



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 nº14/2021

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – Janeiro/2021

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas-janeiro/2021, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

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

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS :JANEIRO/2021

RECEITA	
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO	259.339,04
CONVÊNIO : PMS-Ref JANEIRO	0,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrí. Volunt.,Eventos	135,00
Rendimento Apli. Itau:	0,37
TOTAL	260.474,41

DESPESAS	
PESSOAL : Salários,Encargos e Férias	76.920,78
ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc.	20.032,28
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	96.953,06

MAPA GERAL

Saldo do Mês de B.B		Receita Geral	260.474,41
Desp.Compro JANEIRO/21	93.331,70	Despesa Geral	96.953,06

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cury Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: JANEIRO/2021

RECEITA

SALDO DO MÊS ANTERIOR - DEZEMBRO/2020	259.339,04
Convênio : PMS-Ref.à Janeiro/2021	0,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
Contribuições: Associados, Contrib. Voluntária e Eventos	135,00
Rendimento Apl. Itau	0,37
Resgate Apl. Itau	0,00
	0,00
TOTAL :	260.474,41

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	76.920,78
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU)	20.032,28
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
Outros :	
TOTAL:	96.953,06


PRESIDENTE

Ana Paula Cover Dias
Presidente
RG 4.906.760


CONTADOR Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.



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



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	jan/21

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

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 259.339,04	R\$ 166.007,34

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\$ 76.920,78
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 257,73
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.401,00
Serviços de terceiros	R\$ 12.346,75
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 865,71
Telefone/internet	R\$ 453,39
Água	R\$ 11,04
Gás	R\$ 75,30
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 93.331,70

Sorocaba, 10 de janeiro de 2021.


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.306.780



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



ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	PA 2018/255-2
Competência	janeiro
Quantidade de despesas listadas	73
Valor total despesas comprovadas	R\$ 93.331,70

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

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/01/2021	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 1.534,00
2	07/01/2021	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 194,00
3	07/01/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 1.842,00
4	07/01/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 195,00
5	07/01/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 252,00
6	07/01/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 204,00
7	07/01/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 181,00
8	07/01/2021	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 2.809,00
9	07/01/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 3.479,00
10	07/01/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 1.078,00
11	07/01/2021	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 1.558,00
12	07/01/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 1.546,00
13	07/01/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 2.685,00
14	07/01/2021	holleryte	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 194,00
15	07/01/2021	holleryte	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 971,00
16	07/01/2021	holleryte	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.12	R\$ 195,00
17				SUB-TOTAL	R\$ 18.917,00
18	29/01/2021	holleryte	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 987,00
19	29/01/2021	holleryte	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.118,00
20	29/01/2021	holleryte	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.026,00
21	29/01/2021	holleryte	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.117,00
22	29/01/2021	holleryte	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.081,00
23	29/01/2021	holleryte	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.081,00
24	29/01/2021	holleryte	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.095,00
25	29/01/2021	holleryte	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.339,00
26	29/01/2021	holleryte	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.592,00
27	29/01/2021	holleryte	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.130,00
28	29/01/2021	holleryte	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.466,00
29	29/01/2021	holleryte	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.464,00
30	29/01/2021	holleryte	66. JOVANA GONÇALVES	Remuneração de Pessoal Comp.01	R\$ 1.336,00

[illegible]

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
96 4.806.788



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	janeiro

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, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 1.534,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 194,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.842,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 195,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 252,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 204,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 181,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Coordenadora Pedagógica	R\$ 2.809,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Diretora	R\$ 3.479,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.078,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 1.558,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 1.546,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 2.685,00
14	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 194,00
15	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 971,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 195,00
Obs: Pagamentos efetuados em 07/01 referente ao mês 12/2020			
			R\$ 18.917,00



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



ANEXO 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	janeiro

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, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Coster Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Serviços Gerais	R\$ 987,00
2	04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Agente Infantil	R\$ 1.118,00
3	05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.026,00
4	07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Agente Infantil	R\$ 1.117,00
5	09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 1.081,00
6	13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Serviços Gerais	R\$ 1.081,00
7	24. ELIANE FERREIRA ROSA	Auxiliar de Desenvolvimento	R\$ 1.095,00
8	29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES	Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.339,00
9	33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Diretora	R\$ 1.592,00
10	45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Cozinheiro Geral	R\$ 1.130,00
11	53. ELIANE APARECIDA MENDES	Professora	R\$ 1.466,00
12	63. PAULA OLIVEIRA DELGADO	Professora	R\$ 1.464,00
13	66. JOVANA GONÇALVES	Professora	R\$ 1.336,00
14	76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA	Auxiliar de Classe	R\$ 980,00
15	80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA	Assistente Administrativo	R\$ 1.059,00
16	81. MARIA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 980,00
Competência janeiro/2021			
TOTAL GERAL			R\$ 18.851,00

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 12/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
LIQUIDO FOLHA	R\$	18.917,00
GPS - INSS	R\$	7.633,89
GRF - FGTS	R\$	2.914,24
DARF FOLHA - IRRF	R\$	289,31
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R\$	211,14
LIQUIDO DE FÉRIAS		
LIQUIDO RESCISÃO		
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
2 PARCELA 13 SALARIO		
GPS - INSS 13 SAL		
DARF PIS 13 SAL		
DARF 13 SAL - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$	29.965,58

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121	
LIQUIDO FOLHA	R\$	15.633,00
GPS - INSS	R\$	5.910,77
GRF - FGTS	R\$	2.250,09
DARF FOLHA - IRRF	R\$	209,57
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R\$	173,64
LIQUIDO DE FÉRIAS		
LIQUIDO RESCISÃO		
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
2 PARCELA 13 SALARIO		
GPS - INSS 13 SAL		
DARF PIS 13 SAL		
DARF 13 SAL - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$	24.177,07

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA	R\$	34.550,00
GPS - INSS	R\$	13.544,66
GRF - FGTS	R\$	5.164,33
DARF FOLHA - IRRF	R\$	498,88
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$	-
DARF PIS	R\$	384,78
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	-
LIQUIDO RESCISÃO	R\$	-
GRRF MULTA - FGTS	R\$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$	-
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$	-
GPS - INSS 13 SAL	R\$	-
DARF PIS 13 SAL	R\$	-
DARF 13 SAL - IRRF	R\$	-
SOMA C.C	R\$	54.142,65

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 01/2021

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 18.851,00
GPS - INSS	R\$ 17.688,49
GRF - FGTS	R\$ 3.764,19
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 1.390,87
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 42,86
DARF PIS	R\$ 470,53
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 4.637,18
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
2 PARCELA 13 SALARIO	
GPS - INSS 13 SAL	
DARF PIS 13 SAL	
DARF 13 SAL - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 46.845,12

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 14.573,00
GPS - INSS	R\$ 9.310,13
GRF - FGTS	R\$ 2.139,20
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 1.474,95
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 267,40
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.210,44
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
2 PARCELA 13 SALARIO	
GPS - INSS 13 SAL	
DARF PIS 13 SAL	
DARF 13 SAL - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 28.975,12

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA	R\$	33.424,00
GPS - INSS	R\$	26.998,62
GRF - FGTS	R\$	5.903,39
DARF FOLHA - IRRF	R\$	2.865,82
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$	42,86
DARF PIS	R\$	737,93
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	5.847,62
LIQUIDO RESCISÃO	R\$	-
GRRF MULTA - FGTS	R\$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$	-
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$	-
GPS - INSS 13 SAL	R\$	-
DARF PIS 13 SAL	R\$	-
DARF 13 SAL - IRRF	R\$	-
SOMA C.C	R\$	75.820,24



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 a 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' e '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 16:47:06 do dia 05/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2021.

Código de controle da certidão: 3D00.A177.B2FD.BAFA

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: 22/01/2021 a 20/02/2021

Certificação Número: 2021012204351782809188

Informação obtida em 28/01/2021 10:38:25

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 030.731/21-90

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.61.41.0240.01.000

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, 93**
VILA INDEPENDENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18.010-020

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Título	Exercício	Empenhado	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO FISCAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2021	181.622,00	16	15/03/2021

Certidão emitida às 11:14:00 h, do dia 09/02/2021.

Válida até 24/03/2021.

Código de autenticidade: **0A01E34F9674CDC3**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de janeiro/2021, não tivemos atividades pedagógicas, férias escolares.

Sem mais para momento, agradecemos.

Talita M. Franke
Talita Valéria de Melo Franke
RG: 41.068.440-6
Diretora



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 202973292

Escola: 258847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000122309600	6	SP	30/07/2018	ATIVO	JENNIFER DA SILVA BERNARDINHO
2	000122435729	7	SP	02/03/2020	ATIVO	PALOMA DE SOUZA ROCHA PICINI
3	000122435778	0	SP	27/10/2019	ATIVO	FERNANDA MIZUGUCHI LEITE
4	000122425810	1	SP	24/07/2018	ATIVO	ANDREA CRISTINA DA SILVA SOUZA
5	000122425868	X	SP	10/10/2019	ATIVO	RAECLA REGINA CORDEIRO PRADO
6	000122425914	2	SP	19/10/2019	ATIVO	RAECLA REGINA CORDEIRO PRADO
7	000122432477	6	SP	06/04/2019	ATIVO	BEATRIZ CALIL DE FIOREDO
8	000122432664	7	SP	07/02/2020	ATIVO	BARBARA CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA
9	000121792253	2	SP	08/07/2019	ATIVO	KARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
10	000122432863	2	SP	07/01/2020	ATIVO	PRISCILA JESUS MACIEL DA SILVA
11	000122433021	3	SP	18/12/2018	ATIVO	TATIANE CRISTINA DA SILVA SAVEDRA FERREIRA
12	000122433141	2	SP	26/03/2020	ATIVO	BRUNA SACCENTI
13	000122433841	8	SP	05/05/2018	ATIVO	JULIANA QUELI FERREIRA
14	000122433849	2	SP	05/09/2019	ATIVO	CINTHYA SIMONI PIRES MATARAZZO GOMES
15	000122433853	4	SP	06/03/2020	ATIVO	SILVANIA DE OLIVEIRA MACENA NUNES
16	000122437315	7	SP	30/08/2018	ATIVO	MAIARA CAROLINE CAMARGO DE OLIVEIRA
17	000122437264	5	SP	27/06/2019	ATIVO	CAMILA FERRAZ DE OLIVEIRA
18	000122437368	2	SP	19/04/2019	ATIVO	LARA SAMILLE BATISTA SIMOES
19	000121863820	6	SP	18/04/2018	ATIVO	JULIANA SOUZA GONÇALVES
20	000122577977	7	SP	08/12/2018	ATIVO	KELLY DA SILVA OLIVEIRA
21	000122578488	2	SP	28/12/2019	ATIVO	PHYOMAIRA MICHELE RUIZ BERTOLACINI
22	000122578572	6	SP	14/10/2019	ATIVO	CAROLINE FERREIRA BARBOSA
23	000122579436	5	SP	11/07/2019	ATIVO	ERICA APARECIDA GOMES DE SOUZA
24	000122580045	6	SP	16/08/2019	ATIVO	THAINARA ALVES BARBOSA
25	000122580340	6	SP	21/01/2020	ATIVO	ANA PAULA AMORIM DUARTE



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 202973532

Escola: 255847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: BENEFICÁRIO 2B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 0 - EDUCAÇÃO INFANTIL

COPIA AUTENTICADA
02/02/2021 11:30
CIB

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000122433221	0	SP	14/03/2020	ATIVO	CAMILA VIEIRA VIANNA
2	000122433273	8	SP	21/03/2020	ATIVO	CAMILA FERNANDES DEL CASTRO ZANARDO
3	000122433341	X	SP	03/06/2019	ATIVO	VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA
4	000122433388	X	SP	07/03/2020	ATIVO	GLADYS CASSAR DE LIMA
5	000122433489	3	SP	15/03/2020	ATIVO	THAIS NOGUEIRA DUARTE
6	000122433544	2	SP	16/09/2019	ATIVO	FERNANDA JANAINA CALE
7	000122433607	8	SP	27/07/2019	ATIVO	VANESSA SANTOS BENGOTI
8	000122433614	5	SP	29/12/2019	ATIVO	CINTIA DA SILVA MARCELINO DE SOUZA
9	000122433622	4	SP	12/04/2019	ATIVO	LAI FERNANDA MAGOGA
10	000122093426	4	SP	30/09/2019	ATIVO	ANDREA SOUZA DE CARVALHO
11	000122436061	8	SP	22/02/2020	ATIVO	SUELI OLIVEIRA RODRIGUES
12	000122436132	2	SP	27/09/2019	ATIVO	ROBERTA SOUZA MODANEZ
13	000122580548	X	SP	23/02/2020	ATIVO	MARIANA MARTINS SILVA DE OLIVEIRA LUKES
14	000122580643	4	SP	05/03/2020	ATIVO	HELANE MANSOUR RODRIGUES
15	000122550857	1	SP	11/01/2020	ATIVO	JOANA DE SOUZA UNTERKIRCHER
16	000122581026	7	SP	29/03/2020	ATIVO	NICOLE DE SOUZA AVES
17	000121737328	7	SP	03/04/2019	ATIVO	LUZIA CRISTIANA DEFENSOR AMARAL DA COSTA



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 252973730

Escola: 258847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE BOROCABA

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: E - EDUCAÇÃO INFANTIL



Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	BERNARDO VINÍCIUS QUEIROZ MANTOVANI	000121850364	8	SP	17/01/2019	ATIVO	TALISSA KAROLINE QUEIROZ
2	BRAYAN HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO	000121784459	4	SP	20/10/2018	ATIVO	JESSICA SOARES MOREIRA
3	DANIEL FRANQUES TELES	000121664407	3	SP	01/06/2018	ATIVO	DANIELA VIEIRA FRANQUES TELES
4	DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO	000121790031	7	SP	19/09/2018	ATIVO	ANA JULIA PRADO DE OLIVEIRA AZEVEDO
5	GILVIA MELISSA JACINTO	000121790800	6	SP	20/01/2018	ATIVO	ANDREA ROSA DE CAMARGO JACINTO
6	HEITOR DOURADO SANTOS	000121817755	X	SP	06/06/2018	ATIVO	STELLA MARIS AGRA DOURADO
7	HELOISA CIRNE MARTINS	000121790801	1	SP	13/11/2018	ATIVO	ELIZABETH VANESSA MENEZES CIRNE
8	JENIFFER LOPES VIANA	000121781779	2	SP	12/04/2018	ATIVO	JEIMI LOPES NICOLETI VIANA
9	JOAO GUILHERME LEME DOS SANTOS	000121790217	X	SP	22/02/2019	ATIVO	DAIANA APARECIDA LEME
10	JOAQUIM RACHID MIRANDA	000121784322	X	SP	22/12/2018	ATIVO	KAREN ROBERTA RACHID MIRANDA
11	LARA FERRAZ VOLLBRECHT	000122031548	5	SP	21/12/2018	ATIVO	ERIKA MAGALHAES FERRAZ VOLLBRECHT
12	LAURA FERNANDA DOS REIS GUARDIANO	000121837165	1	SP	03/11/2018	ATIVO	KARINE FERNANDA DOS REIS GUARDIANO
13	LEONARDO MORAES DE LIMA	000121948728	4	SP	08/12/2018	ATIVO	ERIANA MORAES DE SOUZA
14	LIVIA CRISTINA NEGRETTI ALVARENGA	000121790487	8	SP	08/11/2018	ATIVO	ALINE REGINA BARBEIRO NEGRETTI
15	LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT	000121781716	0	SP	24/11/2018	ATIVO	THAIS ALINE JACINTO BITTENCOURT
16	MATHEUS FIGUEIROA	000121630028	1	SP	05/06/2018	ATIVO	ANA PAULA DA ROCHA FIGUEIROA
17	MIGUEL PEZZONI AZZARINI	000121791310	5	SP	05/12/2018	ATIVO	SILMARA ELIANE PEZZONI AZZARINI
18	MURILLO CARDOSO ROMANO	000121817581	7	SP	11/03/2019	ATIVO	ELAINE CARDOSO FERREIRA
19	NOAH GABRIEL DESIDERIO DA SILVA	000121948411	4	SP	11/11/2018	ATIVO	ISABELA CAROLINA DESIDERIO
20	OMAR KHARTABE FERREIRA	000121790122	X	SP	12/12/2018	ATIVO	BARBARA FERREIRA BATISTA
21	PETRA DE SOUZA FLORIANO	000121790703	8	SP	18/09/2018	ATIVO	LINDIARA DE SOUZA SANTOS
22	RAPHAELA CRISTINA DA CRUZ	000121831325	9	SP	09/02/2019	ATIVO	MARIA APARECIDA JAMAS DA CRUZ
23	RHIAN CAMARGO DIAS	000121784406	3	SP	18/09/2018	ATIVO	AMANDA CRISTINA JEZ CAMARGO DIAS
24	YURI SINHALA DA SILVA	000121688107	9	SP	10/12/2018	ATIVO	DANIELA RODRIGUES DE ALMEIDA SINHALA
25	CHRISTIAN CELESTINO ALCOLEA	000122001542	8	SP	06/02/2019	ATIVO	ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS ALCOLEA
26	MILENA RUBIO SANCHES	000121981308	3	SP	25/09/2018	ATIVO	BRUNA MICHELE RUBIO MARIANO SANCHES

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
27	ARTHUR WERNECK DE ALMEIDA	000121910497	8	SP	04/12/2018	ATIVO	MICHELLE SANDY KUFTA WERNECK DE ALMEIDA
28	HELLENA FANTINE DE LIMA	000122433936	8	SP	15/12/2018	ATIVO	THAINA BATISTA DE LIMA
29	NYCOLAS CORREIA SIMÕES BARBIERI	000122433553	8	SP	21/05/2018	ATIVO	TAYENE ELISABETH VERONESE CORREIA
30	BRUNO SIQUEIRA DE CAMARGO	000122579711	1	SP	09/03/2019	ATIVO	MARIA FERNANDA MACHADO



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 252573912

Escola: 208647 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: E - EDUCAÇÃO INFÂNTIL

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	000121791310	7	SP	06/08/2018	ATIVO	JESSICA FERNANDA FAVERO
4	000121792988	9	SP	06/08/2018	ATIVO	BRUNA RAMOS BARROS MODESTO
5	000121812364	0	SP	29/09/2018	ATIVO	JANAINA MARTINS DA SILVA MAGNELI
6	000121799993	2	SP	28/10/2018	ATIVO	SOPHYA PASTORI WOHLERS
7	000121984913	2	SP	26/05/2018	ATIVO	CARLINDA DE SOUZA SOBRAL
8	000121785485	5	SP	29/09/2018	ATIVO	CASSIA ELEN ALMEIDA VIANA BERNARDO
9	000121990868	8	SP	13/05/2018	ATIVO	JENNIFER KAROLYNE PEREZ LOPES
10	000121796402	2	SP	03/03/2019	ATIVO	DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA BORBOREMA
11	000121796204	5	SP	07/05/2018	ATIVO	PRISCILA CORREA GIMENES DOMINGUES
12	000121792021	3	SP	28/11/2018	ATIVO	ARIELE LOBO DANTAS XAVIER
13	000121964975	2	SP	18/02/2019	ATIVO	MILENA BORGES BATISTA
14	000121985030	4	SP	19/12/2018	ATIVO	ALCIONE ARAUJO DA SILVA
15	000121356882	0	SP	07/06/2018	ATIVO	KARINA TARDELLI LEITE SILVA
16	000121792611	2	SP	31/03/2019	ATIVO	CAMILA CRISTINA QUITZAU DA SILVA
17	000121288825	9	SP	20/06/2018	ATIVO	MELINA ALVES ARAUJO
18	000121798804	3	SP	10/07/2018	ATIVO	DANIELE APARECIDA BRAGA RIBEIRO
19	000121582925	9	SP	20/06/2018	ATIVO	TAINARA NUNES DOS SANTOS
20	000121479658	1	SP	28/09/2018	ATIVO	MONALIZE FERREIRA ARAUJO



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 253207740

Escola: 256847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turno: MATERNAL 1 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	000121961177	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 SANBÃO FLORES
5	000122126839	9	SP	31/12/2018	ATIVO	MONICA DE FARIAS
6	000122129344	4	SP	02/10/2018	ATIVO	PAMELA REGINA CORDEIRO
7	000122129366	0	SP	23/09/2018	ATIVO	EDELAINE RIBEIRO FERNANDES
8	000122128463	5	SP	04/05/2018	ATIVO	PAOLA DE SOUSA FONSECA
9	000122131155	4	SP	28/03/2018	ATIVO	PAMELA CRISTIANE TRINDADE SILVA
10	000120770143	9	SP	07/04/2018	ATIVO	MICHELLE BERNADETE JACINTO DE OLIVEIRA GUIDORIZZI
11	000121630436	1	SP	11/03/2018	ATIVO	LIDIA GONCALVES DA SILVA
12	000121579351	0	SP	20/12/2018	ATIVO	LILIANE VALEIRA ORITA
13	000121814878	0	SP	11/09/2018	ATIVO	DAIANE CRISTINA FELTRIM SILVA
14	000122433678	8	SP	09/07/2018	ATIVO	SULAMITA BISPO DE ROMA
15	000122433883	2	SP	05/08/2018	ATIVO	SABRINA OLIVEIRA DA SILVA



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 252574183

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

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: E - EDUCAÇÃO INFANTE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JACAREÍ
 13000-000

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121290884	3	SP	27/11/2017	ATIVO	ELIANE FERREIRA ROSA
2	000121951675	2	SP	27/08/2017	ATIVO	CAMILA GOMES DE ALMEIDA FERREIRA
3	000121951989	8	SP	20/02/2018	ATIVO	JULIANA GONGORA
4	000121291367	X	SP	16/08/2017	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	000121291295	0	SP	10/12/2017	ATIVO	SCARLET EMILY DE JESUS
11	000120762158	0	SP	09/04/2017	ATIVO	ADAJANE MONTEIRO RIBEIRO
12	000121469857	0	SP	11/12/2017	ATIVO	MICHELE CARVALHO DA SILVA NUNES
13	000116812517	0	SP	25/04/2017	ATIVO	SILVA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA
14	000121051716	4	SP	13/12/2017	ATIVO	BRUNA ELIZABETHA SANTOS POSSOLO DI FRANCESCO
15	000120347572	X	SP	06/07/2017	ATIVO	VANESSA CRISTINA BUENO CAMARGO
16	000121292912	3	SP	06/07/2017	ATIVO	GABRIELA MENEZES RODRIGUES
17	000121406653	X	SP	31/03/2018	ATIVO	ALINE DE OLIVEIRA GUEDES
18	000121667108	4	SP	15/08/2018	ATIVO	MICHELE APARECIDA AMENDOLA
19	000121476099	5	SP	03/11/2017	ATIVO	RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA
20	000120915415	2	SP	24/05/2017	ATIVO	DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL
21	000121837863	3	SP	01/12/2017	ATIVO	ANDREA DOS SANTOS DA SILVA
22	000121291166	0	SP	27/06/2017	ATIVO	KARINE PEREIRA LOPES
23	000121962410	X	SP	26/01/2018	ATIVO	DANIELLE CRISTINA MISSIO DE ALENCAR
24	000121292804	0	SP	29/06/2017	ATIVO	ANGELICA DE OLIVEIRA MIGUEL
25	000121290388	5	SP	07/11/2017	ATIVO	TATIANA MARIA DE ALENCAR GARIN KE
26	000120342522	3	SP	29/10/2017	ATIVO	JANAINA TAIS DE SOUZA
27	000122117589	3	SP	06/04/2017	ATIVO	MARSA SANSAO FLORES
28	000122131914	6	SP	29/09/2017	ATIVO	MELISSA MAGNATI
29	000122132004	X	SP	21/03/2018	ATIVO	MONICA ZAMBEI MARTINS CARDOSO
30	000121975343	9	SP	17/02/2018	ATIVO	LAYANE GOMES LACERDA
31	000121292479	7	SP	29/11/2017	ATIVO	REJANE FERREIRA DE GOES RUBON



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 252674324

Escola: 256647 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: B - EDUCAÇÃO INFANTIL

Sº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121617732	1	SP	12/04/2017	ATIVO	LETICIA VITORIA JUSTO COSTA
2	000121291000	X	SP	03/04/2017	ATIVO	ANA DORIS ALCIDES CORITAR SANTOS
3	000121250638	8	SP	23/08/2017	ATIVO	GABRIELA DOS ANJOS CARNEIRO
4	000121292658	4	SP	09/08/2017	ATIVO	CARLA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
5	000121290552	0	SP	11/08/2017	ATIVO	RAIZA KAROLYNE SILVA PRES THOMAZ
6	000121406641	0	SP	01/12/2017	ATIVO	CAMILA DOS SANTOS PRESTES
7	000121620706	7	SP	18/03/2018	ATIVO	ELISANGELA APARECIDA DIAS DA SILVA
8	000121293303	5	SP	30/12/2017	ATIVO	ADELIA FERNANDES DA SILVA
9	000121292576	2	SP	10/02/2018	ATIVO	MIRIAM DE LIMA GONZALEZ
10	000121521533	2	SP	15/01/2018	ATIVO	CAMILA ALVES DE SOUZA
11	000121283535	4	SP	24/01/2018	ATIVO	ISABELLE DIVINO DE SOUZA
12	000121292808	0	SP	27/02/2018	ATIVO	JAQUELINE LIMA DE SOUZA
13	000121292421	6	SP	01/02/2018	ATIVO	SALETE APARECIDA SOARES
14	000120918089	3	SP	17/01/2018	ATIVO	TAIS CAROLINE MENESES CARVALHO
15	000121406631	6	SP	27/03/2018	ATIVO	NICOLLI GONÇALVES YABIKU
16	000121293416	7	SP	22/12/2017	ATIVO	DANILE CAROLINE ALVES FERREIRA
17	000121293369	2	SP	16/11/2017	ATIVO	MAYARA MARJORE CLEIS CORRALES
18	000122289642	0	SP	28/01/2018	ATIVO	ALINE MARA ROSA DE ALMEIDA LIMA
19	000121262885	8	SP	22/04/2017	ATIVO	LUANA RODRIGUES RESENDE
20	000122433965	1	SP	07/08/2017	ATIVO	MARIA FERNANDA DE LIMA
21	000122433967	3	SP	16/03/2018	ATIVO	LETICIA ROBERTA DE OLIVEIRA ZOOCA
22	000122561254	9	SP	06/04/2017	ATIVO	EVELIN RIBEIRO DE SOUSA PINHEIRO
23	000121634325	1	SP	21/04/2017	ATIVO	JESSICA DANIELE SALES DO PATROCÍNIO
24	000120629242	8	SP	13/03/2018	ATIVO	FRANCINE ALVES DOS SANTOS
25	000121611663	3	SP	18/04/2017	ATIVO	AJACIARA SANTOS GOMES DE SANTANA

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: 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: 144.889.678-39 PIS: 123.57885.52.3	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
262	Diário	15,00	147,57		
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,00	-7,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		52,36	
782	DSR faltas dia	2,00		104,73	
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	9,00%		135,24	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.827,17	293,17
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.534,00
		Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.676,90	1.676,90	134,16	1.541,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - 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: 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: 144.889.678-39 PIS: 123.57885.52.3	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.475,72		
164	Auxílio transporte		79,20		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	15,00	147,57		
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,00	-7,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		52,36	
782	DSR faltas dia	2,00		104,73	
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	9,00%		135,24	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.827,17	293,17
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.534,00
		Agência: Conta:			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	1.676,90	1.676,90	134,16	1.541,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA L. PORTO DE OLIVEIRA
Agência 8962-0
Conta corrente 44373-5
Valor 1.534,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECIBO DO MUNICÍPIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALIA

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

07/01/2021 08:48:48
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
91005	INSS	7,50%		15,60
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			Totais	210,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 194,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	210,70	210,70	16,86	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Mirele A. de Almeida Mota*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCS 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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
91005	INSS	7,50%		15,60
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			Totais	210,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 194,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	210,70	210,70	16,86	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRELE C DE ALMEIDA MOTA
Agência 6962-0
Conta corrente 44364-6
Valor 194.00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 08:49:40
07/01/2021 09:00:00

Transação efetuada com sucesso

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

PAGO COM RECURSO DOCTENDO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOBRAL 08/01/2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO** Admissão: 02/12/1991
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	14,00	184,03	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	0,59
90104	Arredondamento desconto folha			165,67
91005	INSS	9,00%		
Totais			2.008,26	166,26
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.842,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.015,02	2.015,02	161,21	1.849,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Rosa C. do Carmo*

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO** Admissão: 02/12/1991
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 CTPS: 006303 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.640,29	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Bônus	14,00	184,03	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	0,59
90104	Arredondamento desconto folha			165,67
91005	INSS	9,00%		
Totais			2.008,26	166,26
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.842,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29	2.015,02	2.015,02	161,21	1.849,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência 6311-0
Conta corrente 133387-9
Valor 1.842,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por J2002414 ANA LUCIA COZER DIAS
J246639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2021 08:50:46
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J246639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

FAÇO COM RECURSO DO TRFAC
DE COLABORAÇÃO COM O BANCO
DE SÃO PAULO

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: Dezembro/2020	
Código Nome do Colaborador 900007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO				Admissão: 01/07/1993	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22	PIS: 125.02640.54.9	CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
164	Auxílio transporte		79,20		
165	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
91005	INSS	7,50%		15,80	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-7			Totais	210,90	15,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 195,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	210,70	210,70	16,86	5,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Cristiane Gregorio</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - 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: Dezembro/2020	
Código Nome do Colaborador 900007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO				Admissão: 01/07/1993	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL		CPF: 306.156.298-22	PIS: 125.02640.54.9	CTPS: 078494 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
91005	INSS	7,50%		15,80	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-7			Totais	210,90	15,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 195,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	210,70	210,70	16,86	5,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO



Transações Pendentes

G336070852212427063
07/01/2021 09:00:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANE A GREGORIO
Agência 6962-0
Conta corrente 44369-7
Valor 195,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 08:43:29
07/01/2021 09:00:30

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SP

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38	PIS: 125.06699.48.3		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
184	Auxílio transporte		88,00		
185	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	0,24	0,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,89	
91005	INSS	7,50%		16,46	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 5962-0 Conta: 44366-2			Totais	269,35	17,35
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 252,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	219,50	219,50	17,56	13,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - 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				Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38	PIS: 125.06699.48.3		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
184	Auxílio transporte		88,00		
185	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	0,24	0,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,89	
91005	INSS	7,50%		16,46	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 5962-0 Conta: 44366-2			Totais	269,35	17,35
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 252,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	219,50	219,50	17,56	13,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA J SOARES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44356-2
Valor 252.00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

07/01/2021 08:48:16
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA**
 CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 01/08/1998
 CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
164	Auxílio transporte		88,00		
165	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	0,24	0,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,81	0,09	
90104	Arredondamento desconto folha			16,46	
91005	INSS	7,50%			
Totais			220,55	16,55	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8962-0 Conta: 44104-x			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 204,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		219,50	219,50	17,57	13,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria José H. da Silva*
 DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA**
 CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 01/08/1998
 CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		88,00		
17905	Complemento 13º na folha normal	0,24	0,24		
90004	Arredondamento provento folha		0,81	0,09	
90104	Arredondamento desconto folha			16,46	
91005	INSS	7,50%			
Totais			220,55	16,55	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8962-0 Conta: 44104-x			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 204,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,72		219,50	219,50	17,57	13,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:
 DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas:

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44104-X
Valor 204,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J6248639 ELORSA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2021 08:47:42
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6248639 ELORSA ELENA JARDINI MOYSES.

PAGO COM ARQUIVO DO TERMO
DE LOCAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SANTA AGATA

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: Dezembro/2020	
Código Nome do Colaborador 000024 ELIANE FERREIRA ROSA				Admissão: 01/04/2006	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4				CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
164	Auxílio transporte		79,20		
165	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	-13,83	-13,83		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,64	
91005	INSS	7,50%		15,80	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	197,44	16,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 181,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	210,70	210,70	17,01	194,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCS Ambiente Contábil UNICO

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

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: Dezembro/2020	
Código Nome do Colaborador 000024 ELIANE FERREIRA ROSA				Admissão: 01/04/2006	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4				CTPS: 07713 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
164	Auxílio transporte		79,20		
165	Cesta básica		131,50		
17905	Complemento 13º na folha normal	-13,83	-13,83		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,64	
91005	INSS	7,50%		15,80	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	197,44	16,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 181,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	210,70	210,70	17,01	194,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 6511-0
Conta corrente 71504-2
Valor 161,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

07/01/2021 08:45:59
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES
 CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8 Admissão: 01/07/2008 CTPS: 53157 Série: 319

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	5,00	140,00	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	14,00%		303,95
91505	IR	7,50%		58,59
Depósito em conta		Totais	3.171,86	362,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.809,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.178,70	3.178,70	254,29	2.685,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Debora Gonçalves Rodrigues*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES
 CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550.25.8 Admissão: 01/07/2008 CTPS: 53157 Série: 319

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
262	Diário	5,00	140,00	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	14,00%		303,95
91505	IR	7,50%		58,59
Depósito em conta		Totais	3.171,86	362,86
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.809,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.178,70	3.178,70	254,29	2.685,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 8982-0
Conta corrente 37942-8

Creditado

Nome DEBORA G RODRIGUES
Agência 8982-0
Conta corrente 44367-0
Valor 2.809,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO AUTOMÁTICO
DE CONSIGNAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SANTA JERÔNIMA

Assinada por J8092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J8248829 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2021 08:44:30
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8248829 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 21.874.127/0001-88					
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		
164	Auxílio transporte		88,00		
262	Diário	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
17905	Complemento 13º na folha normal	-6,40	-6,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,12	
91005	INSS	14,00%		435,48	
91505	IR	15,00%		197,61	
Depósito em conta		Totais	4.112,21	633,21	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.479,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.118,21	4.118,21	329,45	3.682,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/21 Assinatura do Colaborador: Talita Valeria de Mello Franke					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

08/01/2021 16:31 - 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: Dezembro/2020	
CNPJ: 21.874.127/0001-88					
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		
164	Auxílio transporte		88,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	3,00	111,39		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	74,26		
17905	Complemento 13º na folha normal	-6,40	-6,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,12	
91005	INSS	14,00%		435,48	
91505	IR	15,00%		197,61	
Depósito em conta		Totais	4.112,21	633,21	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.479,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.118,21	4.118,21	329,45	3.682,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

08/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Orbitado

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

Creditors

Nome	TALITA V MELLO FRANKE
Agência	6886-7
Conta corrente	17108-5
Valor	3.479,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO DO ZERNO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALHA 2020

Assinado por: J9002414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248829 ELOISA ELENA JARDINI MOYSEB

07/01/2021 08:51:23
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9048809 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 09/03/2015	
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS					CTPS: 64809 Série: 00194	
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL					CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	31,00	927,74			
165	Cesta básica		131,50			
164	Auxílio transporte		79,20			
262	Diário	1,00	16,56			
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,56			
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20			
90004	Arredondamento provento folha		0,22			
90104	Arredondamento desconto folha			0,46		
91005	INSS	9,00%		90,12		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3			Totais	1.168,58	90,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.078,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
927,74	1.175,56	1.175,56	94,04	1.085,44		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
09/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Edna Ribeiro dos Santos</i>						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM EMISSÃO DE SOROCABA/SEDU

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 09/03/2015	
000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS					CTPS: 64809 Série: 00194	
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL					CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	31,00	927,74			
164	Auxílio transporte		79,20			
165	Cesta básica		131,50			
262	Diário	1,00	16,56			
316	Premio por tempo de serviço	1,00	16,56			
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20			
90004	Arredondamento provento folha		0,22			
90104	Arredondamento desconto folha			0,46		
91005	INSS	9,00%		90,12		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3			Totais	1.168,58	90,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.078,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
927,74	1.175,56	1.175,56	94,04	1.085,44		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do Colaborador:						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 8962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.078,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 08:44:53
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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



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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
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
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	1,00	13,32	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	13,32	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
91005	INSS	9,00%		137,51
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2			Totais	1.695,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.558,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
665,82		1.702,14	1.702,14	1.375,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/01/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Aparecida Mendes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

06/01/2021 16:31 - 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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
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	31,00	665,82	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Diário	1,00	13,32	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
316	Prêmio por tempo de serviço	1,00	13,32	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
91005	INSS	9,00%		137,51
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2			Totais	1.695,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.558,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
665,82		1.702,14	1.702,14	1.375,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome ELIANE APARECIDA MENDES
Agência 6511-0
Conta corrente 16454-2
Valor 1.558,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO DO TIPO
DE COLEÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALHA 2020

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

07/01/2021 08:45:32
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: 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: 331.975.098-46	PIS: 128.89908.22-6 CTPS: 43034 Série: 00278
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	13,32		
17905	Complemento 13ª na folha normal	-6,53	-6,53		
90004	Arredondamento provento folha		0,30		
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	9,00%		136,31	
Depósito em conta		Totais	1.682,59	136,59	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.546,00	
Agência: 3310-3 Conta: 25727-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.688,82	1.688,82	135,10	1.362,92	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/01/2021 18:31 - 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: 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: 331.975.098-46	PIS: 128.89908.22-6 CTPS: 43034 Série: 00278
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	13,32		
17905	Complemento 13ª na folha normal	-6,53	-6,53		
90004	Arredondamento provento folha		0,30		
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	9,00%		136,31	
Depósito em conta		Totais	1.682,59	136,59	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.546,00	
Agência: 3310-3 Conta: 25727-3					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.688,82	1.688,82	135,10	1.362,92	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/01/2021 18:31 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6862-0
Conta corrente 37042-6

Creditado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
Agência 3310-3
Conta corrente 25727-3
Valor 1.546,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO POR DEPOSITO DA TERMO
DE LOJAS DA LOJA O MUNICIPIO
DE SOBRAL JARDIM

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2021 08:50:08
07/01/2021 09:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: 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	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	17,00	730,25		
14	Salário 2º turno	17,00	730,25		
164	Auxílio transporte		79,20		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	14,00	1.262,91		
296	Hora atividade 2º turno		36,51		
295	Hora atividade 1º turno		36,51		
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,73	-5,73		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	12,00%		282,48	
91505	IR	7,50%		33,11	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 37036-3			Totais	3.001,58	316,58
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.685,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.007,13	3.007,13	240,57	2.345,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Gonçalves</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - 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: 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	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	17,00	730,25		
13	Salário 1º turno	17,00	730,25		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	14,00	1.262,91		
295	Hora atividade 1º turno		36,51		
296	Hora atividade 2º turno		36,51		
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,73	-5,73		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	12,00%		282,48	
91505	IR	7,50%		33,11	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 37036-3			Totais	3.001,58	316,58
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.685,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.007,13	3.007,13	240,57	2.345,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: / /					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOVANA GONCALVES
Agência 6962-0
Conta corrente 37036-3
Valor 2.683,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECIBO DO TITULO
DE COBRANCA COM O VALOR
DE 50853643501

Assinado por J9292414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2021 09:46:36
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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: **Dezembro/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: 013506 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	7,50%		15,80
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 5511-0 Conta: 55447-2			Totais	210,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 194,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	210,70	210,70	16,86	194,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/01/2021 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCS 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: **Dezembro/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: 013506 Série: 00146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
90104	Arredondamento desconto folha			0,92
91005	INSS	7,50%		15,80
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 5511-0 Conta: 55447-2			Totais	210,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 194,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	210,70	210,70	16,86	194,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas.

Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 07042-8

Creditado

Nome CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência 6511-0
Conta corrente 95447-2
Valor 194.00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 08:43:58
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TRAGO COM RECUSA DO TIPO
DE CANCELAMENTO COMO MENCIONADO
DE 5002 JAV 2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Admissão: 03/06/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	31,00	848,70	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	-8,53	-8,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	0,22
90104	Arredondamento desconto folha	9,00%		79,66
91005	INSS			
Totais			1.050,88	79,88
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 971,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
848,70	1.059,40	1.059,40	84,75	979,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vitor dos Santos*

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA

Admissão: 03/06/2019

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5 CTPS: 92426 Série: 260

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	31,00	848,70	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	-8,53	-8,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	0,22
90104	Arredondamento desconto folha	9,00%		79,66
91005	INSS			
Totais			1.050,88	79,88
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 971,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
848,70	1.059,40	1.059,40	84,75	979,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vitor dos Santos*

06/01/2021 16:31 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VITOR S SOARES BEZERRA
Agência 3363-4
Conta corrente 16953-8
Valor 971,00
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J9282414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/01/2021 08:51:55
07/01/2021 09:00:30

Transação efetuada com sucesso

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, CE

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000081 MARIA APARECIDA DA SILVA** Admissão: 17/06/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0 CTPS: 87040 Série: 194

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	7,50%		15,80
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57367-1			Totais	211,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 195,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	210,70	210,70	16,85	194,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Maria Aparecida da Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 09/01/2021 16:31 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

00538 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS 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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000081 MARIA APARECIDA DA SILVA** Admissão: 17/06/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0 CTPS: 87040 Série: 194

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	7,50%		15,80
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57367-1			Totais	211,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 195,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	210,70	210,70	16,85	194,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 09/01/2021 16:31 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6963-0
Conta corrente 37042-8

Creditado:

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 57367-1
Valor 155,00
Destinação 0
Data Nesta data



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

07/01/2021 08:47:13
07/01/2021 08:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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	16,00	761,66		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
252	Diário	15,00	76,17		
90104	Arredondamento desconto folha			0,16	
91005	INSS	12,00%		107,49	
91505	IR	7,50%		50,66	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.145,33	156,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 987,00	
Salário base 1.475,72		Base INSS 2.377,76	Base FGTS 2.377,76	Valor FGTS 190,23	Base IRRF 2.579,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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	16,00	761,66		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
252	Diário	15,00	76,17		
90104	Arredondamento desconto folha			0,16	
91005	INSS	12,00%		107,49	
91505	IR	7,50%		50,66	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.145,33	156,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 987,00	
Salário base 1.475,72		Base INSS 2.377,76	Base FGTS 2.377,76	Valor FGTS 190,23	Base IRRF 2.579,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: _____					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

G337281221831489089
28/01/2021 12:33:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
Agência 6962-0
Conta corrente 44373-5
Valor 987,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

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

28/01/2021 12:09:14
28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RESOLUÇÃO DE J. 11-924-10000-00000000
28/01/2021 12:33:26

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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA					CTPS: 012068 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL					CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	18,00	846,60			
165	Cesta básica		131,50			
164	Auxílio transporte		176,00			
262	Diário	15,00	84,66			
90004	Arredondamento provento folha		0,58			
90104	Arredondamento desconto folha			0,08		
91005	INSS	12,00%		121,26		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			Totais	1.239,34	121,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.118,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.640,29	2.556,76	2.556,76	204,55	933,22		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
29/01/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Mirele Cr. de Almeida</i>						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

29/01/2021 09:29 - 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					Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 01/10/1990	
000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA					CTPS: 012068 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL					CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	15,00	846,60			
164	Auxílio transporte		176,00			
165	Cesta básica		131,50			
262	Diário	15,00	84,66			
90004	Arredondamento provento folha		0,58			
90104	Arredondamento desconto folha			0,08		
91005	INSS	12,00%		121,26		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44364-6			Totais	1.239,34	121,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.118,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.640,29	2.556,76	2.556,76	204,55	933,22		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do Colaborador:						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

29/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MIRELE C DE ALMEIDA MOTA
Agência	6962-0
Conta corrente	44364-6
Valor	1.118,00
Destinação	0
Data	29/01/2021

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

28/01/2021 12:09:44

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO 12º
LEI 3 JUNHO 2013 COM 01/06/2013
22 SOLICITADO

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: Janeiro/2021	
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: 005303 Série: 415	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	16,00	846,60			
165	Cesta básica		131,50			
164	Auxílio transporte		176,00			
262	Diário	14,00	84,66			
90004	Arredondamento provento folha		0,17			
90104	Arredondamento desconto folha			0,44		
91005	INSS	12,00%		122,44		
91505	IR	15,00%		90,05		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.238,93	212,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.026,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29		2.596,03	2.596,03	207,69	2.965,67	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
29/01/21 Assinatura do Colaborador: Rosa C. do Carmo						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 29/01/2021 09:29 - 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					Referente ao mês: Janeiro/2021	
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	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	16,00	846,60			
164	Auxílio transporte		176,00			
165	Cesta básica		131,50			
262	Diário	14,00	84,66			
90004	Arredondamento provento folha		0,17			
90104	Arredondamento desconto folha			0,44		
91005	INSS	12,00%		122,44		
91505	IR	15,00%		90,05		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.238,93	212,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.026,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29		2.596,03	2.596,03	207,69	2.965,67	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do Colaborador:						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 29/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO
Agência 6511-0
Conta corrente 133387-9
Valor 1 026,00
Destinação 0
Data 29/01/2021
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSOS DO TERCIO
DE JARDINI MOYSES
E ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

28/01/2021 12:10:06

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/1993	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO				CTPS: 078494 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL				CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	846,60		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	13,00	84,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	12,00%		122,20	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7			Totais	1.239,56	122,56
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.117,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.587,99	2.587,99	207,03	1.121,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/2021 Assinatura do Colaborador: <i>CRISTIANE ANDREIA GREGORIO</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/07/1993	
000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO				CTPS: 078494 Série: 146	
CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL				CPF: 306.156.298-22 PIS: 125.02640.54.9	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	846,60		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
262	Diário	13,00	84,66		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	12,00%		122,20	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44369-7			Totais	1.239,56	122,56
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.117,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.640,29	2.587,99	2.587,99	207,03	1.121,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:29 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTIANE A GREGORIO
Agência	6962-0
Conta corrente	44369-7
Valor	1.117,00
Destinação	0
Data	29/01/2021

FAÇO COM RECURSO DO
LEI 3.117/2010
DE SOCIEDADES

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

28/01/2021 12:10:36

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	17,00	809,27		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário	13,00	80,93		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	12,00%		107,79	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-2		Totais	1.189,78	108,78	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.081,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	2.295,43	2.295,43	183,63	1.094,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Jose Soares da Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

29/01/2021 09:29 - SCS 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/01/1995	
000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA				CTPS: 90541 Série: 30	
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	17,00	809,27		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
262	Diário	13,00	80,93		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	12,00%		107,79	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44366-2		Totais	1.189,78	108,78	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.081,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	2.295,43	2.295,43	183,63	1.094,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

29/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

Debitado

Creditado

FILHO COM RESUMO DO TESTADO
SE JÁ FOR O SEU VÍDEO
E SÓ PARA APOIAR

Assinada por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

28/01/2021 12:10:59

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
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: 124.31968.19.6			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	10,00	476,04		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	7,00	333,23		
81622	Sit. ex. do. carência vigente biênio	11,00	33,32		
262	Biênio	11,00	47,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,81	
91005	INSS	12,00%		107,79	
Depósito em conta		Totais	1.189,60	108,60	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.081,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44104-x					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	2.295,42	2.295,42	183,63	1.094,55	

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: Janeiro/2021	
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: 124.31968.19.6			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	10,00	476,04		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	7,00	333,23		
81622	Sit. ex. do. carência vigente biênio	11,00	33,32		
262	Biênio	11,00	47,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,81	
91005	INSS	12,00%		107,79	
Depósito em conta		Totais	1.189,60	108,60	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.081,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44104-x					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,72	2.295,42	2.295,42	183,63	1.094,55	

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA J HONORIO DA SILVA
Agência	6962-0
Conta corrente	44104-X
Valor	1.081,00
Destinação	0
Data	29/01/2021
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RESCISÃO TERMO
DE 30 DIAS ANTES DO ANO
DE 2000

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA				CTPS: 07713 Série: 319	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	846,60		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
262	Diário	5,00	42,33		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	16,93		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	12,00%		118,20	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	1.213,77	118,77
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.095,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.530,84	2.530,84	202,46	1.290,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

28/01/2021 09:29 - 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				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/04/2006	
000024 ELIANE FERREIRA ROSA				CTPS: 07713 Série: 319	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	846,60		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
262	Diário	5,00	42,33		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	16,93		
90004	Arredondamento provento folha		0,41		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	12,00%		118,20	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 71504-2			Totais	1.213,77	118,77
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.095,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.640,29		2.530,84	2.530,84	202,46	1.290,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 6511-0
Conta corrente 71504-2
Valor 1.095,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

MAO COM RECIBO DO TITULO
DE JARDIM DO CARIACI
DE CARIACI

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

28/01/2021 12:11:52
28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
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	
5	Salário mensalista	16,00	1.445,16		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	5,00	72,26		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,45		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	14,00%		229,16	
91505	IR	22,50%		271,74	
		Totais	1.840,26	501,26	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.339,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.939,36	3.939,36	315,14	4.295,37

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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				Referente ao mês: Janeiro/2021	
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	
5	Salário mensalista	16,00	1.445,16		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
262	Biênio	5,00	72,26		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	14,45		
90004	Arredondamento provento folha		0,89		
90104	Arredondamento desconto folha			0,36	
91005	INSS	14,00%		229,16	
91505	IR	22,50%		271,74	
		Totais	1.840,26	501,26	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.339,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.939,36	3.939,36	315,14	4.295,37

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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: **Janeiro/2021**

Código Nome do Colaborador
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

Admissão: 01/07/2010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	17,00	2.036,19		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
262	Diário	3,00	61,08		
318	Premio por tempo de serviço	2,00	40,72		
90004	Arredondamento provento folha		0,34		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	14,00%		315,53	
91505	IR	27,50%		529,10	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.437,03	845,03	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.592,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.961,09	4.961,09	396,88	5.803,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Talita V. Franke*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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: **Janeiro/2021**

Código Nome do Colaborador
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

Admissão: 01/07/2010

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	17,00	2.036,19		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
262	Diário	3,00	61,08		
318	Premio por tempo de serviço	2,00	40,72		
90004	Arredondamento provento folha		0,34		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	14,00%		315,53	
91505	IR	27,50%		529,10	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.437,03	845,03	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.592,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		4.961,09	4.961,09	396,88	5.803,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: / /

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCL Ambiente Contábil UNICO

ASSO COM RESOLUÇÃO DO
DE 3/1/2003 DO CPM
E SOROCABA

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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 09/03/2015	
009045 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	16,00	957,67		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
262	Diênio	1,00	9,57		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,22	
91005	INSS	12,00%		129,68	
91505	IR	7,50%		25,21	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3		Totais	1.285,11	155,11	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.130,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	2.700,42	2.700,42	216,03	2.240,07	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Edna Santos</i>			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				29/01/2021 09:29 - SCS 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 09/03/2015	
009045 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	16,00	957,67		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diênio	1,00	9,57		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	9,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,22	
91005	INSS	12,00%		129,68	
91505	IR	7,50%		25,21	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44374-3		Totais	1.285,11	155,11	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.130,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.855,48	2.700,42	2.700,42	216,03	2.240,07	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				29/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência 6962-0
Conta corrente 44374-3
Valor 1.130,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

PAGO COM RECURSOS DA
LEI 3.364/2005 (LDB) -
RECURSOS DA
RECEITA FEDERAL

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

28/01/2021 12:13:21
28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/02/2017	
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	
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
262	Bitênio	1,00	6,87		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,97		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	14,00%		214,73	
91505	IR	15,00%		83,93	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2			Totais	1.765,53	299,53
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.466,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.779,10	3.779,10	302,32	2.924,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Aparecida Mendes</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/02/2017	
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	
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Bitênio	1,00	6,87		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,97		
90104	Arredondamento desconto folha			0,87	
91005	INSS	14,00%		214,73	
91505	IR	15,00%		83,93	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 16454-2			Totais	1.765,53	299,53
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.466,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.779,10	3.779,10	302,32	2.924,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/08/2017	
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO				CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22-6 CTPS: 43034 Série: 00278	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
90104	Arredondamento desconto folha			0,30	
91005	INSS	14,00%		212,69	
91505	IR	15,00%		81,39	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3310-3 Conta: 25727-3		Totais	1.758,38	294,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.464,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.750,85	3.750,85	300,06	2.907,92	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/08/2017	
000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO				CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908.22-6 CTPS: 43034 Série: 00278	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,69		
90104	Arredondamento desconto folha			0,30	
91005	INSS	14,00%		212,69	
91505	IR	15,00%		81,39	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3310-3 Conta: 25727-3		Totais	1.758,38	294,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.464,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.750,85	3.750,85	300,06	2.907,92	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
Agência 3310-3
Conta corrente 25727-3
Valor 1.464,00
Destinação 0
Data 29/01/2021



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

28/01/2021 12:14:19

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES				Admissão: 01/02/2018	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
90004	Arredondamento provento folha		0,95		
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
91005	INSS	14,00%		210,54	
91505	IR	22,50%		205,05	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 37036-3			Totais	1.751,77	415,77
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.336,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.720,27	3.720,27	297,62	3.885,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jovana Gonçalves</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA. 28/01/2021 09:29 - 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				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador 000066 JOVANA GONCALVES				Admissão: 01/02/2018	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA				CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
90004	Arredondamento provento folha		0,95		
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
91005	INSS	14,00%		210,54	
91505	IR	22,50%		205,05	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 37036-3			Totais	1.751,77	415,77
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.336,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.720,27	3.720,27	297,62	3.885,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA. 28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Debitado

7-20 COM REC 10000 10/10/00
US 10/10/00 10/10/00
10/10/00 10/10/00

Nome	JOVANA GONÇALVES
Agência	6962-0
Conta corrente	37036-3
Valor	1.336,00
Destinação	0
Data	26/01/2021

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

28/01/2021 12:15:21

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
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: 164.430.588-40	PIS: 124.22069.74.8	CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	769,64		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
91005	INSS	12,00%		97,44	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	1.077,62	97,62	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 980,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		2.247,42	2.247,42	179,80	1.174,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				28/01/2021 09:29 - 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				Referente ao mês: Janeiro/2021	
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: 164.430.588-40	PIS: 124.22069.74.8	CTPS: 013506 Série: 00146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	769,64		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
91005	INSS	12,00%		97,44	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 55447-2		Totais	1.077,62	97,62	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 980,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		2.247,42	2.247,42	179,80	1.174,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				28/01/2021 09:28 - SCS Ambiente Contábil UNICO	

Debitado

[Handwritten signature]

Nome	CRISTIANE A O ALMEIDA
Agência	6511-0
Conta corrente	55447-2
Valor	980,00
Destinação	0
Data	29/01/2021

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

28/01/2021 12:16:04

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referência ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador 000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				Admissão: 03/06/2019	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5				CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	876,08		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Aredondamento provento folha		0,52		
90104	Aredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	12,00%		114,21	
91505	IR	7,50%		10,88	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.184,10	125,10	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.059,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.487,47	2.487,47	198,99	2.049,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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				Referência ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador 000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				Admissão: 03/06/2019	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5				CTPS: 92426 Série: 260	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	876,08		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
90004	Aredondamento provento folha		0,52		
90104	Aredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	12,00%		114,21	
91505	IR	7,50%		10,88	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 16953-6		Totais	1.184,10	125,10	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.059,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.487,47	2.487,47	198,99	2.049,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VITOR S SOARES BEZERRA
Agência 3383-4
Conta corrente 16953-5
Valor 1.059,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

FATO COM RECURSO DO JARDINI
DE JARDINI COM O JARDINI
A SOCIEDADE

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

28/01/2021 12:16:34
28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 17/06/2019	
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA					CTPS: 87040 Série: 194	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	16,00	769,64			
165	Cesta básica		131,50			
164	Auxílio transporte		176,00			
90004	Arredondamento provento folha		0,31			
90104	Arredondamento desconto folha			0,64		
91005	INSS	12,00%		96,81		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57357-1			Totais	1.077,45	97,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 980,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17		2.226,71	2.226,71	178,13	1.175,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Ap: do Silva</i>						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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					Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador					Admissão: 17/06/2019	
000081 MARIA APARECIDA DA SILVA					CTPS: 87040 Série: 194	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	16,00	769,64			
165	Cesta básica		131,50			
164	Auxílio transporte		176,00			
90004	Arredondamento provento folha		0,31			
90104	Arredondamento desconto folha			0,64		
91005	INSS	12,00%		96,81		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57357-1			Totais	1.077,45	97,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 980,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17		2.226,71	2.226,71	178,13	1.175,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do Colaborador:						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCS Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA
Agência 6511-0
Conta corrente 57367-1
Valor 980,00
Destinação 0
Data 29/01/2021
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

FEITO COM RECIBO 20/01/2021
de J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

28/01/2021 12:17:04

28/01/2021 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/01/2021 - 13:51:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-CDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRASE 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.554,32	06-QUOTIE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO 1 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.164,34	14-ENCARGOS 284,04	15-TOTAL A RECOLHER 5.448,38
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021

65800000542 483801792108 108648053875 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/01/2021 - 13:51:45PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE AQUISICÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-CDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRASE 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.554,32	06-QUOTIE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO 1 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.164,34	14-ENCARGOS 284,04	15-TOTAL A RECOLHER 5.448,38
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021

65800000542 483801792108 108648053875 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aviso de lançamento

03362909183152
29/01/2021 08:22Agência 0062-0
Conta corrente 37942-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇASData 06/11/2021 Valor R\$ 5.446,39 D
Inscrito referente a Impostos, FGTS, APROPRIAÇÃO, GRF, documento
10.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Cinco mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos)* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZEIR DIAS em 29/01/2021 08:22:49

Transação efetuada com sucesso por: 29092414 ANA LUCIA COZEIR DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5629
Para deficientes auditivos 0800 729 5629

ASSINADO COM RECURSO DO TEF 10
LEI 3.364/2002 - LEI DO TEF 10
A SACUBASA SEDE



03350002303854
08/03/2017 09:3

Agência 3363-4
Conta corrente 16022-8 CASA M. CRIANÇAS SOBOCABA

Data 14/01/2021 Valor R\$ 2.349,57 (2)

Importe referente a Transferência enviada, 14/01 6962 37042-5 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042, em 99/01/21, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quarenta e quatro reais e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Esta ação de lançamento não é válida como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:37:51

PAGO COM RECURSO DE TERCEIROS
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SP - GEL-12

Transação efetuada com sucesso por: 30052414 ANA LUCIA COZIER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quivora 888 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88	
		6 - VALOR DO INSS	11.815,29	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.874.127/0001-88 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PC 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA SP CEP 18010-020		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.731,83	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2021	11 - TOTAL	13.547,12
ATENÇÃO: 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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88	
		6 - VALOR DO INSS	11.815,29	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.874.127/0001-88 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PC 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA SP CEP 18010-020		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.731,83	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2021	11 - TOTAL	13.547,12
ATENÇÃO: 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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Vale
11/01



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 0962-0
Conta corrente 37942-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 11/01/2021 Valor R\$ 13.547,12 D
Importo referente a INSS Antecipação. GPS- Ident.: 71874127000188 -
12/2020, documento 11.102, lote 13105, lançada a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Treze mil e quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:39:00

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

Transação efetuada com sucesso por: J9083414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3380908303854
09/02/2021 09:3Agência: 3083-4
Conta corrente: 16822-6 - CASA M CRIANÇAS SOROCABA

Data 14/01/2021 Valor R\$ 5.490,77 D
Importo referente a Transferência enviada: 14/01/8952 37042-6 CASA
DAS MÃES - agência de origem 3363, documento 555.562.000.637.042,
folha 89015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e novecentos e dez reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:34:16

Valor proporcional C&I 121
Transação efetuada com sucesso por: J9052414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CONCILIAÇÃO COM O MINISTÉRIO
DE JUSTIÇA SUPLENTE C&I-121

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 14.816,34	07 VALOR PRINCIPAL	498,94
Observação: Folha normal Acumulado 01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	498,94
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 14.816,34	07 VALOR PRINCIPAL	498,94
Observação: Folha normal Acumulado 01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	498,94
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 0902-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCASData 11/01/2021 Valor R\$ 498,54 D
Importo referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 - 0961
documento 11.103, lote 12105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos)* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:39:20

Transação efetuada com sucesso por: 29062414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audição 0800 729 0088FAGO COM PROUNDO DO TERMO
DE COMISSÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



Aviso de lançamento

G3360909203854
09/02/2021 09:31Agência 3363-4
Conta corrente 16822-6 - CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 14/01/2021 Valor R\$ 200,97 0

Importe referente a Transferência enviada: 14/01 6962 37042-8 CASA
DIAS MAES, agência de origem: 3363, documento 006.962.000.037.042,
data 09/01/21, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:38:48

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA S/Nº CEI-121

Valor proporcional CEI 121
Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
PIS sobre folha de pagamento - 12/2020	07 VALOR PRINCIPAL	384,78
Base de Cálculo: 38.478,03	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domício tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	384,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
PIS sobre folha de pagamento - 12/2020	07 VALOR PRINCIPAL	384,78
Base de Cálculo: 38.478,03	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domício tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	384,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 8902-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 11/01/2021 Valor R\$ 384,78 D
Importe referencial a impostos, DARF - 71.874.127/0001-08 -8301,
documento 11.104, ser 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima
(Trêscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demorata apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:38:06

Transação efetuada com sucesso por: 39092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 08 0800 729 5678
Para delatantes audíveis 0800 729 0088

PAGO COM INTERESS DO TERMO
DE COLETA DO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRALIA/GO



03350908303854
06/02/2021 CW-3

Agência 3303-4
Conta corrente 70022-E CASA M. C. MANÇAS-SOROCABA

Data 14/01/2021 Valor R\$ 173.940,00
Importe referente a transferência enviada, 14/01 8962 37042-8 CASA DAS MAES; agência de origem 3363, documento 158.062.300.037 042, taxa WOTIS, lançado a débito em sua conta corrente, em nota acima.
(Cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 06/02/2021 09:35:44

PAGO COM REQUERIDO DO TERMO DE
DE AVALIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS - SP. CEF 121

Operação proporcional c/c 121
Transação efetuada com sucesso por J0002414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedona sin 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	42,86
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 2.475,52 Observação: Férias Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	42,86
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	42,86
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 2.475,52 Observação: Férias Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	42,86
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)  FAÇO COM RECURSO DO TERMO DE COLAÇÃO ÀS O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.54
6962006962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 0,00
VALOR DA MULTA 42,86
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 42,86

AUTENTICACAO SISBB: 5.838.GDC.375.0F1.7E7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011303

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

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

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

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

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 13/01/2021 16:18:50
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 13/01/2021 16:19:54

Transação efetuada com sucesso.

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

TRAGO COM RECIBO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO MUNICIPIO
DE 30/01/2021

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

18/01/2021 a 01/02/2021

Retorno ao trabalho

02/02/2021

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 : 9 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Função : SERVIÇOS GERAIS

Admissão : 02/01/1995 CTPS : 90541

Série CTPS : 30 - PR

Salário atual : 1.475,72 Dependente de IR : 1

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


MARIA JOSE SOARES DA SILVA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 18/12/2020


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

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 9 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

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

Função: SERVIÇOS GERAIS

CTPS: 90541-0030-PR

Admissão: 02/01/1995

PERÍODOS

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

Gozo de férias: de 18 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 2 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.475,72	1.623,29
30005 Férias	15,00	719,15 91015 INSS férias 9,00% 91,78
30452 Férias biênio	13,00	71,91
30701 Férias média RV	214,37	104,47
30903 1/3 férias	895,53	298,51

TERMO DE RECEBIMENTO DO TERMO
DE QUANTIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

Proventos: 1.194,04

Descontos: 91,78

Líquido: 1.102,26

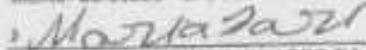
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.102,26

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cliente: Sorocaba - SP, 18/12/2020


MARIA JOSE SOARES 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\$ 1.102,26.

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Dois Reais e Vinte 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, 14/01/2021


MARIA JOSE SOARES DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 0962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 14/01/2021 Valor R\$ 1.132,29 (1)
Imposto referente a Transferência Agendada, 13/01.9962 44366-2 MARIA
J. SOARES, documento 6.062.000.044.205, lote 11105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e dois reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é visto como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:38:22

Transação efetuada com sucesso por: 39092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Participante do SAC
14/01/2021 07:37
SAC 0800 729 0722

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

17/01/2020 a 16/01/2021

Período de gozo

18/01/2021 a 01/02/2021

Retorno ao trabalho

02/02/2021

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 : 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

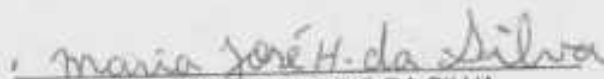
Função : SERVIÇOS GERAIS

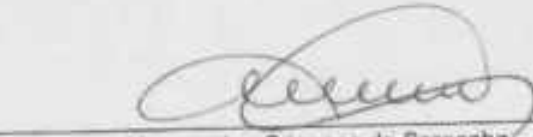
Admissão : 01/06/1998 CTPS : 34895

Série CTPS : 236 - SP

Salário atual : 1.475,72 Dependente de IR : 1

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


MARIA JOSE HONORIO DA SILVA


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 18/12/2020


TACO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO DE FÉRIAS DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 13 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA
C.Custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função: SERVIÇOS GERAIS
CTPS: 34895-0238-SP Admissão: 01/06/1996

PERÍODOS

Aquisição: de 17 de janeiro de 2020 a 16 de janeiro de 2021
Gozo de férias: de 16 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 2 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.475,72	1.623,29
30005 Férias	15,00	719,15 91015 INSS férias 9,00% 91,78
30452 Férias biênio	11,00	71,91
30701 Férias média RV	214,37	104,47
30993 1/3 férias	895,53	298,51

Proventos: 1.194,04

Descontos: 91,78
Líquido: 1.102,26

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\$ 1.102,26

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/12/2020

Maria Jose Honorio da Silva
MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

[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\$ 1.102,26.

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Dois Reais e Vinte 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, 14/01/2021

Maria Jose Honorio da Silva
MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

12/01/2021 11:17 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 6962-0
Conta corrente 37040-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 14/01/2021 Valor R\$ 1.102,29 (1)

Importe referente a Transfência Agendada, 13/01 6962 44104-X MARIA J. HOWORI documento 6 062.000.044.104, lote 11106, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.
(Um mil e cento e dois reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:38:06

“FAGO UM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS”

Transação efetuada com sucesso por: JB092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante 08 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

18/01/2021 a 01/02/2021

Retorno ao trabalho

02/02/2021

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 : 33 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Função : DIRETOR (A) DE ESCOLA

Admissão : 01/07/2010 CTPS : 040128

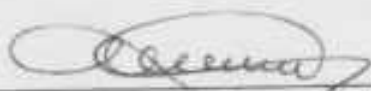
Série CTPS : 00319 - SP

Salário atual : 3.713,06 Dependente de IR :

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



TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 18/12/2020

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

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 33 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE
C.Custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA
CTPS: 040128-00319-SP Admissão: 01/07/2010

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de julho de 2015 a 30 de junho de 2020
Gozo de férias: de 16 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 2 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	3.713,06		3.824,45	
30005 Férias	15,00	1.809,48	91015 INSS férias	12,00% 248,51
30452 Férias biênio	3,00	54,29	91515 IR férias	7,50% 42,86
30555 Férias prêmio tempo de serviço	2,00	36,19		
30701 Férias média RV	293,57	143,06		
30993 1/3 férias	2.043,02	681,01		

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

Proventos: 2.724,03

Descontos: 291,37
Líquido: 2.432,66

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\$ 2.432,66

Valor por
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/12/2020

Talita V. M. Franke

TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

[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\$ 2.432,66.

Valor por
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta 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, 14/01/2021

Talita V. M. Franke

TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE



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

Data 14/01/2021 Valor R\$ 240,98 0

* Esta ação de lançamento não é válida como comprovante de isenção e demonstra apenas que houve um lançamento em certa corrente.
Documento enviado por ANA LUCIA COLZER DUAS em 14/01/2021 às 08:08

Transação efetuada com sucesso por: JB092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Overtona 88 0800 729 5074
Para deficientes auditivos 0045 729 0036

2020 COMPLETION REPORT



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2021 - 10:08:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOBOCABA				02-CDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRASE 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.792,84	06-QUINTE 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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 5.903,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.903,42
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000595 034201792103 207649050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2021 - 10:08:41

COM RECIBO DO FGTS
4.3/2021 COM OBRIGADO
2.520054800

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOBOCABA				02-CDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-FRASE 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.792,84	06-QUINTE 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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 5.903,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.903,42
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000595 034201792103 207649050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aviso de lançamento

03362808183152
29/01/2021 09:3Agência 0962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 29/01/2021 Valor R\$ 3.900,42 (3)

Importe referente a Impostos, FGTS, ABRIGADACAO GRF, documento
12.917, taxa 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
exata.

(Cinco mil e novecentos e três reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:35:13

Transação efetuada com sucesso por: 3052414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 58
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com sucesso do TEP 10
LE 3 11 10 10 10 10 10 10 10 10
CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 8962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 2.139,20
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TRIBUTAR
C/C AVANÇADO C/C 15/02/2021
21/02/2021 09:48:49

09/02/2021 09:46:36

09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Eloisa Jardim Moyses LEI 121

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

Vencimento: 19/02/2021

 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	01/2021
		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 83 CENTRO - SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-8892		6 - VALOR DO INSS	23.677,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.320,67
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATMMULTAS 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	26.998,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RECIBO EM RECEBIMENTO DO INSS
LEI 3.320,67
21/02/2021

Vencimento: 19/02/2021

 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	01/2021
		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 83 CENTRO - SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-8892		6 - VALOR DO INSS	23.677,95
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.320,67
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATMMULTAS 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	26.998,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Aviso de lançamento

G3262909163152
29/01/2021 09:33Agência 8062-0
Conta corrente 37042-8 - CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 29/01/2021 Valor R\$ 25.050,02 (25 mil e cinquenta reais e dois centavos)
Importo referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident: 71674127000188 -
01/2021, documento 12 820, lote 11105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Vinte e seis mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:33:51

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO COM RESCISO DO
INSS 12 820
Lote 11105
29/01/2021

G335090944437893015
09/02/2021 09:48:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAGO COM RECURSO DO FUNDOS
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SUD - CEI-121

Creditado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	8962-0
Conta corrente	37042-8
Valor	9.310,13
Destinação	0
Data	Nesta data

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

09/02/2021 09:46:10
09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso

Valor proposto 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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 24.616,11	07 VALOR PRINCIPAL	2.797,08
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.797,08
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

NÃO COMBUSTIVEL DO 15º DO
 LE 31/07/2010 COM O ANEXO DO
 22 SOROCABA SP

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 24.616,11	07 VALOR PRINCIPAL	2.797,08
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.797,08
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021



Aviso de lançamento

G3362909163152
29/01/2021 09:33Agência 6962-0
Conta corrente 37042-6 - CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 29/01/2021 Valor R\$ 2.797,00 (2)

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0501,
documento 12.919, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Dois mil e setecentos e noventa e sete reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:34:49

RECIBO COM RECURSO DO TEP
DE J. LUCAS COZER DIAS
29/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: 2932414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729-0088

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência	3383-4
Conta corrente	16922-6

Creditado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8
Valor	1.474,95
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	09/02/2021 09:47:08
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Valor proporcional 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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
PIS sobre folha de pagamento - 01/2021 Base de Cálculo: 73.792,84	07 VALOR PRINCIPAL	737,93
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	737,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

FAZENDA COMPLETO DO PERÍODO DE 30 DIAS COM O VENCIMENTO

Darf válido para pagamento até: 25/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
PIS sobre folha de pagamento - 01/2021 Base de Cálculo: 73.792,84	07 VALOR PRINCIPAL	737,93
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	737,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/02/2021



030629409163150
29/01/2021 08:3

Agência 8862-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 29/01/2021 Valor R\$ 707,93 (707,93)
Importo referente a imposto, DARF - 71.874.127/0001-88 - 6301,
documento 12.919, lote 1105, lançada a débito em sua conta corrente, na
data acima
(Setecentas e treze e sete reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é usado como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento enviado por: ANA LUCIA COZER DIAS em 26/01/2021 09:34:04

Transação efetuada com sucesso por: 26062414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidam 800 729 5678
Para deficientes auditivos 800 729 0068

FIM DO COMPLESSO DO TERÇO
E 2.º TERÇO COM O PRINCÍPIO
1.ª SUNDAY SCHOOL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 267,40
Destinação 0
Data Nesta data

TRABO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 321/2017 - CEI-12

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 09/02/2021 09:47:37
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

Valor proporcional CEI 121
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Vencimento: 19/02/2021

 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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	08.383.106/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA COLONIAL II SOROCABA - SP 18051130 15-32132170 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	6 - VALOR DO INSS	77,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	77,00

NF: 2964 Vlr: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 77000270263-6 10838310600-3 01232021017-4



EMISSÃO COM RECURSO DO 7º DIA
VIA 30 DIAS DESEMPENHO
15-32132170

Vencimento: 19/02/2021

 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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	08.383.106/0001-23
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA COLONIAL II SOROCABA - SP 18051130 15-32132170 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	6 - VALOR DO INSS	77,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	77,00

NF: 2964 Vlr: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 77000270263-6 10838310600-3 01232021017-4



G338281457187843014
28/01/2021 15:01:40

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
6962006962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-D CONTA: 37.042-8AGENTE APROVADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CNPJ	08.383.106/0001-23
CODIGO DE RECEITA	2631
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	77,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	77,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.1A1.A56.27C.5AD.45E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES28/01/2021 09:08:05
28/01/2021 15:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 01/2021 - BC: 0,00 NF: 2964 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.82.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,55

85630000000-2 32550064105-6 01718741270-9 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSO DO TEPID
 12/02/2021 10:03:00
 15.322.198.92

corte nas linhas

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 01/2021 - BC: 0,00 NF: 2964 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.82.59.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,55

85630000000-2 32550064105-6 01718741270-9 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



corte nas linhas

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
6962006962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CNPJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DE RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	32,55
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	32,55

AUTENTICACAO SISBB: F.8A9.601.7C9.55A.80A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012802

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0089
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

28/01/2021 14:57:41
28/01/2021 15:01:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.


PAGO COM RECURSO DO TEPHO
DE 31/01/2021 COM O PAGO
DE 31/01/2021

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais e La Carte e Resposta Manual, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

Minha Claro:

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

Claro⁺ clube

Atualize na web: www.claro.com.br/claro-clube

Descrição

Descrição	Total
NET TV	128,30
NET VIRTUA +	179,54
Outros Serviços	19,90
NET Fone	33,22

Valor total
360,96

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/20 a 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL: SELEÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO 128,30

Sub-Total Mensalidade NET TV 128,30

Total NET TV 128,30

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/20 a 31/12/20 OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIBERLÍNEA + APLICATIVOS 91,99

01/12/20 a 31/12/20 OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIBERLÍNEA + APLICATIVOS 88,51

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 179,54

Total NET VIRTUA + 179,54

Outros Serviços

Claro S.A.

MENÚ ASSIST 19,90

Sub-Total Claro S.A. 19,90

Total Outros Serviços 19,90

NET Fone

Serviço Duração

USUÁRIOS LOCAL 1x42min 33,22

USUÁRIOS LOCAL ENTRE REDES 0x23min 9,90

Total NET Fone 33,22

FAÇA O PAGAMENTO DO TENDÃO DE CLAROS E CRIANÇAS DE SOROCABA



SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Facilite ainda mais seu dia a dia. No Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico de sua fatura, se cadastrou na Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Selecione uma opção para solicitar:



Você precisa a internet.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas-servico-claro.
- Deixar o dispositivo de seu sinal conectado a pagamento até a data do vencimento. NET Alôda ao Serviço S.O.C.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso solicite cartões pré-pagos e não cobrados, estes serão enviados nos seus próximos faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7107 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivos TDD (Dispositivos de Telecomunicações para Deficientes).
- Ligue 0800-7177 para atendimento tátil. Resposta e valores de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Dúvidas 0800710190

NUMEROS DE ATENDIMENTO:
0800361300412
0800361300417
0800361300417
0800361300417
0800361300417

Autenticação Recorrente

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: antes de fazer pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, BANCO COOPERATIVO SERRA S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANT DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRINDADE S.A., BANQUE, BANQUE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085837576	Dezembro/2020	05/01/2021	360,96

84610000003-9 60960296202-7 10105007000-8 00202909185-3



Port

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

002/004

PLANO DE SERVIÇO - Ligações locais PAB 006 LD - 000 PAB 142 LD - 001 PAB 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

31/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1532219892--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
04/11/2003	1589708902	Sorocaba-SP	10h48m21s	0m09m35s	0,42
10/11/2003	15899481520	Sorocaba-SP	10h48m42s	0m03m42s	0,29
			SubTotal	0m07m16s	0,31
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1537023644	Sorocaba-SP		0m07m00s	0,00
	1533465043	Sorocaba-SP		0m02m00s	0,00
			SubTotal	0m09m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1532111773	Sorocaba-SP		0m03m00s	0,25
	1532203080	Sorocaba-SP		0m01m00s	0,25
	1537334388	Sorocaba-SP		0m04m00s	1,00
	1537324650	Sorocaba-SP		0m01m00s	0,25
	153225519	Sorocaba-SP		0m03m00s	0,32
	1532327100	Sorocaba-SP		0m28m00s	7,06
	1537344553	Sorocaba-SP		0m04m00s	1,00
	1537379000	Sorocaba-SP		0m11m00s	2,77
	1537329000	Sorocaba-SP		0m05m00s	1,38
	1533113081	Sorocaba-SP		0m03m00s	0,79
	1533881513	Sorocaba-SP		0m02m00s	0,50
			SubTotal	1h35m00s	23,91
			SubTotal	2h18m16s	33,22
			Total Serviço		33,22

PAGO COM RECIBO AUTORIZADO
DE LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



23362908163152
25/01/2021 09:3

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

Data: 05/11/2021 View: RB 200 Gr: 23

Importo corrente a Pagto conta corrente, NET SERVICES, documento 10.501, lila 12125, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trazentila e simetina mais a risperidona e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Transação efetuada com sucesso por: 9062414 ANA LUCIA COZER DIAS

Service de l'Assurance au Consommateur - SAC 0800 729 0722

Quedaria 888 0000 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2

SICOOB 756-0					Código do Beneficiário: 4445-0/000000007162-5	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 11/01/2021	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5	
Data do Documento: 29/12/2020	Número do Documento: 000019150	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 29/12/2020	Folha/Função: 2004221-7	
Valor do Banco: 1	Carteira: 1	Moeda: R\$	Quantidade do Documento: 1	Valor: 390,00	(1) Valor do Documento: 390,00	
Instituição (sem a responsabilidade do beneficiário): ID Sequencial Boleto: Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(1) Desconto (2) Outras Deduções Adicionais (3) Outras Adições (4) Valor Corrigido	
Desenvolvido por: www.jsistemas.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: 2004221-7	
Localidade / Avulso: Autenticação mecânica						

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 11/01/2021	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5	
Data do Documento: 29/12/2020	Número do Documento: 000019150	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 29/12/2020	Folha/Função: 2004221-7	
Valor do Banco: 1	Carteira: 1	Moeda: R\$	Quantidade do Documento: 1	Valor: 390,00	(1) Valor do Documento: 390,00	
Instituição (sem a responsabilidade do beneficiário): ID Sequencial Boleto: Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(1) Desconto (2) Outras Deduções Adicionais (3) Outras Adições (4) Valor Corrigido	
Desenvolvido por: www.jsistemas.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: 2004221-7	
Localidade / Avulso: Autenticação mecânica						

SICOOB 756-0					75691.44459 01007.162520 00422.170019 1 84970000039000	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 11/01/2021	
Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário: 4445-0/000000007162-5	
Data do Documento: 29/12/2020	Número do Documento: 000019150	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 29/12/2020	Folha/Função: 2004221-7	
Valor do Banco: 1	Carteira: 1	Moeda: R\$	Quantidade do Documento: 1	Valor: 390,00	(1) Valor do Documento: 390,00	
Instituição (sem a responsabilidade do beneficiário): ID Sequencial Boleto: Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(1) Desconto (2) Outras Deduções Adicionais (3) Outras Adições (4) Valor Corrigido	
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	
Localidade / Avulso: Autenticação mecânica					Ficha de Compensação	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Handwritten signature or mark.

JF CARTUCHOS EIRELI-ME



AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM
AMERICA - CEP 13046-700 - SOBOCABA
- SP
TEL: (15) 3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000019150 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CÓDIGO DE ACESSO

3530 1218 6364 3530 0122 5300 1000 0193 2009 1024 1794

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

CHAVE DE ACESSO AUTENTICADA EM

135201235882857 29/12/2020 18:01:39

NÚMERO DE OPERAÇÃO

VENDA

PRODUTOS EXTERNOS

669756829111

INDICAÇÃO DE ACESSO AO DADOS, VENDA

CPF - CNP

18.036.435/0001-22

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOBOCABA

CÓDIGO

PRACA 9 DE JULHO, 95

NOME / ENDEREÇO

CENTRO

CNPJ - CEP

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

29/12/2020

CPF

DATA SAÍDA / ENTREGA

18010-020 29/12/2020

MUNICÍPIO

SOBOCABA

INSCRIÇÃO

1153221-9892

UF

SP

MUNICÍPIO AUTORIZADO

18/01-38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DTM	VALOR	Nº DUPLICATA	DTM	VALOR	Nº DUPLICATA	DTM	VALOR	Nº DUPLICATA	DTM	VALOR
001	11/01/2021	390,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	390,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CÓDIGO ABT	PLANO DE CARGA	UF	CNPJ - CEP
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	CEP	UF	PRODUTOS EXTERNOS		
VEICULO	PLACA	WAGON	PLANO DE CARGA	PRODUTOS EXTERNOS	PLANO DE CARGA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DE BARRAS	PRODUTO / SERVIÇO	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM	DTM
001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	37079021	0102	5122	UN	1,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV Acresc. Td. Fd. Ex. Max 35,24% R\$ 137,44													

TIPO COM RECURSO AO TERMO
DE COABERÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBOCABA-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO NUMÉRICA
* ENDEREÇO * : AV. ANDRÉA PEREIRA DE MOURA QUEIROZ, 99 VILA ARAÚJO SOBOCABA-SP Valor aproximado do ICMS: R\$ 17,24% R\$ 67,24 Ex. 100% R\$ 390,00 Max 35,24% R\$ 137,44 Suprimento apenas para Suprimento Nacional Data nota fiscal não ex. direito a crédito de ICMS e IPTU	

DATA DE EMISSÃO IMPRESSÃO: 29/12/2020 18:01:39

www.jfcartuchos.com.br

RECEBEMOS EM 3 DUPLICATAS EIRELI ME EM PRODUTOS / SERVIÇOS COM ATRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO	NF-e
PARA O DIA 29/12/2020 - DTG: - NF-e: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOBOCABA - VALOR TOTAL: R\$ 390,00	Nº 000019150
DATA DE EMISSÃO: 29/12/2020 18:01:39	SÉRIE 001



23082100163152
26/03/2025 09:3

Agência	6963-0
Conta corrente	37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Date: 15/05/2021 Value: 808 2092.14 (2)

Importe referente a Pagamentos de Boleto: BANCO COOPERATIVO DO
(BRASIL), S.A., documento 11.101, lote 13105, lançado em sua
conta corrente, na data acima.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
determina apenas que houve um lançamento em contra corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:34:02

Transação efetuada com sucesso por: 3902414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouydona 888 0600 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 5678

00 730 0000

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000032	
	Data e Hora de Emissão 12/01/2021 09:52:08	
	Código de Verificação 18f2db8a	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: NILTON CESAR CARVALHO DA SILVA 09936415809	Inscrição Municipal: 000363635
CNPJ: 31.930.106/0001-18	
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº39 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180	
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: crechemcs@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 4 PORTAS DE FERRO			
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO DE PORTAS	Qtd 1	Unitário R\$ 2150,00
			Total R\$ 2.150,00

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\$ 2.150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.150,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 253900100 - Serviços de usinagem, tornearia e solda	
Serviço: 1405 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.	



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 12/01/2021 Valor R\$ 2.150,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/01 2923 108555-7 NILTON
CESAR C, agência de origem 6962, documento 552.923.000 108.555, lote
06962, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e cinquenta reais)

PAGO COM SUCESSO DO TERMO
DE TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 12/01/2021 14:18:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064717447 Série C
Data de Emissão: 04/01/2021
Data de Apresentação: 05/01/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210003007791
Lectura Próximo Mês: 01/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
01	SORBU589-00000131	216239580	700137886

Reservado ao Fisco
2750.379A.8AC1.EC99.AFD1.A712.751F.880E

PREZADO CLIENTE

Manuseando esta fatura sempre cuidadosamente, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis nas áreas de atendimento com rapidez e segurança e receberá mais tempo para usar sua luz e água. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua fatura.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
13010-020 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88
NOC. EST: 05020
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Afiliados - 05020 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700137886	INSTALAÇÃO 2025133373	JAN/2021	12/01/2021	865,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição de Operação	Sigla	Quant.	Unid.	Tarifa unit.	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Outras
118	118	Ref.	Faturado	Med.	Faturado R\$	R\$	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PS/COFINS	0,88%	5,51%	Outras
0001	Consumo das Unidades Próprias	JAN21	1.000,00	kWh	0,00214475	21,45	21,45	18,00	11,52	21,45	0,43	11,99	Variação Pz
0002	Consumo - TE	JAN21	1.000,00	kWh	0,00214475	21,45	21,45	18,00	11,52	21,45	0,43	11,99	27 Dias
0003	Adicional de Bandeira Amarela	JAN21				2,94	2,94	18,00	0,48	2,94	0,02	0,16	05 dias
0004	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN21				75,80	75,80	18,00	14,07	75,80	0,03	2,17	09 dias
	Total Distribuição					865,71							

PAGO COM TÍTULO DO TERMO
DE CANCELAMENTO DO MÊS
DE SOROCABA-SP

Total Consolidado	865,71	865,71	180,00	865,71	7,40	34,27
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANTEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Mês	kWh	31	Consumo	Unid.	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo/Variação de Ponta
2021 JAN	1100	31	Consumo	Unid.	18	11003000	Ativa	2020	21201	1,00	1,100
2020 DEZ	999	31	Consumo	Unid.	1,2717000	1,2717000					
NOV	1076	30									
OUT	929	26									
SET	972	26									
AGO	1196	31									
JUL	819	30									
JUN	671	28									
MAY	1081	31									
ABR	1036	30									
MAR	1448	30									
FEB	1094	28									
JAN	1029	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
Nº 064717447 Série C

CodDatAut-Banco
210003007791

Total a Pagar (R\$)
865,71

Data de Vencimento
12/01/2021

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

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPRST

AV MOREIRA CESAR 278 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOMBAS 72 - CENTRO

836700000083 657101103098 534505646024 100030077919

Autenticação Webview





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência: 0902-0
Conta corrente: 37942-8 CASA DAS MAIS E CRIANCAS

Data: 12/01/2021 Valor: R\$ 603,71 (D)
Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA. PARATININGA FORC.
documento: 11.251, Jule 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavo)

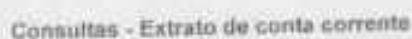
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:40:43

PAGO COM RESERVA DO TERMO
DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOBRADIA/DF

Transação efetuada com sucesso por: J3082414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 080 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data: 13/01/2021 Valor R\$ = 73,0

(Quanto resta a decidere per il voto?)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento enviado por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:29:57

Tradução efetuada com sucesso por: J0092414 ANA LUCIA COZZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvrez 86 0600 729 0678
 Pour déficientes auditives 0600 729 0088



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2020
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE 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:
1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
DEZ/2019 8 JAN/2020 7 JUN/2020 4 SET/2020 3
JAN/2020 6 ABR/2020 8 JUL/2020 3 OUT/2020 3
FEV/2020 4 MAR/2020 1 AGO/2020 1 MAI/2020 2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMEDIDA OCORRÊNCIA
28/01/2021 Y10F135856
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FUTURA CONSUMO
30/10/2020 30/11/2020 30/11/2020 MED 2
1932 1934 1934 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DO SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	RT. Água	DT. Esg.
3	10	5.51	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.31			
16	20	1.13	1.04			
21	25	1.61	1.50			
26	30	1.79	1.68			
31	40	1.87	1.73			
41	50	1.97	1.82			
51	75	2.67	1.91			
76	100	2.12	1.30			
101	200	2.54	1.35			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.00	3.39			
TOTAL				10	5.11	4.73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPOSTOS
TAX. AGUA 01/01 5.11
TAX. ESGOTO 01/01 4.73
CREDITACAO 5.712 0.05
CREDITO 47.144 -2.94

COD. DE DEBITO AJZ 0100003079-09
VENCIMENTO 13/01/2021
TOTAL A PAGAR 6,85

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TAXA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE.
NÃO DEIXE SEM PAGAR. HISTÓRIE SUA CASA SEMANALMENTE. SENDO NADA
ECONOMIZE AGORA! DESPESIDICIA POSSÍVEL DE NULTA

Qualidade da água JAR/21 - Estat. de Resid. - ETR (Ligado) - Residuais - STP (Ligado)
Ensaio Ensaio Realizado Conforme Média Unidade Limite Acetável
Cor aparente 04 267 267 2 4C 15
Turbidez 227 267 267 0.40 NTU 5
Cloro Residual 227 267 267 0.95 mg/l 0.2 - 2.0
Culif. Totais 227 267 267 Aus Aus/Pres Ausência
E. Coli 227 267 267 Aus Aus/Pres Ausência
Os valores encontrados atendem ao ensaio pela Portaria de Consolidação de MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA: DEZ/2020
VENCIMENTO: 13/01/2021
TOTAL A PAGAR: 6,85





Q235140632111454
14/01/2021 08:41

Agência 6902-0
Conta corrente 37042-E CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data: 13/01/2021 Valor R\$: 6,352

Imposto referente a Paga conta água. SAAE SOROCABA, documento 11.301, rubrica 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

[illegible]

* Este tipo de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documentos enviados por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2025 08:40:23

Transferência efetuada com sucesso por: 29092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Divisão 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Para deficientes auditivos (800) 735-0068



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



Sorocaba, 11 de fevereiro 2021.

Ofício nº16/2021

Assunto: Prestação de Contas Janeiro/2021

Prezados,

Referente a nota do SR. José Rubens nota nº 2.964, os encargos foram pagos separados, sendo boleto no valor 590,45 e dois encargos nos valores de R\$ 32,55 e R\$ 77,00 pagos em 28/01/2021.

Encargos anexados a prestação de contas.

Atenciosamente,

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

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário D.D.R - CNPJ: 008.383.106/0001-23 R. EUGENIO TOLEDO PEREIRA, 640 - - CENTRAL PARQUE SOROC 18051-130 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 2366- /0022977-6	
Data do Doc. 15/01/2021	Nº do documento 2964	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 15/01/2021	Nosso Número 09/10/150000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda RS	Quantidade 0	Valor/Percentual	(w) Valor do Documento 590,45	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 071.874.127/0001-88 NOVE DE JULHO, 93 18010-020 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Recibo do Sacado
Recebimento através do cheque nº. do Banco						Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário D.D.R - CNPJ: 008.383.106/0001-23 R. EUGENIO TOLEDO PEREIRA, 640 - - CENTRAL PARQUE SOROC 18051-130 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 2366- /0022977-6	
Data do Doc. 15/01/2021	Nº do documento 2964	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Process. 15/01/2021	Nosso Número 09/10/150000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda RS	Quantidade 0	Valor/Percentual	(w) Valor do Documento 590,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(i) Descontos/Abatimentos	
					(j) Outras deduções	
					(k) Mora/Multa	
					(l) Outros Acréscimos	
					(m) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 071.874.127/0001-88 NOVE DE JULHO, 93 18010-020 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: Não informado					Autenticação Mecânica	

SAE - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento
0800 784 9303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059Cancelamentos, Reclamações e informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fala Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

G3331513380
15/01/2021

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:36
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792366039101500000202002297709585010000059045

BENEFICIÁRIO:

D.D.R

NOME FANTASIA:

D.D.R

CNPJ: 08.383.106/0001-23

BENEFICIÁRIO FINAL:

D.D.R

CNPJ: 08.383.106/0001-23

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	590,45
VALOR COBRADO	590,45

NR. AUTENTICAÇÃO F.FE6.2E7.A33.941.366

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.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

15/01/2021 13:41:29

15/01/2021 13:42:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0331005003
Mês de referência: 12/2020
Período: 25/11/2020 a 24/12/2020
Data de emissão: 01/01/2021

Central de Relacionamento: *8456 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
CEP 04571-908 - São Paulo - SP
I.E.: 06683948112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR
PC 9 DE JULHO, 93
CENTRO
13019-020 SOROCABA - SP

Vencimento
17/01/2021

Total a Pagar - R\$
92,43

Planos Anatel			
0331005003 - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Minutos Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	1	1	134,13
PREL. ILIMITADA SP	1	1	19,99
PCT ADICIONAL 1GB 4G PU COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	30,31
Subtotal			193,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	2.500MB	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	1.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	500 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	40.000 min	Tempo	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	Quilômetros	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligação Local		Quilômetros	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-131,00
Subtotal			-131,00
TOTAL A PAGAR			92,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mesvivivo 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 pagamento recebido via a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia a evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/01/2021

Total a Pagar - R\$

92,43

Cod. Débito Automático: 0331005003-2

Nº da Conta: 0331005003

Mês Referência: 12/2020

846100000005

924300800019

103310050033

122062101177

Autenticação Médica



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

Pago



Aviso de lançamento

03062909183157
29/01/2021 09:21Agência 8962-2
Conta corrente 37942-8 - CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 15/01/2021 Valor R\$ 92.43 01

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 11.501, line 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e dois reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:20:05

Transação efetuada com sucesso por: J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM SUCESSO NO TEMPO
01 JUL 2021 10:34:01
XCAZCOZER

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento	18/01/2021
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário	8731/17729-4
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
11/01/2021	301184101	DM	N	11/01/2021	109/00004210-6	
Use do Bônus	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 CONCEDER DESCONTO DE 4DESCONTO4					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acreções	
					(-) 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
Código de Barra

Sacador/ Avalista:	Autorização Eletrônica
Recebimento através do cheque número do banco.	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento	18/01/2021
Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário	8731/17729-4
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
11/01/2021	301184101	DM	N	11/01/2021	109/00004210-6	
Use do Bônus	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 CONCEDER DESCONTO DE 4DESCONTO4					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acreções	
					(-) 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	

Autorização - Ficha de Compensação



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

NF-e

Nº 000.011.841

Série 001

Receimto de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - E de o produto e/ou servico emitido de Nota Fiscal Eletrônica (Emissão) emitido ao lado.
 Destinatário: CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA - Pousa Nova de Julho, 93 - Centro - SOROCABA - SP
 Emissão: 11/01/2021 Valor Total: R\$ 150,00

DATA DE EMISSÃO	CONFIRMAÇÃO ASSINATURA DO REMETENTE
-----------------	-------------------------------------

Pereira

Elétrica
HidráulicaALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 162
 V. LUCY - SOROCABA - SP
 Fone: (15)3411-6625 CEP: 13043-000

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica2 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.841
 Série 001
 Folha 1/1



CPF DO EMISSOR

3521 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0118 4110 0006 3763

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

VALOR TOTAL DA AUTOMATIZAÇÃO DE USO

135210032271969 11/01/2021 15:20:21

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDAS

INDICADOR DE REGIME

609317899118

VALOR ESTIMADO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

ENDEREÇO

Pousa Nova de Julho, 93

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE - FIO

(15)3221-9892

ACESSO ELETRÔNICO

DATA DE EMISSÃO

11/01/2021

DATA DE SAÍDA

11/01/2021

HORA DE SAÍDA

15:20:18

DUPLICATAS

Número 901
 Vencimento 18/01/2021
 Valor R\$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE SERVIÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMF - CMF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	VALOR ESTIMADO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	TIPO 194 1800N-41 AMCO AVION	34122000	UNID	1800	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor: 47180,88718-88637 (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Valor pago aproximadamente: R\$ 6,30 de tributos federais, R\$ 27,00 de tributos estaduais, R\$ 116,70 pelos produtores/serviços. Fonte: IBPT 02C353

ASSINATURA DO EMISSOR

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO PARA O MUNICÍPIO
 DE SOROCABA, SP



Aviso de lançamento

53352809183152
29/01/2021 08:25Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 - CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 18/01/2021 Valor R\$ 150,00 (150,00)

Importe referente a Pagamento de Rótulo: ITAU UNIBANCO S.A.,
documento 11.801, em 13/05, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Conta e orçamento reais)* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:26:57

PAGO COM RESERVA DO ITAÚ
DE 3 VOUCHERS DE 50,00 CADA
R\$ 150,00 - ANA LUCIA COZER DIAS

Transação efetuada com sucesso por: 39082414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 080 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO ITAÚ

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condicionante

CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05

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

Código do Banco

Carteira

Data do Documento

Número do Documento

Espécie

Data de Processamento

109

12/01/2021

538/287

R\$

12/01/2021

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

PAGO COM RECIBO DO TENDÃO
DE COLEÇÃOÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

18/01/2021

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Número

109.00010862-3

(-) Valor do Documento

2.396,30

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2021

Rendimentos - RFP: 01/2021/2021

2.396,30

(-) Descontos / Retenções

(-) Outras Deduções

(-) Multa/Multa

(-) Outras Acréscimos

Pagador

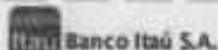
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 71.874.127/0001-88

DEL RIOS CONTABILID.
Unidade: 538

Valor Cobrado

Condicionante: Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.21 - (AC)

Corrente: 5



341-7

34191.09008 01086.230511 38191.850007 1 85040000239630

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/01/2021

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

10.910.906/0001-05

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Data do Documento

12/01/2021

Número do Documento

538/287

Espécie DOC

NS

Assento

N

Data de Processamento

12/01/2021

Número

109.00010862-3

Código do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

2.396,30

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o Beneficiário

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

(-) Descontos / Retenções

(-) Outras Deduções

(-) Multa/Multa

(-) Outras Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO

18010-020 SOROCABA/SP

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

DEL RIOS CONTABILID.
Unidade: 538

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FOLHA DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota	00005712			
	Data e Hora de Emissão	12/01/2021 15:04:28			
	Código de Verificação	c3b650c4			
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 - DEZEMBRO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 422,47 (17,62%) - FONTE: SPT					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - DEZEMBRO/2020	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
		1	2.396,30	2.396,30	
					
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\$ 2.396,30					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.396,30		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Inodência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					



Aviso de lançamento

G3362909163152
29/01/2021 08:28

Agência 0962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 18/01/2021 Valor R\$ 2.200,30 (2)
Importe referente a Pagamento de Boleto (ITAÚ UNIBANCO S.A.
Documento 11.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Dois mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é visto como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em: 29/01/2021 09:28:33

Transação efetuada com sucesso por: 3052414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quarta-feira 29/01/2021 08:28
Para dúvidas acesse 0800 729 0088

PAGO COM RESERVA DE PAGAMENTO
DE JUROS E ENCARGOS
DE 3,0% ANUAIS
29/01/2021

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000026												
	Data e Hora de Emissão 14/01/2021 17:31:36												
	Código de Verificação 3ee6c1ec												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821 CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87 Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000363892													
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: MANUTENÇÃO DE TERMO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4.320,00</th> <th>Total R\$ 4.320,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 			Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4.320,00	Total R\$ 4.320,00						
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 4.320,00	Total R\$ 4.320,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.320,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.320,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.320,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.320,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: 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 CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP													



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV)	284430
CPF	065.039.468-21
Nome favorecido	FRANCISCO PINTO DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.101
Valor	4.320,00
Destinação	0
Data transferência	21/01/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembrar cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto 17h (horário de Brasília).

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO COM RECUSO DO TED
DE J. U. COZER DIAS
22/01/2021

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04005.108073 31550.560002 4 85050000225100**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/01/2021
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ/CPF: 56.430.127/0001-03 R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8073 / 15505-6
Data do documento 18/01/2021	Núm. do documento 4564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 157 / 00040051
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.251,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 30,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA D MAE. E D CRIAN. D SORO. CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04005.108073 31550.560002 4 85050000225100					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/01/2021
Beneficiário EDSON O DORDETTI CNPJ/CPF: 56.430.127/0001-03 R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8073 / 15505-6
Data do documento 18/01/2021	Núm. do documento 4564	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 157 / 00040051
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.251,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 30,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA D MAE. E D CRIAN. D SORO. CNPJ/CPF: 71.874.127/0001-88 PRACA NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

7-1000 COM RECURSO DO TEP 10
DE 3 15-00000000000000000000
2-5-00000000000000000000

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA NO LAUDO		NF-e									
Edson Olinto Dordetti				Nº 000.004.564									
DATA DE EMISSÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		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 Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.564 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		CHAVE DE ACESSO 3521 0156 4301 2700 0103 5500 1000 0045 6418 9324 3811		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110		R. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 18/01/2021									
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18010-020									
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FONE/FAX 3221-9892		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:22											
FATURA													
001 19/01/21 2251,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		2.251,00									
VALOR DO FÁCIL		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		2.251,00									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
		SINCRONIAÇÃO		PESO BRUTO									
				0,000									
				PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	USOS/CONSUM	UNID.	QNTD.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2007	RIPAO 2,5 X 05 CAMBARA	44079990	0500 5405	Mt	70	4,10	287,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 45,31													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2340	VIGA 5 X 15 CAMBARA	44079990	0500 5405	Mt	18	26,00	468,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 109,67													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1794	PREGO 15 X 13	73170090	0500 5405	Kg	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,24													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1802	PREGO 22 X 48	73170090	0500 5405	Kg	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 5,79													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
114	CAIBRO 5 X 5 CAMBARA	44079990	0500 5405	Mt	40	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 88,80													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1990	SARRAFO 2,5 X 10 CAMBARA	44079990	0500 5405	Mt	20	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 37,74													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2044	TELHA PLA CAPA	39095019	0500 5405	Pc	180	3,00	540,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 103,14													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
18177	TELHA PLA CANAL	39095019	0500 5405	Pc	180	3,00	540,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 103,14													
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVADO AO FISCO													
													
FATO COM RECURSO DO TERMO DE 3 (TRÊS) DIAS DE 3 (TRÊS) DIAS													



Aviso de lançamento

03382908163152
29/01/2021 08:31Agência 0952-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

Data 19/01/2021 Valor R\$ 2.251,00,00

Importe referente a Pagamento de Boleta (TAU UNIBANCO S.A., documento 11 501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e cinquenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 08:32:55

Transação efetuada com sucesso por: 35092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 5678


PAGO EM 29/01/2021
DE 2.251,00
ISAC: 03382908163152



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

Número da Nota
00018359
Data e Hora de Emissão
22/01/2021 15:01:37
Código de Verificação
d067d6eb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**DIÁRIO DE
SOROCABA**

Nome/Razão Social: **DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA**
CPF/CNPJ: **48.333.652/0001-74** Inscrição Municipal: **000020138**
Endereço: **RUA DA PENHA, Nº603 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-000**
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: **crechecmcs@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ESCALA DE SALARIO - FURB 22/01/2021 - CT 100330
OUTRADO EM 20/01/2021 - PAGTO NA TET VALOR R\$ 2.500,00
SALARIO DO DIARIO DE SOROCABA - 1801
CASA ECONOMICA FEDERAL - AL. 0336 - C/C 2090-4 - OF. 003
DIARIO DE SOROCABA - JORNAL E EDITORA LTDA
CNPJ 48.333.652/0001-74
IMUNE AOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, POR FORÇA DO ART. 150, inciso VI, LETRA "D" DA CONSTITUICAO FEDERAL.
NÃO SUJEITA A RETENCAO DO IRL, COFINS - PIS E PRPF, (ART. 11, INCISOS VI E X E ART. 30 DA LEI Nº 10.833/03)

Tributável SEM	Item DETAL	Quantidade 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00

[Handwritten signature]
[Stamp: RECEBIDA EM 22/01/2021]

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação: **IMUNE**
Incidência: **SOROCABA/SP**

CNAE: **582210100 - Edição integrada a impressão de jornais diários**

Serviço: **1702 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333201109802989C
20/01/2021 11:13**Conta debitada**

Agência 6962-0
Conta 37042-8 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Período 20/01/2021 a 20/01/2021

Favorecidos

Documento	200.013	Valor R\$	2.500,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/01/2021	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	356 SOROCABA	Conta + DV	28762
Favorecido	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTD	CPF/CNPJ	48.333.652/0001-74

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729
0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729
0088


FATO COM ACORDO DO TERMO
DE J. 12/01/2021 COM O PRINCÍPIO
DE SOLIDARIEDADE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:40
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019131015484312001030407185110000007530

BENEFICIÁRIO:

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 12.501
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 75,30
VALOR COBRADO 75,30

NR. AUTENTICAÇÃO A.3FF.E82.8FA.6B7.CFA

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.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.


PAGO COM RECURSO DO TÍTULO
DE JANEIRO DE 2021
12.501.0001

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:39
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403469051332977700007185430000025773

BENEFICIARIO:

IND SERVICIOS A EIRELI

NCME FANTASIA

IND SERVICIOS A NIRELI

CNPJ: 28.833.405/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

IND SERVICIOS A EINELI

CNPJ: 28.833.405/0001-20

PACADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	12.803
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO	257,73
--------------------	--------

VALOR COBRADO	257,73
---------------	--------

NR. AUTENTICACAO E. B66. AA4. 34E. 99B. 72F

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouyidorio

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Ovidoria.

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

Assinada por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS 28/01/2021 15:00:06

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 28/01/2021 15:01:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

2/

TRABO COM RECURSO DO TERNIO
DE 3 1/2 ANOS COM O PRINCIPAL
E SUBORDINADO



Extrato conta corrente

 G331011028722344008
 01/02/2021 10:32:16

Cliente - Conta atual

 Agência 6962-0
 Conta corrente 37042-8: CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.742,55 C
05/01/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB Di	4.400.840.110.288	156.000,00 D	
05/01/2021		0000	13105	383 Pagto conta telefone	10.501	360,96 D	381,59 C
				NET SERVICOS			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.025.727	1.546,00 D	
				07/01 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.016.953	971,00 D	
				07/01 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.016.454	1.558,00 D	
				07/01 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.055.447	194,00 D	
				07/01 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.367	195,00 D	
				07/01 6511 57367-1 MARIA APARECID			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.071.504	161,00 D	
				07/01 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.133.387	1.842,00 D	
				07/01 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.866.000.017.108	3.479,00 D	
				07/01 6886 17108-5 TALITA V MELLO			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.036	2.685,00 D	
				07/01 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.104	204,00 D	
				07/01 6962 44104-X MARIA J HONORI			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.364	194,00 D	
				07/01 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.366	252,00 D	
				07/01 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.367	2.809,00 D	
				07/01 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.369	195,00 D	
				07/01 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.373	1.534,00 D	
				07/01 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
07/01/2021		6962	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.374	1.076,00 D	
				07/01 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
07/01/2021		0000	00000	555 BB RF Ref Di Agi	1	209,69 C	
07/01/2021		0000	00000	559 Resgate BB CDB Di	98	18.500,00 C	
07/01/2021	08/01/2021	0000	14060	793 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	52,17 C	226,45 C

08/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.801	5.448,38 D	5.221,93 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/01/2021	08/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	209,69 D
08/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agil	1	209,69 C	5.431,62 D
08/01/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	5.500,00 C	
08/01/2021	11/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	15,73 C
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	390,00 D	293,80 C
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
11/01/2021	0000	13105	106 INSS Arrecadação	11.102	13.547,12 D	
GPS- Ident.: 71874127000188 - 12/2020						
11/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.103	498,94 D	
DARF - 71.874.127/0001-88 -0561						
11/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.104	384,78 D	14.527,04 D
DARF - 71.874.127/0001-88 -8301						
08/01/2021	11/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	209,69 D
11/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agil	1	209,69 C	14.736,73 D
11/01/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	15.000,00 C	
11/01/2021	12/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	43,80 C
12/01/2021	6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.108.555	2.150,00 D	518,76 C
12/01 2023 108555-7 NILTON CESAR C						
12/01/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	11.201	865,71 D	2.498,95 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
11/01/2021	12/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	209,69 D
12/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agil	1	209,69 C	2.708,64 D
12/01/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	2.500,00 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	7,45 C
13/01/2021	0000	13105	361 Ppto conta água	11.301	6,65 D	8,50 C
SAAE SOROCABA						
13/01/2021	0000	13105	361 Ppto conta água	11.302	4,19 D	
SAAE SOROCABA						
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.303	42,86 D	45,40 D
DARF - 71.874.127/0001-88 -0561						
12/01/2021	13/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	209,69 D
12/01/2021	13/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agil	1	201,19 C
13/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref Di Agil	1	8,50 C	53,90 D
13/01/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB Di	98	500,00 C	454,60 C
14/01/2021	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	2.249,57 C	
14/01 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/01/2021	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	209,57 C	
14/01 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/01/2021	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	173,64 C	
14/01 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
14/01/2021	3363	99015	870 Transferência recebida	553.363.000.016.922	5.910,77 C	8.998,15 C
14/01 3363 16922-6 CASA M CRIANCA						
13/01/2021	14/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	500.851.829.509	1,52 C
14/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	2.432,66 D	8.999,67 C
13/01 6866 17108-5 TALITA V MELLO						
14/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.102,26 D	
13/01 6962 44104-X MARIA J HONORI						
14/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.366	1.102,26 D	4.362,49 C
13/01 6962 44366-2 MARIA J SOARES						

GPS- Ident.: 71874127000188 - 01/2021

29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.000.000.025.727	1.484,00 D	
			28/01 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.016.963	1.059,00 D	
			28/01 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.016.454	1.486,00 D	
			28/01 6511 16454-2 ELIANE APARECI			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.055.447	980,00 D	
			28/01 6511 55447-2 CRISTIANE A O			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.367	980,00 D	
			28/01 6511 57367-1 MARIA APARECID			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.071.504	1.095,00 D	
			28/01 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.133.387	1.026,00 D	
			28/01 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.600.000.017.108	1.592,00 D	
			28/01 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.037.036	1.336,00 D	
			28/01 6962 37036-3 JOVANA GONCALV			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.104	1.081,00 D	
			28/01 6962 44104-X MARIA J HONORI			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.364	1.118,00 D	
			28/01 6962 44364-6 MIRELE C DE AL			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.366	1.081,00 D	
			28/01 6962 44366-2 MARIA J SOARES			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.367	1.339,00 D	
			28/01 6962 44367-0 DEBORA G RODRI			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.369	1.117,00 D	
			28/01 6962 44369-7 CRISTIANE A GR			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.373	987,00 D	
			28/01 6962 44373-5 MARIA L PORTO			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.374	1.130,00 D	54.995,59 D
			28/01 6962 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
28/01/2021 29/01/2021	0000	00000	248 Estorno Reagata Automatic	1	8,51 D	55.004,10 D
29/01/2021	0000	00000	855 BB-RF-Ref-Di-Ágil	1	8,51 C	
29/01/2021	0000	00000	999 Reagata BB-CD8-Di	98	55.000,00 C	4,41 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			4,41 C

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

	valor capital	2.500,00
	valor juros até mês ant.	3,15
	valor IR	0,55-
	valor IOF	0,60-
	valor líquido	2.502,00
29/01	Rendimento mensal	- 4400840110288
	valor juros	196,56
29/01	Saldo final	
	valor capital	153.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	118000,00	40,12	2,36	118037,76
30/11/2020	118000,00	207,68	44,84	118162,84
31/12/2020	107500,00	359,05	79,55	107779,50
29/01/2021	153500,00	193,41	33,77	153659,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400840110288	05/01/2021	156.000,00	153.500,00	95,00	10/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0500851829509	0,00
29/01	4400840110288	193,41

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G331011028722344009

01/02/2021 10:35:58

Dados consultados

Agência 6982-0
 Conta 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCA
 Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		107.500,00
05/01		Aplicação	- 4400840110288	
		valor capital		156.000,00
07/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		61,79
		valor juros no mês		5,18
		valor IR		14,80-
		valor líquido		18.552,17
08/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		18,37
		valor juros no mês		1,87
		valor IR		4,51-
		valor líquido		5.515,73
11/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		50,10
		valor juros no mês		6,30
		valor IR		12,60-
		valor líquido		15.043,80
12/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		8,35
		valor juros no mês		1,20
		valor IR		2,10-
		valor líquido		2.507,45
13/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,67
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		0,43-
		valor líquido		501,52
19/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,01
		valor juros no mês		1,26
		valor IR		1,41-
		valor líquido		1.504,86
20/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		21,71
		valor juros no mês		5,98
		valor IR		6,11-
		valor líquido		6.521,58
21/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		15,03
		valor juros no mês		4,41
		valor IR		4,32-
		valor líquido		4.515,12
28/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,67
		valor juros no mês		0,67
		valor IR		0,52-
		valor líquido		501,82
29/01		Resgate	- 0500851829509	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		249,90
		valor IR		55,65-
		valor líquido		52.694,25
29/01		Rendimento mensal	- 0500851829509	
		valor juros		74,55
29/01		Resgate	- 4400840110288	



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



Sorocaba, 11 de fevereiro 2021.

Ofício nº17/2021

Assunto: Prestação de Contas Janeiro/2021

Prezada Daiane Machado,

Conforme Anexo RP-10 na Prestação de Contas Anual apresentada, o recurso fechou em R\$ 259.339,04. O valor a mais de R\$ 4.370,66 era recurso próprio da entidade, que ainda não havia sido transferido para conta do Banco Itaú Agência: 0153 Conta Corrente 61690 (Conta de recurso próprios da entidade).

Atenciosamente,


Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.866.728

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar



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



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CNPJ: 71.874.127/0001-88

ENDEREÇO E CEP: Praça Nove de Julho, 93 Centro-Sorocaba/SP Cep: 18010-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Lúcia Cozer Dias

CPF: 021.024.138-10

OBJETO DA PARCERIA: Projetos Educacionais- Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº18/01/2018	18/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	872.000,00
Aditamento nº2018/1255-2	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.263.600,00
Aditamento nº2018/1255-2	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	1.263.600,00
Aditamento nº2018/1255-2	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	1.263.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro	105.300,00	10/01/2020 (referente a dez/2019)	662923000019641	94.180,00
Janeiro	105.300,00	24/01/2020	102.166	105.300,00
Fevereiro	105.300,00	06/03/2020	982.483	91.845,00
Março	105.300,00	09/04/2020	121.129	93.600,00
Abril	105.300,00	30/04/2020	342.430	97.110,00
Maio	105.300,00	05/06/2020	1.322.525	97.110,00
Junho	105.300,00	26/06/2020	190.078	97.110,00
Julho	105.300,00	07/08/2020	778.293	76.050,00
Agosto	105.300,00	04/09/2020	158.505	52.650,00
Setembro	105.300,00	02/10/2020	67.907	52.650,00
Outubro	105.300,00	29/10/2020	74.132	52.650,00
Novembro	105.300,00	11/12/2020	113.428	98.280,00
Dezembro	105.300,00	22/12/2020	61.383	98.280,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54.540,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.106.815,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				841,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.161.897,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.161.897,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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
crechecmes@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO-2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	668.233,76	58.515,86	668.233,76	726.749,62	29.966,11
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	16.343,60	0,00	16.343,60	16.343,60	0,00
Outros materiais de consumo	32.084,19	0,00	33.451,99	33.451,99	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	82.632,35	0,00	82.632,35	82.632,35	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	5.536,30	0,00	5.536,30	5.536,30	390,00
Utilidades públicas (7)	31.214,16	0,00	31.214,16	31.214,16	464,43
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
TOTAL	844.041,16	58.515,86	844.041,16	902.558,02	30.820,54

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

) Apenas para entidades da área da Saúde.



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
crecheemes@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO /2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.161.897,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	902.558,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	259.339,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021


Ana Lucia Cozer Dias
CPF 02102413810
Presidente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.790



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333201109802989/
20/01/2021 11:17

Conta debitada

Agência 6962-0
Conta 37042-8 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Período 20/01/2021 a 20/01/2021

Favorecidos

Documento	300.014	Valor R\$	4.370,66
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	20/01/2021	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	513 SOROCABA CERRADO	Conta + DV	61690
Favorecido	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	CPF/CNPJ	71.874.127/0001-88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RS A. 800 729