100MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	4	18,50	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 16,43													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2247	TUBO ESGOTO (d) 50MM (metro)	39172300	0500	5405	Mt	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 7,99													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
098	COTOVELO 90° ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pz	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 2,00													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2112	TEE ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pz	1	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 3,16													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2925	ADESIVO P/ PVC 175gr O/PINCEL	35061090	0500	5405	Un	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 4,99													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1257	LIXA FERRO 100	68051000	0300	5405	Pz	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 0,74													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
4514	ASSENTO WC COMUM KRONA / ALUMINIA	39222000	0500	5405	Pz	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 19,98													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3728	ESMALTE SINT. 3,60L LT PRQ & PINTO	32081000	0500	5405	Gl	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 10,56													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
387	FIO CABO FLEX 1 X 6,0 MM (metro)	85444000	0500	5405	Mt	20	7,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 31,97													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
37725	LATEX ACRIL. BEND. EXTRA 18 LT EUCATEX	35091010	0300	5405	Lt	2	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Carga Tributária: R\$ 55,76													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													

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



Transações Pendentes

G391081325473441017
08/12/2020 13:30:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
696206962 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAO UNIBANCO S.A.

3419157007040076280733155056000238463000015470

BENEFICIÁRIO:

EDSON O DORDETTI

NOME FANTASIA:

EDSON O DORDETTI

CPF: 56.430.127/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

EDSON O DORDETTI

CPF: 56.430.127/0001-03

PAGADOR:

CASA D MASS E CRIANÇAS

CPF: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO: 120.W01

DATA DE VENCIMENTO: 08/12/2020

DATA DO PAGAMENTO: 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO: 1.514,70

VALOR COBRADO: 1.514,70

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.EPS.ECR.680.111.799

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Dúvidas

0800 729 5578

Reclamações não solucionadas pelo canal

Habitual agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Assinado por J6082474 ANA LUCIA COZER DIAS

J6248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO08/12/2020 13:34:41
08/12/2020 13:30:08



Nº da Conta: 0331065003
Mês de referência: 11/2020
Período: 25/10/2020 a 24/11/2020
Data de emissão: 01/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CER 04671-836 - São Paulo - SP
I.E.: 088363049112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR
PC 6 DE JULHO, 93
CENTRO
18010-020 - SOROCABA - SP

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar - R\$
92,43

Planos Anatel

033-PDS/EMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB,100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total - R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB,100 SP	1	1	134,13
FRQ ILIMITADA 5P	1	1	19,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G FJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	39,31
Subtotal			192,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2,56GB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPELO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	40.000 min	43h 54s	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

20/12/20
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP"

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 MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

Vencimento

17/12/2020

Total a Pagar - R\$

92,43

Cód. Débito Automático: 0331065003-2

Nº da Conta: 0331065003

Mês Referência: 11/2020

846400000002

924300800019

103310650033

112002012170

Autenticação Mecânica



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000099	
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 11:55:24	
	Código de Verificação 746bc8f6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME	Inscrição Municipal: 000333662
CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81	
Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110	
Município: SOROCABA	UF: SP

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: MANUTENÇÃO EM CALHAS E TELHADO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.100,00</td> <td align="right">2.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	2.100,00	2.100,00	
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
		1	2.100,00	2.100,00							

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\$ 2.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	



Transações Pendentes

0335051608543498011
09/12/2020 16:09:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 6852-0
Conta corrente 37042-E CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Creditado:

Banco 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 62.5000433
Conta corrente (com DV) 2003235
CPF 605.496.658-97
Nome favorecido: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 125.901
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data transação 09/12/2020

GT - OFICINHA
referencia

Autenticação SISRBB 7B094952F06D1727

Assinada por J9262414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

09/12/2020 16:08:54
09/12/2020 16:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2020
GRUPO: 01

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430
CATEGORIA:
PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 7
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
NOV/2019 117 789/2020 30 MAR/2020 30 850/2020 13
DEZ/2019 106 846/2020 113 JUN/2020 11 867/2020 16
JAN/2020 67 884/2020 55 JUL/2020 8 887/2020 10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 26/12/2020
26/12/2020 26/12/2020
LEIT. ANTERIOR 30/09/2020 8212
LEIT. INFORMADA 30/10/2020 8219
LEIT. FATURADA 30/10/2020 8219
CONSUMO MED 7
FAT 10

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	0,37	0,33				
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	1,91	1,82				
51	75	2,07	1,91				
76	100	2,12	2,06				
101	200	2,54	2,35				
201	300	3,85	3,62				
301	999999	3,65	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
CREDTAC202 4 / 12 - 0,10
CREDTAC 46 / 144 - 5,55

PAGO COM RECURSO DO TRIBUTO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

COO PDE-PO AUT	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003080-30	13/12/2020	4,19

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE - INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA - VISITARE SUA LIGA SEMPRE - PENSE NA
ECONOMIA: AGORA DESPESAS POSSÍVEL DE NULTA

Qualidade da Água	Qualidade da Água	Qualidade da Água	Qualidade da Água	Qualidade da Água	Qualidade da Água	Qualidade da Água	Qualidade da Água
Estado	Existido	Realizado	Conforme	Medida	Unidade	Limite	Acionáveis
Cor aparente	14	253	253	1,9	u/l	15	
Turbidez	227	253	253	0,4	NTU	5	
Cloro Residual	227	253	253	1,1	mg/l	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	227	253	253	Res.	Res/Pres	Residência	
E. Coli	227	253	253	Res.	Res/Pres	Residência	

Os valores apresentados atendem ao estabelecido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	13/12/2020	4,19

8264000000-4 04190091001-3 00000308001-7 11202030003-7





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA GAZDIA, 1282 - J.D. SANTA ROSÁLIA - C.M.P. 13405-000-30
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



881-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRICULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: NOV/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDEREÇO DE LIGACÃO:

PRAÇA 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)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIGROMETRO DOCUMENTO

28/12/2020 VICE135666

LEIT. ANTERIOR LEIT. ENCERRADA LEIT. FATURADA CONSUMO

30/09/2020 30/10/2020 30/10/2020 MED 2

1930 1932 1932 FAT 10

DESCRIÇÃO:

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Qt. Água	Qt. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71			
16	20	1,12	1,04			
21	25	1,62	1,50			
26	30	1,79	1,66			
31	40	1,87	1,73			
41	50	1,97	1,82			
51	75	2,87	1,91			
76	100	3,12	1,98			
101	200	3,54	2,35			
201	300	3,95	2,82			
301	99999	3,60	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	4 /112	-0,05
CREDITAC	46 /144	-2,94

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

COD. DE DÉBITO AUT.
0100003079-09

VENCIMENTO
13/12/2020

TOTAL A PAGAR

6,85

MENSAGEM

Ata 23/2015 SAREL - IMPLANTAR TARIFA ÚNICA - CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO SEIJA AQUI PARADO. VISITE SEU CASA SEMINALMENTE. DEQUE NATA
ECONOMIZE AQUI DESPESITA PASSIVEL DE MUITA

Qualidade da Água NOV/20 - SAAE de Água e Esgoto - Sorocaba - ITAPORANGA

Essaio	Exatidão Realizado	Conforme	Méio	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	04	253	253	1,4	uL	15
Turbidez	227	253	253	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Res	Res/Pres	Resposta
E. Coli	227	253	253	Res	Res/Pres	Resposta

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA GAZDIA, 1282 - J.D. SANTA ROSÁLIA - C.M.P. 13405-000-30
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRICULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
NOV/2020

VENCIMENTO
13/12/2020

TOTAL A PAGAR

6,85

8264000000-4 06850091001-0 00000307901-9 11202030003-7

**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcila - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 062924737 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 04/12/2020
Data de Apresentação: 07/12/2020
Conta Contrato No 210003007791

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
01	SORBUS88-00000131	215239680	0700137886	4215.54EP.6523.0570.DEB2.922B.DA9F.01E8

PREZADO(A) CLIENTE,
A partir de 01/12/2020 sua conta será fechada com bandeira vermelha a pagar 2, no valor de R\$5,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

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 Outras Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700137886	2025133373	DEZ/2020	14/12/2020	672,77

DESCRIMINÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cód	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq.	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Alíq.	Benefícios	Tarifas
115	Nº 062924737	Ref.	Faturado	Map.									
0004	Consumo (ou faturado) kWh - TUSD	06/2020	955,00	kWh	3,3500624	337,50	18,00	60,75	337,50	0,04	13,50	VEDA	VEDA
0001	Consumo - TE	06/2020	955,00	kWh	0,34017783	328,21	18,00	59,84	328,21	0,04	13,46	VEDA	VEDA
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	06/2020			12,00	12,00	18,00	2,16	12,00	0,04	0,48	VEDA	VEDA
	Tela Distribuidora				672,77								
TOTAL CONSOLIDADO						672,77	672,77	101,10	672,77	0,08	27,94		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEB				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Período	Consumo kWh	Classe	Classe	Consumo kWh	Tarifa	Classe	Classe	Nº	Equip.	Leitura	Leitura	Leitura	Consumo	Tarifa de Ponta	Leitura
01/12/2020	955	31	31	Consumo kWh	6,271900	1,281000	1,281000	215239680	Ativa	04/12/2020	04/11/2020	04/11/2020	955	1,30	04/11/2020
02/12/2020	1275	33	33												
03/12/2020	920	29	29												
04/12/2020	972	30	30												
05/12/2020	1190	33	33												
06/12/2020	815	30	30												
07/12/2020	871	28	28												
08/12/2020	881	33	33												
09/12/2020	1336	28	28												
10/12/2020	1449	30	30												
11/12/2020	1099	28	28												
12/12/2020	1326	32	32												
13/12/2020	1695	31	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
062924737 Série C

CódDebAut-Banco
210003007791
Total a Pagar (R\$)
672,77
Data de Vencimento
14/12/2020

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

DESPACHANTE WILTON
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPRIR

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

Autenticação Mecânica



836900000065 727701103184 334164434022 100030077919





Beneficiário	12.525.908/0001-06	Vencimento	14/12/2020	Valor do Documento	2.240,00
PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
VILA HORTÊNCIA	18020-002	Data de Emissão	07/12/2020	(-) Valor cobrado	
SOROCABA - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4445/154083		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	514-9		
Não cobrar encargos por atraso					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			Numero do Documento	28893
Endereço	PÇA 9 DE JULHO, 93				
Bairro / Distrito	V. SANTA TEREZIN				
Município	UF	CEP	18010-020		
SOROCABA	SP				
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01015.408303 00051.490019 4 84690000224000

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	14/12/2020
Beneficiário	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4445/154083
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número	514-9
07/12/2020	28893	DM	N	07/12/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	2.240,00
	1	R\$	0.00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Não cobrar encargos por atraso				(-) Desconto - Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO OB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(+) Outros acréscimos	
Pagador	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(-) Valor cobrado	
PÇA 9 DE JULHO, 93	71.874.127/0001-88					
V. SANTA TEREZIN						
SOROCABA - SP	18010-020					
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000028893 EMISSÃO: 07/12/2020 - DEST / RPA - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 2.240,00		NF-e Nº 000028893 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: 07/12/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R. LUI NOGUEIRA PADREIRA, 1222 - VILA HORTENCIA - CEP: 13040-002 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3237-0000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000028893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35261213233000001063560100032889317673574634 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autenticador
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201148146051 07/12/2020 16:45:00
PIS/PATRONAL: 0,65% 659377474113	INSS: 0,2% 12.525.968.0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME: RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		CNPJ: 07.874.127/0001-888 DATA DE EMISSÃO: 07/12/2020
ENDEREÇO: PRC NOVE DE JULHO, 93	BAIRRO: DISTRITO: VILA SANTA TEREZINHA	CEP: 13010-020 DATA DE RECEBIMENTO: 07/12/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.26.19	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	78893	2.240,00	0,00	2.240,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2020	2.240,00							

PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001	001	2.240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMENS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL:		FRETAR POR CONT. 9 - SEM FRETE	COTACANT:	FLACA DO VESÍCULO:	UF:	CNPJ:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE: 1365	ESPÉCIE:	MARCA:	MODELO:	FERRAGEM:	FÉRMILHA:	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CIDEN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
100559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	2600	5403	PC	50.000	18,15	0,00	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50
131429	TNT CORES	56031250	5102	5102	M	50.000	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
57052	PAPEL CARTULINA	48055100	5102	5102	FL	300.000	5,80	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
56940	PAPEL COLOR SET	48108290	5102	5102	FL	100.000	0,91	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
57110	PAPEL CARTULINA LAMINADA CORES	79071190	2600	5403	FL	100.000	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
53420	MASSA MODELAR 12 ADRILEX SOFT	34071090	5102	5102	UN	50.000	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
94250	GLIÃO CERA 12 ADRILEX	36091000	5102	5102	UN	50.000	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
94750	COLA 90S PX	35050190	5102	5102	PC	60.000	2,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
14920	CANETA 51C CRISTAL AZUL	16091100	2600	5403	UN	100.000	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14930	CANETA 51C CRISTAL PRETA	16091100	2600	5403	UN	100.000	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1065041	LIVRO ATA 130FLS PX	48022000	5500	5403	UN	5.000	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	64,50
29830	ENVOLPE PLÁSTICO 4 FURDS GROSSO 80x12	39022990	2600	5403	UN	300.000	0,35	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPTU O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART. 13 DA L.C. 123/2006 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 672,88 (Foderm 14,76 Estadual 15,48 Municipal 0) Fonte IBPT	ASSINATURA DO EMITENTE:  "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"
--	---



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

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário / Credenciado

CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD. FACULDADE - Sorocaba/SP - 135

Cidade do Boleto

Carteira

Data do Documento

Número do Documento

Especie

Data de Processamento

109

08/12/2020

538/287

RS

08/12/2020

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

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

VALIDO COMO RECIBO APÓS
CONFIRMAÇÃO DO CHQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 18/12/2020

Agência / Código do Beneficiário: 0513 / 81918-5

Número do Documento: 109/00010799-7

Valor do Documento: 2.412,90

Composto por:
- Dólar Americano
- Dólar Brasileiro
- Dólar Inglês
- Dólar Japonês
- Dólar Australiano
- Dólar Canadense
- Dólar Neozelandês
- Dólar Suda-Africano
- Dólar Sul-Coreano
- Dólar Tailandês
- Dólar Vietnamita
- Dólar Indonésio
- Dólar Malásio
- Dólar Brunei
- Dólar Singapura
- Dólar Hong Kong
- Dólar Macau
- Dólar Filipinas
- Dólar Indonésio
- Dólar Brunei
- Dólar Singapura
- Dólar Hong Kong
- Dólar Macau
- Dólar Filipinas

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2020
2.412,90

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

DEL RIOS CONTABILIDADE - Vila Central
Unidade: 538

Contratante: IT Corporation (SQL Server) - Group Software - 40.012.643-22 - (CNPJ)

Categoria: S.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 01079.970511 38191.850007 8 84730000241290

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CNPJ/CPF

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD. FACULDADE - Sorocaba/SP - 135

Data do Documento

Número do Documento

Especie DOC

Açúcar

Data de Processamento

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Número do Documento

109/00010799-7

Valor do Documento

2.412,90

Cidade do Boleto

Carteira

109

Especie

Quantidade

Valor

Composto por:

- Dólar Americano
- Dólar Brasileiro
- Dólar Inglês
- Dólar Japonês
- Dólar Australiano
- Dólar Canadense
- Dólar Neozelandês
- Dólar Suda-Africano
- Dólar Sul-Coreano
- Dólar Tailandês
- Dólar Vietnamita
- Dólar Indonésio
- Dólar Brunei
- Dólar Singapura
- Dólar Hong Kong
- Dólar Macau
- Dólar Filipinas
- Dólar Indonésio
- Dólar Brunei
- Dólar Singapura
- Dólar Hong Kong
- Dólar Macau
- Dólar Filipinas

Informações de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o Banco Itaú.

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

Pagador

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

PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO

13010-020 - SOROCABA/SP

Contratante: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 10.910.906/0001-05

DEL RIOS CONTABILIDADE

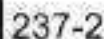
Unidade: 538

Código de Barra

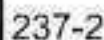
Autenticação Mecânica: DATA DE CONFIRMAÇÃO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005638											
	Data e Hora de Emissão 08/12/2020 15:19:09											
	Código de Verificação 808f6b2a											
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 - NOVEMBRO/2020 VALOR DE APROV. TRIBUTOS = R\$ 425,39(17,62%) + PONTE: 18RT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - NOVEMBRO/2020</td> <td>1</td> <td>2412,90</td> <td>2.412,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - NOVEMBRO/2020	1	2412,90	2.412,90		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS - NOVEMBRO/2020	1	2412,90	2.412,90								
 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </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\$ 2.412,90												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.412,90</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.412,90	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.412,90	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 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												



Beneficiário: LQJA DOS FILTROS E BREDOUROS LTDA EPP - 10.979.231/0001-17 RUA PELOUZE, 908 - 18035-011 - CENTRO - SOROCABA SP			
Receptor: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - 71.874.127/0001-80 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 18010120 - CERRADO - SOROCABA SP	CPF do Contribuinte: 1110187/1	Competência do Contribuinte: 24/12/2020	Valor Liquidado: 440,00
	CPF do Contribuinte: 1964-0 / 0001985-0		CPF do Contribuinte: 09 / 200000002397-5



23791.96401 92000.000239 97000.198602 7 847900000044000

Tipo de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EX-PRESSO					Data do vencimento: 24/12/2020	
Beneficiário: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17 RUA FELIZ, 888 - 18039-011 - CENTRO - SOROCABA SP					CNPJ do beneficiário: 1964-0 / 0001985-0	
Data de Emissão: 26/11/2020	Nº do Documento: 1110187/1	Emissão em: DM	Modalidade: N	Data de Pagamento: 26/11/2020	Pagador: 09 / 20000002397-5	
Moeda: R\$	Valor: 09	Quantidade: R\$	Quantidade Máxima:	Valor Máximo:	Valor total devido: 440,00	
Observações: Fatura de cobrança de juros e multa por atraso no pagamento de prestação de serviço. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,45 AO DIA SUJEITO A DÍVIDA DO CDB COM O MUNICÍPIO					Assinatura: Assinatura do Beneficiário: _____ Assinatura do Pagador: _____ Assinatura do Recebedor: _____ Assinatura do Emitente: _____	
Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 91 18010-020 - CERRADO - SOROCABA SP					CNPJ: 71.874.127/0001-86	
Assinatura: _____					Assinatura: _____	



Autism and the Internet

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002235											
	Data e Hora de Emissão 26/11/2020 10:04:26											
	Código de Verificação 7e9307e5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17 Inscrição Municipal: 000332637 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº608 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 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: RUA PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CERRADO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: CRECHECMCS@HOTMAIL.COM												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CREDITO DE SERVICO 1401												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000</td> <td>1</td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000	1	440,00	440,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENCAO DE FILTRO CENTRAL 1000	1	440,00	440,00								
 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SP												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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\$ 440,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR 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).												



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 24/12/2020	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6826					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 301176801	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número 109/00004139-7	
Usa do Banco	Capeta 109	Espécie Monet R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 186,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,37 POR DIA DE ATRASO. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,73. CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020					CPF / CNPJ 71.874.127/0001-88	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica:	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 2017



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00413.978735 11772.940000 1 84790000018650

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 24/12/2020	
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6826					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 301176801	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número 109/00004139-7	
Usa do Banco	Capeta 109	Espécie Monet R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 186,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,37 POR DIA DE ATRASO. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,73. CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020					CPF / CNPJ 71.874.127/0001-88	
Sacador/ Avalista:					Código de Barra	
					Autenticação - Figma de Compensação:	



Pereira
Elétrica
Hidráulica

**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 152
V. LUSY - SOROCABA - SP
Fone: (13) 3411-8805 CEP: 13043-003
www.pereiraeletrica.com.br
alex@pereiraeletrica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.768
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

3520 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0117 6810 0006 2972

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autenticação de NF-e

135201194662491 17/12/2020 10:10:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

POLICIA ESTADUAL

669317899118

ABRANGÊNCIA DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

05.950.400/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

17/12/2020

ENDEREÇO

Praca Nove de Julho, 93

BARRIO (DISTRITO)

Centro

CNPJ

18010-020

DATA DE EMISSÃO

17/12/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(15)3221-9892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18010-020

HORA DE EMISSÃO

10:09:52

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 24/12/2020
Valor R\$ 186,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,50
IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	MODALIDADE DE TRANSPORTE	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNIDADE
0 - REMETENTE					
TRANSPORTADOR	MODALIDADE DE TRANSPORTE	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DE ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
01	100 UNID. (100 UNID. ADHESIVOS)	100	UNID.	1,86	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	100 UNID. (100 UNID. ADHESIVOS)	100	UNID.	1,86	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	100 UNID. (100 UNID. ADHESIVOS)	100	UNID.	1,86	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	100 UNID. (100 UNID. ADHESIVOS)	100	UNID.	1,86	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO COM PRAZOS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI.
Você pagou automaticamente: R\$ 7,84 de impostos federais, R\$ 33,57 de tributos estaduais, R\$ 145,09 pelos produtos tributados. Fonte: SPT 020353

RESERVAÇÃO DE PRAZO

884m
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP"

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

25/12/2020

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

Número

11/12/2020

119957

DM

N

11/12/20

009/00004006633-3

Usa do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Taxa Valor

C = 1 Valor do Documento

258,00

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,16

C = 1 Desconto/Abatimento

C = 2 Juros/Multa

C = 3 Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 7187412700018

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 219959

18010020 SOROCABA

SP

Pagador/Assinatura

Código de Barra

Reconhecimento através de cheque número _____ do banco _____
Data de emissão do cheque _____ e validade _____ e depósito do cheque pelo banco/sociedade _____

Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 |

23797.93009 90000.400664 33004.384401 1 84800000025800

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Vencimento

25/12/2020

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

Número

11/12/2020

119957

DM

N

11/12/20

009/00004006633-3

Usa do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Taxa Valor

C = 1 Valor do Documento

258,00

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,16

C = 1 Desconto/Abatimento

C = 2 Juros/Multa

C = 3 Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936

CNPJ : 718741270001

PRACA NOVE DE JULHO 93

- 219959

18010020 SOROCABA

SP

Pagador/Assinatura

Código de Barra



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 693 - A 1097

Pinheiro - Sorocaba-SP

(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFEDocumento Auxiliar do
Fator Fiscal Eletrônico0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 119.957

SÉRIE

1

Chave de Acesso DANFE por consulta de autenticidade no site: www.fazenda.gov.br

3520 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1199 5710 0219 9592

VENDAInscr. Estadual
669025/30110

Inscr. Estadual Subst. Tributária

CNPJ
53.403.911/0001-26

135201167062704 2020-12-11T07:03:27Z

DESTINATÁRIONome / Razão Social
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF
71.874.127/0001-88Data de Emissão
11/12/20Endereço
PRACA NOVE DE JULHO 93Bairro
CENTROCEP
13010-020Data de Saída / Entrada
11/12/20Município
SOROCABA

Fone

UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

1 25/12/20 258,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 150,49	Valor do ICMS 18,06	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total do ICMS 258,00
Valor do Fret 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total das Despesas 0,00	Valor Total da Fatura 258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 3 - Terceiro 4 - Outros 5 - Não Informado	1	Placa do Veículo	SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR. CAMPOS SALES 697	SOROCABA			SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	PCS/XS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 10,00	Peso Líquido 10,00

DADOS DOS PRODUTOS

Quantidade	Descrição do Produto	NCM	CEST	CFOP	UND	QUNT	PESO	UNID. POR PNEU	VALOR TOTAL	QNT. POR CAIXA	VALOR CAIXA	VALOR TOTAL
59	(L) ACEM SEM OSSO (MO100)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	25,80	258,00	12	150,49	18,06

BASE CALC. RED 41,67% CONF. DEC. 45490/00-ITEM 1 ART.3 ANEX II
PIS/COFINS trib. a 1% 0%, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10520
12% - 150,49 - 18,06PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04022.060513 32977.700007 1 84830000044734

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/12/2020	
Beneficiário: IKD SERVICOS A EIRELI RUA DOUTOR ARTHUR GOMES, 160, 18035490 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 29777-0	
Data do documento 16/12/2020	Núm. do documento 677	Espécie Doc. DV	Aporte N	Data Processamento 16/12/2020	Nosso Número 157 / 00040220	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,34	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado	
Pagador - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS PC NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04022.060513 32977.700007 1 84830000044734						
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 28/12/2020	
Beneficiário: IKD SERVICOS A EIRELI RUA DOUTOR ARTHUR GOMES, 160, 18035490 - CENTRO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 29777-0	
Data do documento 16/12/2020	Núm. do documento 677	Espécie Doc. DV	Aporte N	Data Processamento 16/12/2020	Nosso Número 157 / 00040220	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,34	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado	
Pagador - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS PC NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88	
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

66.27
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Diogo

EXIBEMOS DE IKEDA HORTIFRUT LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
DESTINATÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - RUA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 09/12/2020
VALOR TOTAL: R\$ 417,34
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 677

Série: 1

IKEDA HORTIFRUT LTDA

RUA DR ARTHUR GOMES, 100

CENTRO

Sorocaba

SP

(15) 3232-4366

18.035-490

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 677

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1222 7266 6300 0120 5500 1000 0000 7719 8493 7885

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/oi/oi.asp?Site=Autenticacao

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69910907110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201185044331 15/12/2020 15:10:43

CNPJ

22.726.663-0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CROP	UNID	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
04984540526	OVO VERMELHO TIPO GRANDE SHEVADA C/12	04071100	040	5029	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
0035	LIMÃO TAITI KG	08025000	000	5029	KG	1,3720	5,99	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
04920	QUEJO PARMESAO SCALA KG RALADO	04061090	000	5029	KG	0,1210	87,90	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
04920	QUEJO PARMESAO SCALA KG RALADO	04061090	000	5029	KG	0,1220	87,90	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
04920	QUEJO PARMESAO SCALA KG RALADO	04061090	000	5029	KG	0,1250	87,90	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
04920	QUEJO PARMESAO SCALA KG RALADO	04061090	000	5029	KG	0,1200	87,90	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
04920	QUEJO PARMESAO SCALA KG RALADO	04061090	000	5029	KG	0,1160	87,90	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
04920	QUEJO PARMESAO SCALA KG RALADO	04061090	000	5029	KG	0,1160	87,90	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
0134	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	030	5029	KG	2,0800	3,99	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
0153	BERINJELA KG	07093000	040	5029	KG	1,7920	6,99	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53
0034	TOMATE DEBORA - SALADA KG	07020600	040	5029	KG	3,4720	6,99	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
0154	BETERRABA KG	07069000	040	5029	KG	1,7540	4,99	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
0162	ALHO KG	07035000	020	5029	KG	0,5740	39,99	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
0045	BANANA PRATA KG	08039000	040	5029	KG	2,4920	5,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
0045	BANANA PRATA KG	08039000	040	5029	KG	2,8260	5,99	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Em Fiança (devidamente assinada) CPF nº 047.009.989-12 Dispositivo (ART) N.º 000000000 - 7000
Qtd aproximadamente: 1 R\$18,82 de tributos federais R\$14,00 de tributos estaduais
Qtd: 1 R\$18 - R\$14 de tributos federais R\$14,00 de tributos estaduais R\$14,00 de tributos estaduais

RESERVA DE R\$ 10,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040806315737010
04/01/2021 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$352.811,00
02/12/2020		0000	13113	000 Saldo Anterior	823.370.700.137.747	54.953,00	R\$352.811,00
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	1.656,00 D	
				04/12 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	553.383.000.016.963	1.123,00 D	
				04/12 3363 16963-6 VITOR S SOARES			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	1.609,00 D	
				04/12 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	123,00 D	
				04/12 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.367	522,00 D	
				04/12 6511 57367-1 MARIA APARECIDO			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	522,00 D	
				04/12 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.511.000.135.387	1.603,00 D	
				04/12 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.565.000.017.108	2.563,00 D	
				04/12 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.037.036	678,00 D	
				04/12 6962 37030-3 JOVANA GONDALV			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.104	123,00 D	
				04/12 6962 44104-X MARIA J HONORI			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.354	122,30 D	
				04/12 6962 44354-6 MIRELE C DE AL			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.355	122,00 D	
				04/12 6962 44355-2 MARIA J SOARES			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.357	2.507,00 D	
				04/12 6962 44357-0 DEBORA G RODRI			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.359	121,00 D	
				04/12 6962 44359-7 CRISTIANE A GR			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.373	1.730,00 D	
				04/12 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
04/12/2020		6962	89015	470 Transferência enviada	556.562.000.044.374	1.190,00 D	
				04/12 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO O			
04/12/2020		0000	13105	000 Pagamento em nome	120.401	351,78 D	
				NET-SERVICOS			
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	1	11.911,80 D	R\$352,00
07/12/2020		0000	13105	000 Pagamento	120.701	3.302,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	000 Pagamento	120.702	14.014,52 D	
				GPS- IdentL 71874127000188 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13105	000 Pagamento	120.703	412,30 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -8301			
07/12/2020		0000	13105	000 Pagamento	120.704	524,98 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0581			
07/12/2020		0000	13113	000 Saldo Anterior	553.420.700.062.731	1,20 D	

07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.732	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.733	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.734	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.735	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.736	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.737	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.738	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.739	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.740	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.741	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.742	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.743	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.744	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.745	1,20 D	
07/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2020	853.420.700.062.746	1,20 D	
07/12/2020	0000	00000				
07/12/2020	0000	00000				
07/12/2020 08/12/2020	0000	14060		500.851.829.509	3,87 D	
08/12/2020	0000	13105	EDSON O CORDEIRO	120.801	1,514,79 D	
08/12/2020	0000	13105	VIVO SP	120.802	90,43 D	
08/12/2020	0000	13105	341 0513 06503946821 FRANCISCO PINTO D	120.803	2,225,30 D	
08/12/2020	0000	13113	768 5062 018039455000122 JF CARTUCHOS	120.804	425,09 D	
08/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.039.620	10,45 D	
08/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.039.621	10,45 D	4,707,56 D
07/12/2020 08/12/2020	0000	00000				
07/12/2020 08/12/2020	0000	00000				
08/12/2020	0000	00000				
08/12/2020	0000	00000				
08/12/2020 09/12/2020	0000	14060		500.851.828.509	3,86 D	2,110,07 D
08/12/2020	0000	14113	Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.140.292	45,21 D	
08/12/2020	0000	14113	Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.140.292	45,21 D	
08/12/2020	0000	14113	Estorno cobrança de 08/12/2020	103.440.800.140.292	45,21 D	
08/12/2020	0000	13105	033 0062 03549445897 ANTONIO CASSIO DA	120.901	2,100,00 D	1,783,63 D

22/12/2020	3363	99016	211 Transferência recebida	553.363.000.016.922	105.58 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
22/12/2020	3363	99015	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	326.02 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
22/12/2020	3363	99015	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	195.04 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
22/12/2020	3363	99016	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	1.465.80 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
22/12/2020	3363	99016	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	8.229.56 C	
			22/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
22/12/2020	0000	14134	480 Pagamento de Fornecedor	61.383	98.260,00 C	158.290.94 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/12/2020	0000	13105	102 Pagamento de Banco	122.301	206.00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/12/2020	0000	13105	102 Pagamento de Banco	122.362	186.50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/12/2020	0000	13105	102 Pagamento de Banco	122.303	487.34 D	107.806.95 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2020	3363	99015	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.294.45 C	
			28/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
28/12/2020	3363	99015	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	203.87 C	
			28/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
28/12/2020	3363	99015	212 Transferência recebida	553.363.000.016.922	382.78 C	174.265.34 C
			28/12 3363 16922-6 CASA M CRIANÇA			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.320.48 D	
			22/12 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	336.300.000.016.953	1.202.23 D	
			22/12 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	1.548.80 D	
			22/12 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	651.100.000.055.447	1.030.64 D	
			22/12 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	651.100.000.057.367	1.061.70 D	
			22/12 6511 57367-1 MARIA APARECID			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	651.100.000.071.554	1.214.55 D	
			22/12 6511 71504-2 ELIANE FERRER			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	651.100.000.133.357	1.250.60 D	
			22/12 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	696.200.000.037.696	1.807.88 D	
			22/12 6962 37636-3 JOVIANA GONCALV			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	1.216.06 D	
			22/12 6962 44394-6 MIRELE O DE AL			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	696.200.000.044.357	1.505.57 D	
			22/12 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	696.200.000.044.389	1.243.49 D	
			22/12 6962 44366-7 CRISTIANE A GR			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	1.137.20 D	
			22/12 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
29/12/2020	0000	13105	104 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	1.934.35 D	158.742.58 C
			22/12 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			158.742.58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 39082914 ANA LUCIA COZER DIAS.

G332046605315737015
04/01/2021 09:13:52



Extratos - CDB / RDB e BB Resplác

Dados consultados

Agência 0962-0
Conta 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE BORCÇA
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI		Nr. depósito	Valor
Data	Dt. proc		
30/11	Histórico		
	Saldo anterior		118.000,00
	valor capital	- 0500851829509	
07/12	Resgate		3.500,00
	valor capital		6,16
	valor juros até mês ant		1,26
	valor juros no mês		1,61
	valor IR		3.505,81
	valor líquido		
08/12	Resgate	- 0500851829509	5.000,00
	valor capital		8,80
	valor juros até mês ant		2,20
	valor juros no mês		2,40
	valor IR		5.006,60
	valor líquido		
09/12	Resgate	- 0500851829509	2.000,00
	valor capital		3,52
	valor juros até mês ant		1,00
	valor juros no mês		1,00
	valor IR		2.003,52
	valor líquido		
31/12	Rendimento mensal	- 0500851829509	169,85
	valor juros		
31/12	Saldo final		107.500,00
	valor capital		

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proc.
30/10/2020	118000,00	40,12	2,26	118037,76
30/11/2020	118000,00	207,68	44,84	118142,84
31/12/2020	107500,00	359,05	79,55	107719,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo do Capital	Taxa	Dt. veto
0500851829509	23/10/2020	118.000,00	107.500,00	95,60	24/09/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
01/12	0500851829509	359,05

Transação efetuada com sucesso por: J9002414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

Cliente

Nome:

CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Agência:

6962-0

Conta:

37.042-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
						156.742,55 C
	29/12/2020		Saldo Anterior	10.501	360,96 D	156.381,59 C
	05/01/2021		TELEFONE			
			NET SERVICOS	4.400.840.110.288	156.000,00 D	381,59 C
	05/01/2021	6962-0	ANOT DEBIT			381,59 C
	05/01/2021		SALDO			

Lançamentos futuros	Data	Histórico	Documento	Valor
			11.101	R\$ 390,00 D
	11/01/2021	PAG BOLETO	11.301	R\$ 6,85 D
	13/01/2021	PGTO AGUA	11.302	R\$ 4,19 D
	13/01/2021	PGTO AGUA	11.501	R\$ 32,43 D
	15/01/2021	TELEFONE		

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data do Debito de Juros

IOF *

Data do Debito de IOF

(*) Acurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos	209,71 C
RF Ref Di Agil	107.783,80 C
BB CDB DI *	107.993,51 C
TOTAL	

(*) Saldo atualizado até 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em: 05.01.2021 às 09:37:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0068