



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Av. Percílio de Souza Queiroz, nº 690 - Complexo Viário Governador Mario
Covas - Vila Barão - Sorocaba - SP - CEP 18061-240
TELEFONE (15) - 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

Sorocaba, 18 de Outubro de 2019.

Ofício nº 19/2019

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba/ Câmara Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – Setembro/2019

A Direção da CEI 121 Antonieta da Silva Gomes encaminha a inclusa Prestação de Contas referente –Setembro2019, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU- CEI 121, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Ana Lucia Coimbra
Presidente
RG 5.806.780

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: SETEMBRO/2019 CEI 121

RECEITA	
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	87.320,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
TOTAL :	87.320,00

DESPESA	
Pessoal : Salários e Encargos	36.643,98
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	14.729,01
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	51.372,99


PRESIDENTE
Ana Luiza Costa Dias
Presidente
RG 4.123.456


Danilo Del Rios
CONTADOR
SR 24305910-E
CONTADOR

Sorocaba, 14 de Outubro de 2019

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-CEI 121
MÊS : Setembro DE 2019

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	87.320,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
TOTAL	87.320,00

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	36.643,98
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	14.729,01
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	51.372,99

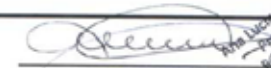
MAPA GERAL

Repasse em Setembro/19	87.320,00	Receita Geral	87.320,00
Desp.Compro Setembro/19	51.372,99	Despesa Geral	51.372,99
Saldo para outubro/19	35.947,01		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,14 de Outubro 2019


Danilo Del Rio
SP 243059/C-6
CONTADOR

CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

FOLHA DE PAGTO	R\$	40.156,00
GPS - GUIA DE INSS	R\$	16.817,15
GRF - GUIA FGTS	R\$	3.765,69
DARF - PIS	R\$	477,72
DARF - GUIA DE IRRF	R\$	371,19
RESCISÃO	R\$	1.136,32
GRRF + IRRF	R\$	150,50
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$	62.874,57

CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121

FOLHA DE PAGTO	R\$	20.964,00
GPS - GUIA DE INSS	R\$	8.853,30
GRF - GUIA FGTS	R\$	1.755,03
DARF - PIS	R\$	253,79
DARF - GUIA DE IRRF	R\$	86,80
RESCISÃO	R\$	4.413,96
GRRF + IRRF	R\$	317,10
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$	36.643,98

TOTAL GERAL

GPS - GUIA DE INSS	R\$	25.670,45
GRF - GUIA FGTS	R\$	5.520,72
DARF-PIS	R\$	731,51
DARF - GUIA DE IRRF	R\$	457,99
FOLHA PAGTO	R\$	61.120,00
RESCISÃO	R\$	5.550,28
GRRF	R\$	467,60
PROVISÃO DE CUSTO TOTAL	R\$	99.518,55

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 200.048/19-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.211

Contribuinte: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, 93

VILA INDEPENDENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18.010-020

Atividade: 851120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

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

Certidão emitida às 13:58:41 h, do dia 13/08/2019.

Válida até 14/10/2019.

Código de autenticidade: 0A7CA31B6A648BE2

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.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:37:05 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2020.

Código de controle da certidão: **C95D.0352.8B5F.0504**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.874.127/0001-88**Razão Social:** CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**Endereço:** PCA 9 DE JULHO 93 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18010-020

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

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

Validade: 08/10/2019 a 06/11/2019**Certificação Número:** 2019100803510885429323

Informação obtida em 08/10/2019 15:01:32

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

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Prça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020
Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88
ANTÔNIA DA SILVA GOMES - CEI 121 -

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMPETÊNCIA – SETEMBRO DE 2019

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96
Entidade: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Endereço: Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP- CEP: 18010-020 – telefone 15 32219892
Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – SETEMBRO DE 2019 – VALOR R\$ 87.320,00
(OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47-04/10/19 COMP.09/2019	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.514,00
54-04/10/19 COMP.09/2019	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.634,00
79-04/10/19 COMP.09/2019	Neide Clara Barbosa Mrcina	Pagamento	R\$ 1.849,00
78-04/10/19 COMP.09/2019 CIEE	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 500,00
78-04/10/19 COMP.09/2019 CIEE	Laudiceia Rodrigues Leite	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 335,64
80-04/10/19 COMP.09/2019	Vitor dos Santos Soares Bezerra	Pagamento	R\$ 1.849,00
82-04/10/19 COMP.09/2019	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 1.661,00
83-04/10/19 COMP.09/2019	Domênica F. Baptista Inácio	Pagamento	R\$1.264,00
84-04/10/19 COMP.09/2019	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.624,00
85- 04/10/19 COMP.09/2019	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 1.661,00
86-04/10/19 COMP.09/2019	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.661,00
87- 04/10/19 COMP.09/2019	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.411,00
88-04/10/19 COMP.09/2019	Valdirene Rodrigues de Andrade	Rescisão de Contrato	R\$ 4.078,32
90-04/10/19 COMP.09/2019 CIEE	Luciane Alves G. da Silva	Pagamento	R\$ 628,00
91-04/10/19 COMP.09/2019	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 854,00
93-04/10/19 COMP.09/2019	Carolina Cristina Vieira	Pagamento	R\$ 854,00
SUB TOTAL			R\$ 25.377,96

Competência do mês 09/2019 CEI -121-	GPS	Encargos Sociais	R\$ 8.853,30
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.755,03
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	FGTS -Rescisório Valdirene R. Andrade	Encargos Sociais	R\$ 275,28
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	IRRF- Rescisório Valdirene R. Andrade	Encargos Sociais	R\$ 41,82
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	DARF - PIS-	Encargos Sociais	R\$ 253,79
Competência do mês 09/2019 CEI -121-	DARF-IRRF	Encargos Sociais	R\$ 86,80
Sub-Total			R\$ 11.266,02

COMPETÊNCIA DO MÊS . 09/2019	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 345,56
MERCADÃO DA LIMPEZA	DANFE Nº12308	CONSUMO	R\$ 866,20
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 15489	CONSUMO	R\$ 310,00
GEOMARA TUDELA -EPP	DANDE Nº 3273	CONSUMO	R\$ 867,25
DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA	NFSeNº 09	Prest.Serv.	R\$ 1.440,00
DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA	NFSe Nº10	Prest.Serv.	R\$ 1.584,00
CIEE	NFSe Nº1843507	Prest.Serv	R\$ 288,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSeNº 002	Prest. Serv	R\$ 8.000,00
DEL RIOS	NFSeNº 4737	Prest. Serv	R\$ 1.028,00
SUB TOTAL			R\$ 14.729,01

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (SETEM/ 19)	R\$ 87.320,00
DESPESAS COMPROVADAS EM SETEMBRO/2019	R\$ 51.372,99
SALDO PARA/ OUTUBRO	R\$ 35.947,01

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei, que a documentação relacionada (cópias anexas), comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Sorocaba, 14 de Outubro de 2019


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.784



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Av. Percito de Souza Queiroz, nº 690 - Complexo Viário Governador Mario
Covas - Vila Barão - Sorocaba - SP - CEP 18061-240 -
TELEFONE (15) - 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de Setembro/2019 , esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

AV. Percílio de Soute Queiroz, 690

- Complexo Várrio Governador Mário Covas - Vila Barão - Sorocaba/SP - CEP 18061-240

TELEFONE (15) 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE SETEMBRO

PROFESSORA: LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

BERÇÁRIO - INTEGRAL - ANO 2019

PARECER DA PROFESSORA

Neste mês tivemos algumas crianças em adaptação, porém a adaptação dessas crianças tem sido mais tranquila em comparação aos meses anteriores. Alguns ainda choram demonstrando insegurança, talvez por ser a primeira experiência escolar deles, mas buscamos sempre preparar um ambiente acolhedor e estimulante para todos.

Ainda temos um pouco de dificuldades na divisão dos brinquedos, mas é perfeitamente normal para essa faixa etária, aos poucos estamos fortalecendo hábitos de partilha e assimilação de regras e convivência social. Ocorrem também alguns casos de agressividade (mordida, empurrões, etc.), porém intervimos imediatamente e estamos constantemente conversando com os pais para reforçarem em casa.

Foram realizados durante este mês diversos trabalhos, para comemorar o dia da Primavera e dia da Árvore, foram propostas atividades que evidenciaram ambas as datas de maneira significativa e finalizamos essa prática confeccionando um cartaz com o carimbo das mãos das crianças.

Na semana do Trânsito foram planejados momentos de interação com todas as turmas que possibilitaram a assimilação dos elementos que compõe o trânsito, bem como a funcionalidade do semáforo, os sons emitidos pelos carros e a segurança dos pedestres. Todos esses conceitos foram compreendidos através de rodas de conversa, musicalização e dramatização no pátio da escola.

Também é notável o interesse por contação de histórias, pois apresentam imensa curiosidade, vibram felizes batendo palmas, balbuciando e sorrindo. Na hora

38



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

AV. Percito de Souza Queiroz, 690

- Complexo Viário Governador Mário Covas - Vila Berão - Sorocaba /SP - CEP 18061-240

TELEFONE (15) 3346-5942 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

GESTÃO COMPARTILHADA

das músicas cantamos e tocamos alguns instrumentos, eles tentam sempre imitar os gestos e movimentos feitos pelas educadoras.

Estamos aos poucos dando andamento ao projeto "O Sítio do Seu Lobato" e em outubro estaremos dando início a novos projetos, sempre observando os interesses e avanços gradativos da turma.

Helena

Mônica R. Silva
Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

Rosaria
Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

AV. Percito de Souza Queiroz, 690

– Complexo Viário Governador Mário Covas – Vila Bantão - Sorocaba /SP – CEP 18061-240

TELEFONE (15) 3346-5942 – CNPJ: 71.874.127/0001-88

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE SETEMBRO
PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS
SÉRIE CRECHE I A /B – INTEGRAL – ANO 2019

PARECER DA PROFESSORA

Neste mês de setembro, introduzimos como parte de nossa rotina a roda de conversa e os alunos estão totalmente familiarizados com esse momento, pois a partir da roda de conversa, pudemos trabalhar diversos temas, como os numerais, cores e formas, clima, o dia e a noite.

Confeccionamos instrumentos musicais para que as crianças pudessem através da musicalização terem um processo de construção do conhecimento de senso rítmico, desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, o prazer de ouvir música, memória, concentração, atenção, socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal. Buscamos sempre atrelar musicalização com os momentos das histórias, pois através dessas duas vivências proporcionamos um amplo desenvolvimento da linguagem oral nas crianças, além de tornar o momento mais divertido.

Foram confeccionados vários cartazes para comemorar o dia da Independência, o dia da árvore, a chegada da primavera e o dia do trânsito sempre com a participação de toda a turma.

Ingressaram novas crianças, estamos afetivamente proporcionando uma acolhida para que elas venham adaptar-se bem como os demais. Continuaremos gradualmente dando continuidade ao trabalho pedagógico e a projetos que estamos elaborando em equipe para o mês de outubro, sempre observando as necessidades e avanços das turmas.

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

Rosária Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

AV. Percito de Souza Queiroz, 690

– Complexo Viário Governador Mário Covas – Vila Barão – Sorocaba/SP – CEP 18061-240

TELEFONE (15) 3346-5942 – CNPJ: 71.874.127/0001-88

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE SETEMBRO
PROFESSORA: ADNA BENJAMIN
SÉRIE CRECHE II – INTEGRAL – ANO 2019

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de setembro foram desenvolvidas diversas estratégias no CII, que objetivaram o fortalecimento dos vínculos criados até então. Nesta perspectiva, atrelamos as datas comemorativas de maneira lúdica a fim de promover a socialização dos alunos e acolhimento referente ao processo de adaptação.

Em comemoração ao dia da Primavera e dia da árvore, foram propostas atividades que evidenciaram ambas as datas de maneira significativa, bem como a alusão à vídeos informativos, conversas acerca da natureza e também abrangendo a temática da educação ambiental. Finalizamos essa didática confeccionando um cartaz através de recursos ilustrativos.

Já em relação à semana do Trânsito foram planejados momentos que possibilitaram a assimilação dos elementos que compõe o trânsito, bem como a funcionalidade do semáforo, os sons emitidos pelos carros e a segurança dos pedestres. Todos esses conceitos foram compreendidos através de rodas de conversa, musicalização e dramatização.

Algumas das atividades desenvolvidas neste período:

Linguagem Visual:	Linguagem Oral:	Linguagem Musical e Corporal:
-Confeção de cartazes e lembrancinhas;	-Contação de história;	-Rodas de cantiga.
-Exploração de novos ambientes escolares;	-Rodas de conversa;	Meio: Atividades propostas no parque externo;
	-Chamada lúdica;	

Adna Benjamin

Mônica Rodrigues da Silva
Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.379.185-5

Rosária Clavijos Simão
Rosária Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

AV. Perito de Souza Queiroz, 690

- Complexo Vilário Governador Mário Covas - Vila Barão - Sorocaba /SP - CEP 13061-240

TELEFONE (15) 3346-5942 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE SETEMBRO

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

SÉRIE CRECHE III - INTEGRAL - ANO 2019

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de setembro foram desenvolvidas diversas estratégias no CIII, que objetivaram o fortalecimento dos vínculos criados até então. Nesta perspectiva, atrelamos as datas comemorativas de maneira lúdica a fim de promover a socialização dos alunos e acolhimento referente ao processo de adaptação.

Além das atividades mencionadas acima, valorizou-se a escolha de momentos que promoveram o "brincar", a ludicidade e a espontaneidade na interação. Assim, por meio de jogos como amarelinha e jogos de encaixe pudemos trabalhar a linguagem matemática e a organização lógica dos pensamentos.

Já no âmbito da Linguagem Visual evidenciou-se o uso de diversos materiais, bem como a experimentação do recurso da massa de modelar, giz de cera, guache e o manuseio de papel crepom e colagem.

Para finalizar cada prática foram elaborados cartazes que concretizaram a construção das vivências.

Algumas atividades aplicadas neste período:

Linguagem Visual:

- Manuseio de revistas;
- Manuseio de massa de modelar
- Confecção de cartazes;

Linguagem Oral:

- Contação de história;
- Chamada lúdica

Linguagem Musical e Corporal:

- Rodas de cantigas;
- Futebol;

Linguagem Matemática:

- Jogo de amarelinha;
- Jogos de encaixe;

Adna Benjamin

Mônica P. Silva
Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

Rosária Clavijos Simão
Rosária Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

FORM. 01/10/2019 10:44:54

Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

C-A

Habilitação:

NR. Classe: 235505260

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Ativos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 24

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AGATHA SOPHIA MARTINS BRITO	000121583594	2	SP	31/10/2017	ATIVO		
5	2	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO		
5	3	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
5	4	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO		
5	5	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	25/03/2018	ATIVO		
5	6	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO		
5	7	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO		
5	8	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO		
5	9	ESTHER VICTÓRIA SANTOS CARTOSSI	000121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO		
5	10	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO		
5	11	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO		
5	12	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO		
5	13	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO		
5	14	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO		
5	15	ISARELLY SOPHIA CAVALLARI DE CASTRO	000121583970	4	SP	21/04/2017	ATIVO		
5	16	ISIS CLAYJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO		
5	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO		
5	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO		
5	19	LUIZ OTTAVIO MARTINS DA SILVA *	000121658759	0	SP	24/06/2017	ATIVO		
5	20	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018	ATIVO		
5	21	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO		
5	22	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017	ATIVO		
5	23	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	REMA	01/08/2019	
5	24	RAISSA MANDELA REBOUÇAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 235605195

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculada	Deficiência
5	1	ALLANA GABRIELA DOMINGUES PIRES	000121627536	1	SP	25/02/2018	ATIVO	-	
5	2	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	000121584007	X	SP	14/10/2017	ATIVO		
5	3	DAVI LUCCA DE LIMA NUNES	000121662746	0	SP	04/01/2018	ATIVO		
5	4	DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA	000121618060	X	SP	07/03/2018	ATIVO		
5	5	ELISA OLIVEIRA CAMPOS FRAGA	000120560606	3	SP	31/01/2017	REMA	01/08/2019	
5	6	ISADORA VITORIA DOS SANTOS	000121335028	1	SP	19/03/2018	ATIVO		
5	7	LORENZO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000121584085	8	SP	06/06/2017	ATIVO		
5	8	LUANA LOPES DA SILVA BAPTISTA PINTO	000121586662	8	SP	26/08/2017	ATIVO		
5	9	MANUELA FERREIRA ROSA	000121586673	2	SP	05/01/2018	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121586707	4	SP	07/06/2017	ATIVO		
5	11	MARIA LUIZA LOPES ALMEIDA	000121586715	3	SP	07/02/2018	ATIVO		
5	12	MELANY MELISSA DE FREITAS	000121586729	3	SP	09/03/2018	ATIVO		
5	13	MIGUEL SANCHES MIRANDA	000121586758	X	SP	20/11/2017	ATIVO		
5	14	NICOLAS ARTHUR ALMEIDA SILVA	000121586784	0	SP	17/01/2018	ATIVO		
5	15	NICOLI GRAZIELLA DA SILVA	000121617667	X	SP	26/01/2018	ATIVO		
5	16	PIETRO FREITAS DE OLIVEIRA	000121586870	4	SP	08/06/2017	ATIVO		
5	17	PIETRO GABRIEL OLIVEIRA	000121586902	2	SP	11/03/2018	ATIVO		
5	18	PIETRO GABRIEL SORAYASSI	000121586928	9	SP	12/08/2017	ATIVO		
5	19	REBECA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM	000120447305	5	SP	31/10/2017	ATIVO		
5	20	THAYLA VITORIA ZONTA PEREIRA	000121586950	2	SP	17/02/2018	ATIVO		
5	21	THAYS VITORIA ZONTA PEREIRA	000121586983	6	SP	17/02/2018	ATIVO		
5	22	WALLACE GABRIEL JUSTINO	000121064302	9	SP	01/12/2017	ATIVO		
5	23	WILFANA GEFFRARD	000121587093	0	SP	05/02/2018	ATIVO		
5	24	CHRISTIAN WILLIAM INOCENCIO RAMOS	000121665953	9	SP	02/11/2017	ATIVO		
5	25	EMANUEL FERRAZ CANONI LEITE	000120620261	0	SP	09/10/2017	ATIVO		

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

PROFESSOR: CUIA

CII-A

UNIA. 01/11/2017 00:40:24

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 235505211

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turno: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 24

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência
6	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016	ATIVO		
6	2	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017	ATIVO		
6	3	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016	ATIVO		
6	4	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017	ATIVO		
6	5	BEATRIZ GONÇALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016	ATIVO		
6	6	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016	ATIVO		
6	7	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016	ATIVO		
6	8	EDUARDO GARCIA NASCIMENTO	000121618158	5	SP	19/12/2016	ATIVO		
6	9	ELISA OLIVEIRA CAMPOS FRAGA	000120560606	3	SP	31/01/2017	ATIVO		
6	10	HELENA HALUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016	ATIVO		
6	11	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016	ATIVO		
6	12	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017	ATIVO		
6	13	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017	ATIVO		
6	14	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO		
6	15	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017	ATIVO		
6	16	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016	ATIVO		
6	17	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016	ATIVO		
6	18	LIA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017	ATIVO		
6	19	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017	ATIVO		
6	20	MARIA ISABELLA MACHADO DE OLIVEIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016	ATIVO		
6	21	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017	ATIVO		
6	22	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	ATIVO		
6	23	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016	ATIVO		
6	24	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016	ATIVO		

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

0000-0001-9172-9172 UO:47.10

NR. Classe: 735505237
Sole: 005

Cadastrados: 29

Ativos: 28		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 1		Cancelados: 29	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	
7	1	ANA CLARA RODRIGUES ANTONIO	000121585121	2	SP		16/08/2015	ATIVO	-		
7	2	ANALU COSTA PENA BATISTA	000121585156	X	SP		30/08/2015	ATIVO			
7	3	ARTHUR CARDOZO COELHO BEZERRA	000121585255	1	SP		30/03/2016	ATIVO			
7	4	DAVI DA SILVA FRANÇA DE FREITAS	000121620073	7	SP		27/08/2015	ATIVO			
7	5	DAVI EMANUEL ROSA DANTAS	000121585294	0	SP		10/11/2015	ATIVO			
7	6	DAVI LUCAS DA SILVA TEIXEIRA	000120160178	2	SP		07/19/2015	ATIVO			
7	7	DAVI LUIZ DA SILVA	000121585350	6	SP		05/03/2016	ATIVO			
7	8	EMANUELLY FELIX RIBEIRO	000120171563	5	SP		05/01/2016	ATIVO			
7	9	IKARO FERNANDO PEREIRA MATAVELLI	000115517420	3	SP		03/06/2015	ATIVO			
7	10	ISABELY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000121585427	4	SP		17/07/2015	ATIVO			
7	11	JASMINNE RAPHAELLE PAZ RIBEIRO	000121585734	2	SP		21/10/2015	ATIVO			
7	12	JOAO KAUE CAMPOS XAVIER	000121585762	7	SP		15/06/2015	ATIVO			
7	13	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP		08/04/2015	ATIVO			
7	14	JOAO MIGUEL DA SILVA CRUZ	000121585804	8	SP		04/06/2015	ATIVO			
7	15	JOAO VITOR DOS SANTOS	000121585843	7	SP		04/04/2015	ATIVO			
7	16	LORENZO GONCALVES GEA	000116197579	2	SP		14/05/2015	ATIVO			
7	17	MAILENI JOSEPH	000116824452	3	SP		03/12/2015	ATIVO			
7	18	MARCOS DANIEL DE FREITAS	000121617835	5	SP		30/01/2016	ATIVO			
7	19	MIRELLA DOS ANJOS	000115235315	9	SP		01/10/2015	ATIVO			
7	20	PEDRO AUGUSTO TIBERIO DE LIMA	000121585880	2	SP		04/11/2015	ATIVO			
7	21	PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	000121508749	4	SP		10/01/2016	ATIVO			
7	22	RENAN JUNIOR SANTOS CARTOSI	000121585965	X	SP		03/11/2015	ATIVO			
7	23	YASMIN VICTORIA DE TOLEDO	000121586011	0	SP		19/02/2016	ATIVO			
7	24	BIANCA VICTORIA PEREIRA CAMPOS	000115800486	2	SP		20/05/2015	ATIVO			
7	25	HILARY NICOLE DA SILVA ALEXANDRE	000121666419	5	SP		10/05/2015	ATIVO			
7	26	RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	000115331953	6	SP		19/06/2015	ATIVO			
7	27	LORENA ISABEL DE ALMEIDA OLIVEIRA	000115358517	0	SP		19/06/2015	ATIVO			
7	28	HELOISA FERNANDES SOARES RODRIGUES	000120212285	1	SP		12/08/2015	BXTR	27/09/2019		
7	29	LUAN ROCHA LUCCA	000116557924	8	SP		19/08/2015	ATIVO			

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

00838 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121 Referente ao mês: Setembro/2019
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.80617.85-2 Admissão: 08/03/2015
CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.400,00	
154	Auxílio transporte		202,40	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço		14,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
91005	INSS	11,00%		234,11

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

Depósito em conta	Totais	1.748,83	234,63
Banco:			
Agência:	Conta:		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.839,93	3.839,93	307,19	1.513,79
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.514,00				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
04/10/19 Assinatura do Colaborador: *Monica R. Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - 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: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 06/02/2017	
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.637.698-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		202,40		
262	Diário	1,00	12,68		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,47	
91005	INSS	11,00%		330,97	
91505	IR	7,50%		43,82	
Depósito em conta		Totais	3.009,26	375,26	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.634,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.297,75	3.008,80	3.008,80	240,71	2.488,30	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 53 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: Setembro/201

Código Nome do Colaborador

000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

Centro de custo: 24 - CEI 121

Admissão: 03/06/201

CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 058.035.908-51

PIS: 108.54150.33.1

CTPS: 90143 Série: 49

CÓDIGOS

DESCRICOES

5 Salário mensalista
155 Cesta básica
184 Auxílio transporte
90004 Arredondamento provento folha
90104 Arredondamento desconto folha
91005 INSS

REFERÊNCIAS

PROVENTOS

DESCONTOS

30,00

1.697,40

131,50

202,40

0,92

9,00%

0,41

182,51

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

Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

Totais

2.032,22

183,22

Salário base

1.597,40

Base INSS

2.031,30

Base FGTS

2.031,30

Valor FGTS

162,51

Base IRRF

1.658,90

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.849,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Barbosa

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.674.127/0001-88		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2019		
000078 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE		CTPS: Série:		
CBO: 0- Função:		CPF: 164.423.288-05 PIS:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	30,00	500,00	
PAID COM RECURSO DO TERMO DE EXLAIORPÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA, SEDU* CEI-121				
Depósito em conta		Totais	500,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 500,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		02/10/2019 14:43 - SCD Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13016-020 - SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-38				Admissão: 01/04/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CTPS: Série:	
000078 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE		CPF: 184.423.288-05 PIS			
CBO: 0- Função:					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20	Salário estagiário	2,00	43,47		
70207	Recesso indenizado	7,00	152,17		
805	Auxílio transporte estágio		140,00		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDUT - CEI-121		Totais	335,64	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 335,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
500,00	0,00	0,00	0,00	543,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/19 Assinatura do Colaborador:		Laudiceia R. Leite			
DEL RICS CONTABILIDADE LTDA		03/10/2019 17:17 - SGT Ambiente Contábil ÚNICO			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Setembro/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA		Admissão: 03/06/2019		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-54 PIS: 127.71196.26-5		CTPS: 92426 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40	
155	Cesta básica		131,50	
154	Auxílio transporte		202,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,92	
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	9,00%		182,81
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.032,22	183,22
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.849,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.031,30	2.031,30	162,51	1.848,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
DEL RIBE CONTABILIDADE LTDA				

00638 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO
Centro de custo: 24 - CEI 121
Referente ao mês: Setembro/2019
Admissão: 02/07/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE
CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.65716.62.5 - CTPS: 42002 Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista			
165	Cesta básica	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		202,40	
90104	Arredondamento desconto folha		0,41	
91005	INSS	9,00%		164,00

121-130-1035/08/2005 30
COBACAPAS-007-CEI-121
PAGO COM REDUÇÃO DO TENDIMENTO
EXATIDÃO DO DESPESAS NO DEB.

Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:
Totais 1.825,46 164,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.825,07	1.825,07	146,00	1.660,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
09/10/19 Assinatura do Colaborador: Andressa S. C. Bernardo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCL Ambiente Contábil UNIC

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2019	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Admissão: 02/07/2019	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000083 DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO		CPF: 288 572 228-29		PIS: 125 43970 95.0 CTPS: 0083837 Série: 00192	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
		30,00	1.200,00		
5	Salário mensalista		202,40		
164	Auxílio transporte		131,50		
165	Cesta básica		0,99		
90034	Arredondamento provento folha	3,00		120,00	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		40,00	
782	DSR faltas dia			0,98	
90104	Arredondamento desconto folha	3,00%		109,91	
91005	INSS				
		Totais	1.534,89	270,89	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.264,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.373,90	1.373,90	109,92	1.263,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
4/11/19 Assinatura do Colaborador:		Domenica Ferreira Baptista Inacio			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019		
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS				
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-63 PIS: 126.25525.26.1 CTPS: 98441 Série: 00194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75	
164	Auxílio transporte		202,40	
165	Cesta básica		131,50	
266	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
91005	INSS	11,00%		329,57
91505	IR	7,50%		42,98
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.997,15	373,15
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.624,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.996,18	2.996,18	239,70	2.477,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/10/2019 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Setembro/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000085 MILENE QUEIROZ SILVA		Admissão 02/07/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90 9 CTPS: 018451 Série: 00421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		202,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	9,00%		164,25
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.825,48	164,48
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.825,07	1.825,07	146,00	1.660,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/30/19 Assinatura do Colaborador: <i>Milene Queiroz Silva</i>				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGT Ambiente Contábil UNICO

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121 Referente ao mês: Setembro/2019
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 Admissão: 02/07/2019
CTPS: 55545 Série: 236

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.200,00	
154	Auxílio transporte	30,00	202,40	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,79	
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
91005	INSS	8,00%		122,71
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.534,69	123,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.411,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	1.533,90	1.533,90	122,72	1.411,19

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESSE RECIBO.

4/10/19 Assinatura do Colaborador: Rosania Oliveira Tomaz

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Cdra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.42152.06 3		11 Nome 88 - VALDIRENE RODRIGUES DE ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Marciano Da Silva, 405					13 Bairro Jardim Maria Do Carmo
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18081-200	17 CTPS (nº, série, UF) 026847 / 00146 / SP	18 CPF 271.617.318-44	
19 Data de Nascimento 12/03/1975		20 Nome da Mãe NEUSA RONDAO DE ANDRADE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula asscuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.535,50		24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2019	26 Data de Afastamento 29/09/2019	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			
DETERMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (liquido de 0 faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	736,06
64 13º Salário-Exerc. 1/12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	736,06	66 Férias Venc. Per. Aquil. 1/1 a 1/1	
68 Terço Constituc. de Férias	245,35	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.11 Cesta básica	131,50	95.21 Salário 1º turno	1.225,49
95.22 Salário 2º turno	1.225,49	95.23 Hora Atividade 1º turno	61,28	95.24 Hora atividade 2º turno	61,28
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.422,51
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	243,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	58,88
114.1 IRRF	41,82	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,04
				TOTAL DEDUÇÕES	344,19
				VALOR LÍQUIDO	4.078,32

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.42152.06.3		11 Nome 88 - VALDIRENE RODRIGUES DE ANDRADE		
17 CTPS (nº, série, UF) 026847 / 00146 / SP	18 CPF 271.617.318-44	19 Data de Nascimento 12/03/1975	20 Nome da Mãe NEUSA RONDAO DE ANDRADE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/09/2019	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.078,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 03 de outubro de 2019


Antonio Carlos Del Rio
 CPF: 373.417.805-52
 RG: 4.899.258
 Foto: (15) 3252-0310


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
 CPF: 021.024.158-10

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP			Referente ao mês: Setembro/201	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121	Admissão: 09/09/201	
000090 LUCIANE ALVES GUIMARAES DA SILVA		CPF: 146.176.738-57 PIS:	CTPS: Série	
CBO: 0- Função:				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20	Salário estagiário	22,00	380,95	
805	Auxílio transporte estágio		246,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COAFIRMAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU - CEI-121				
Depósito em conta		Totais	628,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 628,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	380,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste mês.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador		Luciane Alves Guimarães da Silva		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		02/10/2019 14:43 - SCI Ampere Contábil UN		

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 24 - CEI 121

Referente ao mês: Setembro/2019

000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS

Admissão: 18/09/2019

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

CPF: 331.782.538-31

PIS: 128.25307.26.4

CTPS: 42859 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	646,17	
154	Auxílio transporte		281,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	
91005	INSS	8,00%		74,22

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

Depósito em conta	Totais	926,22	74,22
Banco:			
Agência: Conta:			

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 854,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	927,77	927,77	74,23	853,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/19 Assinatura do Colaborador:

Kellen C. Alves dos Anjos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

02/10/2019 14:43 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2019		
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Admissão: 18/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000093 CAROLINA CRISTINA VIEIRA				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 361.854.368-92	PIS: 210.73698.15.9	
		CTPS: 028409	Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	846,17	
164	Auxílio transporte		281,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	
91005	INSS	8,00%		74,22
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP - CEI-121		Totais	628,22	74,22
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 854,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	927,77	927,77	74,22	853,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/10/19 Assinatura do Colaborador:		Carolina Cristina Vieira		
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

Vencimento: 18/10/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13015-020 15 2221-9892		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	22.378,65
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.291,80
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.670,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Vencimento: 18/10/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13015-020 15 2221-9892		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	22.378,65
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.291,80
		10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	25.670,45

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Valor total pago pela empresa



Data: 08/10/2019 Valor: R\$ 1.542,00

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

Os imagens formi todos pagos plus matiz no valor

013:2633

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 15:31:29*Handwritten:*
R\$ 5,520.72
10/10/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

02-POO/TELEFONE

(0015)32219892

03-FRAB

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

69.009,10

06-QTDE TRABALHADORES

32

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-10 RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1

71.874.127/0001-88

11-COMPETÊNCIA

09/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

5.520,72

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5.520,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858700000553 207201791919 007633050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2019 - 15:31:29*Handwritten:*
PROCESSADO COM RECURSO DO TERMO DE
DECLARAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP. CEI-121

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

02-POO/TELEFONE

(0015)32219892

03-FRAB

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

69.009,10

06-QTDE TRABALHADORES

32

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-10 RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1

71.874.127/0001-88

11-COMPETÊNCIA

09/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

5.520,72

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5.520,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858700000553 207201791919 007633050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Handwritten:* Valor total pago pela empresa



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

Data 08/10/2019 Valor R\$ 1.755,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042, lote 03363, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e três 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: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 08/10/2019 13:27:00

Os valores foram todos pagos pela entrega do valor total

TERMO COM RECORSO DO TERMO DE
CRA RUAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDE: CEI-121



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2019 13:56:58

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.874.127/0001-88

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPM

566

10 - Simples

1

14 - Gênero Trabalhadores

1

11- Identificador

27394971218741272

12- Total a Recolher

275,28

13- Data de Validade = 07/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020

752802392013

910072739490

712187412721

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2019 13:56:58

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.874.127/0001-88

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PRACA NOVE DE JULHO 93

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32219892

05 - CEP

18.010-020

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPM

566

10 - Simples

1

14 - Gênero Trabalhadores

1

11- Identificador

27394971218741272

12- Total a Recolher

275,28

13- Data de Validade = 07/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020

752802392013

910072739490

712187412721

Autenticação mecânica

Via Banco



G334011222626539027
01/10/2019 12:31:20

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.31.21
3363403353

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

Convenio FGTS ARREC GRUF
Codigo de Barras 85800000002-0 75280239201-3
91007273949-0 71218741272-1
Data do pagamento 02/10/2019
Identificador 27394971218741272
Data de vencimento 07/10/2019
Valor Total 275,28

DOCUMENTO: 100201

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

01/10/2019 10:20:56
01/10/2019 12:31:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DO DEBITO DE
CASA M CRIANCAS SOROCABA
DE SOROCABA SP - CEF-121



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27394971218741272

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 506

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VALDIRENE RODRIGUES DE ANDRADE

PIS/PASEP: 12442152063

Admissão: 02/07/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/03/1975

Data Opção: 02/07/2019

CTPS: 0026847/00146

Movimentação: 29/09/2019 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.441,10	0,00	0,00
Depósito	0,00	275,28	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 275,28

Valor Devido pela Empresa: 275,28

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA 2019 - CEI-121



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

DATA: 30/09/2019
HORA: 13:57:48
PAG: 001/001

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS RESCISÓRIOS ENVIADOS

PROTOCOLO: C3E2D840.D9D1D7F2.40404040.40404040.D861E8D9CCA28

DATA ENVIO: 30/09/2019

EMPRESA: 71.874.127/0001-88

- Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

TRABALHADOR	PIS/PASEP	ADMISSÃO	CAT	MOVIMENTAÇÃO	TOTAL RECOLHIDO
VALDIRENE RODRIGUES DE ANDRADE	124.42152.06-3	02/07/2019	01	29/09/2019 - 13	275,28

RECURSO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO DO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SUD: CEL-121

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
Base de Cálculo: 2.461,59	07 VALOR PRINCIPAL	41,82
Observação: Rescisão	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	41,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2019

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2019	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
Base de Cálculo: 2.461,59	07 VALOR PRINCIPAL	41,82
Observação: Rescisão	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	41,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2019



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

Data 01/10/2019 Valor R\$ 41,82 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, agência de origem 3363, documento 100.101, lote 03363, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e um reais e oitenta e dois 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: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 01/10/2019 12:32:35

VALIDO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - SUPA - CEL-121

Pg 88

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	25/10/2019
PIS sobre folha de pagamento - 09/2019 Base de Cálculo: 73.151,29	07 VALOR PRINCIPAL	731,51
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	731,51
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: 25/10/2019

NÃO COMPREZINHO DE TRIBUTAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	25/10/2019
PIS sobre folha de pagamento - 09/2019 Base de Cálculo: 73.151,29	07 VALOR PRINCIPAL	731,51
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	731,51
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: 25/10/2019

Valor total pago pela multa

Pagamento de convênio/fórmula com desconto em conta corrente

SISE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2018 AUTENTICANDO 12:48:14
0942208942 0016

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6942-0 CONTA: 37 042-6

AGENTE APROVADOR
CNC 001 - 6942 - AGENCIA AV. GENERAL CAMERLIN SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
NÚMERO DO CDB	71.874.127/0081-98
CODIGO DA RECEITA	8201
MÊS DE REFERENCIA	09/2019
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	731,51
VALOR DA MORA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	731,51

APRESENTACAO SISE: 8.897.674.424.568.543
Modelo Aprovado pela SFP - ADE
Documento Corat/Cotac n. 001 DE 2004

DOCUMENTO: 100796

CENTRAL DE ATENDIMENTO EM
4004 0001 CAPITAL E REGIÕES METROPOLITANAS
0900 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

ARC:
0900 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0900 729 5478
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE VISTA
0900 729 6088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE UNIDORJA.
Assinada por JOSE2414 ANA LUCIA COELHO DIAS
JO248030 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

07/10/2019 12:48:34
07/10/2019 12:48:12

Transação efetuada com sucesso por JO248030 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES



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

Data 08/10/2019 Valor R\$ 253,79 (3)

Importe referente a Transferência enviada, 08/10 6962 37042-8 CASA DAS
MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042, lote 03363,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e três reais e setenta e nove 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: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 08/10/2019 13:27:22

AVISO COM RECURSO DO TERMO DE
ASSINATURA COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDUC - CEI-121

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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 3221-0892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
IRRF assalariados - 10/2019 Base de Cálculo: 18.681,15	07 VALOR PRINCIPAL	457,99
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	457,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2019

15.05.2019 17:00:17
Nº 15.05.2019 17:00:17
Nº 15.05.2019 17:00:17

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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 3221-0892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
IRRF assalariados - 10/2019 Base de Cálculo: 18.681,15	07 VALOR PRINCIPAL	457,99
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	457,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2019

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTENTICACAO - 12.48.14
666256642 0000

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE SAQUE/LOAN SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6942-0 COTA: 27.042-0

UNIDADE APROPRIACAO
BOM SEC - 6942 - AGENCIA AV. GENERAL CANABRYO 97
CIDADE DE BARRA

DATA DO PAGAMENTO: 07/10/2019

PERÍODO DE APURACAO: 31/10/2019

NÚMERO DO CNPJ: 15.874.127/0001-88

CODIGO DA RECEITA: 0661

NÚMERO DE REFERENCIA: 19/11/2019

UNIDADE DO PAGAMENTO: 19/11/2019

DEBITO BRUTO AUTOMATICO: 427.88

PERCENTUAL: 427.88

VALOR DE PRINCIPAL: 427.88

VALOR DA MUITA: 427.88

VALOR DOS JUROS: 427.88

VALOR TOTAL: 427.88

AUTENTICACAO TIPO: 2 - CNPJ, INSC. EST. E/OU NIF

Modelo: Apuracao da RRF - ADE

Imprimir: Sim/Nao: 1. 01.10.2019

DOCUMENTO: 100707

ATIVIDADE DE APROPRIACAO: 88

1314 D-13 CAPITALS E RESTOS METROPOLITANOS

0000 719 9001 LEMBRAS LOCALIDADES

CONSULTA: INFORMACOES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

END: 0000 719 9001

0000 719 9001

RELAÇÕES NAS RELACIONADAS NOS CANAIS

RELAÇÕES: AGENCIA, SAC E CANAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO:

APROPRIACAO A DEFICIENTES ADITIVOS ON DE FALA

0000 719 9001

INFORMACOES, RELAÇÕES, CANCELAMENTO DE

CARTAS: OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE CUIDADIA

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

0000 719 9001

17/10/2019 12:48:14
666256642 0000
AUTENTICACAO
COM OBRIGACAO

0000 719 9001

07/10/2019 12:48:14

07/10/2019 12:48:14



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R GONÇALVES JUNIOR, 00690
VILA BAFÃO
18065-010 - SOROCABA - SP

Código Net-1
007/016973720

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Vencimento
15/09/2019 345,56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/036

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assine net.com.br/assinant, faça seu login no cadastro-us.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ CORP HD PME FIDELIDADE
- ☒ NET VIRTUA +
- ☐ FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-club

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

descrição	total
☐ NET TV	189,90
☒ NET VIRTUA +	140,00
☐ NET Fone	50,66
Itens Eventuais	-35,00

Valor total
345,56

NET TV

Mensalidade NET TV

CLIENTE A 31.04.19 - ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	74,90
CLIENTE A 31.04.19 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL - SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	155,88
Sub-Total Mensalidade NET TV	189,90
Total NET TV	189,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

CLIENTE A 31.04.19 - FORTA CONSULTA NET EMPRESAS BL 148 MEGA FIB - APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

Serviço	Duração	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	3000m12x	9,66
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETONES	1914m06x	8,88
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORIAS	0948m04x	9,67
ADMINISTRAÇÃO		48,88
Total NET Fone		50,66

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC. FORTA CONSULTA NET EMPRESAS BL 148 MEGA FIB - APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00

TAPO COM RECURSO DO TERMO DE
COM AÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP - CEI-121

• Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
• Faltas e descumprimento de seu ciclo afetando o pagamento até o dia do vencimento. NET cobrada no Banco/SCTC.
• Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

• Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
• Deficiente Auditar e de Fato Ligue 0800 201 7107 - E precise realizar a ligação com um telefone adaptado para deficientes (TDD) (dispositivo de telecomunicações para surdos).
• Ligue 0800-07277 para atendimento local, financeiro e compra de serviços (preço de ligação local).

Ligue 1047 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/919106

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0875217054265

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPM.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Agosto/2019	15/09/2019	345,56

84620000003-8 45560296201-7 90915007000-3 00168028538-2



DADOS ADICIONAIS SINDICATO COMPLETARIES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 10931. Val Acres Tributos R\$ 253.26 Fontes IDFT CEE 124	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G33719051023528015
10/09/2019 09:24:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:14
336303363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA N CRIANÇAS SOCOCABA
AGÊNCIA: 3363-6 CONTA: 14.922-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S

7949144439010071625041548310001444000000031000

BENEFICIÁRIO:

JP CARVALHO - SIRELI - ME

WME PARABÁIA:

JP CARVALHO - SIRELI - ME

CPF: 18.036.455/0001-22

PAGADOR:

CASA DAS NAS E DAS CRIANÇAS DE ECM

CPF: 71.874.121/0001-68

NR. DOCUMENTO 91.991

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 310,00

VALOR CORRADO 310,00

RF AUTENTICACAO 8.939.CES.C19.475.944

Central de Atendimento SP

4004 0902 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 5505 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3679

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 6088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J0243414 ANA LUCIA COZER DIAS

Assinada por J0240809 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0240809 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO DE
CDA ANOTAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOCOCABA-SEDF-CEL-121

RECEBEMOS DE GEOMARA TUDELA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - PRAÇA NOVE DE JULHO, 91 - CENTRO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 24-09-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 867,25		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº: 3273
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série: 1

GEOMARA TUDELA - EPP R. Coronel Benedito Pires, 141 Centro Sorocaba SP 3233-6604 18.010-160	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 3273 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0901 3233 6100 0131 5500 1000 0032 7317 2300 0963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190702012804 24/09/2019 15:14:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
669318060114		01.323.361/0001-31	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 24-09-2019
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18.010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-Não Contribuinte	DATA DA ENTRADA EM SERVIÇO 24-09-2019
FONE/FAX 3221-9892			HORA DA ENTRADA EM SERVIÇO 15:13:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	963,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	867,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETÉRITO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICFMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
T80	TECIDO TRICOLINE SÃO GERALDO MT	52085990	0102	5929	MT	44,9000	14,9000	720,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7991497957501	DEBILIZ BARY KIDS CAPUZ 78X90 A/V911	63026000	0102	5929	UN	5,0000	23,5000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7991497957543	DEBILIZ BARY KIDS CAPUZ 78X90 A/V911	63026000	0102	5929	UN	5,0000	23,5000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

cheque: 850013

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
MIGRAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SP - CEI-121

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operada a partir do Orçamento n 0000484610. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI. - - Nota Fiscal referente ao(s) produto(s) fiscal(is) de COD N., 146812 - R\$355572000000100518 - REMATECH - MP-2100 TM FI - Você pagou aproximadamente: R\$397,08 de tributos federais R\$156,12 de tributos estaduais fronte: 1827 - Copon Fiscal: Modelo: 2D Número DCF: 009 Número CDD: 146812	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NF- ϵ
N° 000000099
SÉRIE D01

PAÇO COM RECURSO DO TERMO DE
CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SUD - CEL-721

Assinatura de transação pendente - resumo



Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número	792233063	
Transação	Pagamento de títulos com débito em conta corrente	
Valor	1.440,00	
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	17/09/2019 10:02:05
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	17/09/2019 10:06:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBOCABA/SP - CEI-121

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

REVIEW VARIOUS AND FACTS



G331011226747868020
01/10/2019 12:37:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:37:55
336303363 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399265033120000000300000401018160300000158400

BENEFICIÁRIO:

DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SO

NOME FANTASIA:

DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SO

CNPJ: 33.421.224/0001-26

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E CRIANCAS DE SOR CRI

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 100.202

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.584,00

VALOR COBRADO 1.584,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

01/10/2019 12:36:36

01/10/2019 12:37:54

Transação efetuada com sucesso

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

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO DE
C/C ANOTAÇÃO COM O MUNICÍPIO
CE 336303363 - CEL-121

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 288638 Série RPS - emitido em 30/09/2019		Número da Nota 01843507 Data e Hora de Emissão 30/09/2019 11:18:51 Código de Verificação HUL7-EJE5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.838/0001-66 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 19010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crachecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIES - COMPETÊNCIA: 09/2019 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 179; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 19; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLOCACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA, SEDUP- CEI-121				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 288,00				
RPS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	288,00	6,00%	14,40 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Apropriado aos Tributos / Fontes
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2005. (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288638 Série RPS - emitido em 30/09/2019.				

0334301125568024021
30/09/2019 11:33:14

Pagamento de títulos com débito na conta corrente

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:33:17
336303363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150055876664035707404270004690280000043200

BENEFICIÁRIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CPF: 61.606.839/0001-55

PAGADOR:

CASA MAES DAS CR SOROCABA

CPF: 71.874.127/0001-09

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	432,00
DESCONTO/ABATIMENTO	144,00
VALOR COBRADO	288,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.E79.888.36E.1D4.C0B

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES30/09/2019 11:31:21
30/09/2019 11:33:14

Transação efetuada com sucesso.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número de Nota																				
		00000002																				
		Data e Hora de Emissão																				
		04/10/2019 17:08:08																				
		Código de Verificação																				
		ca0cc8aa																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ADRIANA LOPES DOS REIS CPF/CNPJ: 34.178.514/0001-53 Inscrição Municipal: 000382410 Endereço: AVENIDA PARANA, Nº3818 - BAIRRO CAJURU DO SUL - CEP:18105-001 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 - CEI 121 VL BARÃO - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechemcs@hotmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE: 123 "INFANTARIA SILVA GUERREI" AVENIDA POLOTO DE SOUZA GUERREI Nº 555, VILA BARÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO DE SEGURANÇA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 8.000,00</th> <th>Total R\$ 8.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> NOTA COM REDUÇÃO DO TERMO DE SUA ASSINATURA COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEBUT: CEI-121 <table border="1"> <tr> <td>PLS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COPINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 880,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 8.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 400,00</td> </tr> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SEGURANÇA	Qtde 1	Unitário R\$ 8.000,00	Total R\$ 8.000,00						PLS (0,6500%): R\$ 0,00	COPINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 400,00
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE SEGURANÇA	Qtde 1	Unitário R\$ 8.000,00	Total R\$ 8.000,00																		
PLS (0,6500%): R\$ 0,00	COPINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 400,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019 CNAB: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						

cheque: R\$ 8500,18

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004737 Data e Hora de Emissão 07/10/2019 11:34:02 Código de Verificação af81dec4													
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: UNIDADE PARTICIPADA - R. FERNANDES DE SAUS (121) VILA DO MOCA - SOROCABA - SP 13.121-111-111 - FONE: 3311 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.028,00</td> <td>1.028,00</td> </tr> </tbody> </table> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SE/DU - CEI-121						Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	1.000	1.000	1.028,00	1.028,00		
Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$												
1.000	1.000	1.028,00	1.028,00												
<table border="1"> <tr> <td>PT (0,0000%):</td> <td>COPINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.028,00						PT (0,0000%):	COPINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PT (0,0000%):	COPINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.028,00</td> <td>0,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 1.028,00	0,00%	R\$ 0,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:												
R\$ 0,00	R\$ 1.028,00	0,00%	R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.															

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G331011226747868021
01/10/2019 12:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.846,50 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.440,00 D	50.206,50 C
				DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROC			
05/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.016.953	1.832,00 D	
				05/09 3363 16953-6 VITOR S SCARES			
05/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.832,00 D	48.542,60 C
				05/09 5511 58825-0 NEIDE C BARBOS			
06/09/2019		0000	14134	696 Recebimento Fornecedor	950.420	24.190,00 C	
				MUNICÍPIO DE SOROCABA			
06/09/2019		8395	11700	103 Cheque Pago Outra Agência	850.011	2.620,00 D	
06/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.731,00 D	
				06/09 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.645,00 D	
				04/09 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	262.300.000.045.087	2.594,00 D	
				04/09 2923 45087-1 VALDIRENE R AN			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.645,00 D	
				05/09 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.609,00 D	
				04/09 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	1.395,00 D	
				04/09 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	851.100.000.058.368	1.395,00 D	
				04/09 6511 58368-5 DOMENICA F B I			
06/09/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	1.645,00 D	52.453,60 C
				04/09 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
09/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	556.952.000.037.042	1.906,01 D	
				09/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	245,75 D	
				09/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	207,55 D	50.034,29 C
				09/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	310,00 D	
				JF CARTUCHOS - EIRELI - ME			
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.530.901.451.969	84,00 D	49.840,29 C
				Cobrança referente 10/09/2019			
11/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	8.000,00 D	41.540,29 C
12/09/2019		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	8.089,93 D	
				12/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES			

Extrao conta corrente

13/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	345,55 D	
			NET SERVICOS			
13/09/2019	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	91.302	578,00 D	31.620,03 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	1.440,00 D	30.180,03 C
			DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROC			
25/09/2019	0000	13113	127 Tarifa Fomac Cheque	632.680.700.000.234	35,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
25/09/2019	1981	13079	112 Cheque Compensado	650.013	867,25 D	29.277,78 C
27/09/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	122.146	63.130,00 C	92.407,78 C
			MUNICIPIO DE SCROCABA			
30/09/2019	0000	13105	103 Pagamento de Boleto	93.001	288,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			92.119,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS