



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

Ofício nº 19/2020

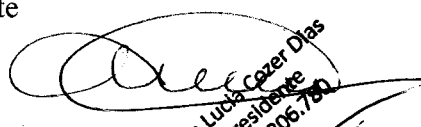
SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – FEVEREIRO/2020

Sorocaba, 13 de março de 2020.

A Direção da CEI 121 “Antonieta da Silva Gomes”, encaminha a inclusa Prestação de Contas provisória referente –FEVEREIRO/2020, 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 Cezar Dias
Presidente
RG 4.806.780

À SEDU/ Prestação de Contas referente a
Gestão Compartilhada

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 : FEVEREIRO DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	67.850,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
TOTAL	67.850,00

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	44.669,76
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	18.658,27
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	63.328,03

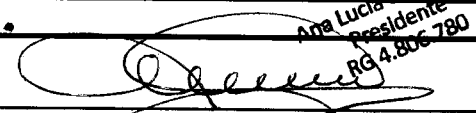
MAPA GERAL

Repasse em Janeiro 2020	67.850,00	Receita Geral	67.850,00
Desp.Compro. Janeiro 2020	63.328,03	Despesa Geral	63.328,03
Saldo para Março /2020	4.521,97		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,16 de Março de 2020

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios

SP 243059/0-5
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

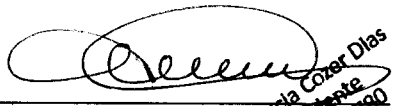
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : FEVEREIRO 2020 CEI 121

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	67.850,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
TOTAL :	67.850,00

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	44.669,76
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	18.658,27
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	63.328,03


PRESIDENTE

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 16 de Março de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 02/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 40.298,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 16.592,87
GRF - FGTS	R\$ 3.611,79
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 416,40
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 451,47
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 113,68
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 61.484,21

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 30.194,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 11.171,54
GRF - FGTS	R\$ 2.585,91
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 395,07
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 323,24
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 44.669,76

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 70.492,00
GPS - INSS	R\$ 27.764,41
GRF - FGTS	R\$ 6.197,70
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 811,47
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 774,71
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 113,68
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 106.153,97

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Praça 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 - GESTÃO COMPARTILHADA

COMPETÊNCIA – FEVEREIRO DE 2020 /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 – FEVEREIRO DE 2020 – VALOR R\$ 67.850,00
(SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINCOENTA REAIS)**

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/03/2020 COMP.02/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.739,00
54 06/03/2020 COMP.02/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.682,00
62-06/03/2020 COMP.02/2020	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.338,00
73-06/03/2020 COMP.02/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 2.657,00
79- 06/03/2020 COMP.02/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.840,00
80- 06/03/2020 COMP.02/2020	Vitor dos Santos Soares Bezerra	Pagamento	R\$ 1.840,00
82- 06/03/2020 COMP.02/2020	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 1.671,00
84- 06/03/2020 COMP.02/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.671,00
85- 06/03/2020 COMP.02/2020	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 1.671,00
86- 06/03/2020 COMP.02/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.671,00
87- 06/03/2020 COMP.02/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.403,00
91- 06/03/2020 COMP.02/2020	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 1.671,00
94- 06/03/2020 COMP.02/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 1.670,00
97- 06/03/2020 COMP.02/2020	Flor de Maria Carvalho Azevedo	Pagamento	R\$ 1.473,00
98- 06/03/2020 COMP.02/2020	Sarah Batista Sabino	Pagamento -CIEE	R\$ 680,00
100- 06/03/2020 COMP.02/2020	Alessandra Carvalho de Miranda	Pagamento -CIEE	R\$ 517,00

SUB TOTAL

R\$ 30.194,00

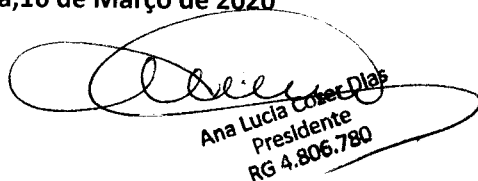
Competência do mês 02/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 11.171,54
Competência do mês 02/2020 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 2.585,91
Competência do mês 02/2020 CEI -121-	DARF – FOLHA -IRRF	Encargos Sociais	R\$ 395,07
Competência do mês 02/2020 CEI -121-	DARF- PIS	Encargos Sociais	R\$ 323,24
Sub-Total			R\$ 14.475,76

COMPETÊNCIA DO MÊS . 02/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 344,89
COMPETÊNCIA DO MÊS . 02/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 16752	CONSUMO	R\$ 310,00
Mercadão da Limpeza	DANFE Nº 13053	CONSUMO	R\$ 1.031,84
Edson Olinto Dordetti	DANFE Nº 4.004	CONSUMO	R\$ 200,70
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	NFSeNº 0024	Prest.Serv.	R\$ 1.950,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	NFSe Nº0026	Prest.Serv.	R\$ 1.664,00
Danilo Rodrigues L.Adejarbas	NFSe Nº22	Prest.Serv.	R\$ 300,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSeNº 19	Prest. Serv	R\$ 8.000,00
Guia Previdencia Social comp. 01/20	GPS	Recolhimento GPS	R\$ 880,00
Oliveira &Oliveira	NFSeNº 785	Prest. Serv	R\$ 1.800,00
José Rubens Martins de Almeida Sorocaba me	NFSeNº 2628	Prest. Serv	R\$ 700,00
DEL RIOS	NFSeNº 4997	Prest. Serv	R\$ 1.035,00
CIEE – COMP. FEVERREIRO	NFSeNº 2004897	Prest. Serv	R\$ 432,00
SUB TOTAL			R\$ 18.658,27

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC.(FEVEREIRO 2020)	R\$ 67.850,00
DESPESAS COMPROVADAS -FEVEREIRO/2020	R\$ 63.328,03
SALDO PARA MARÇO/2020	R\$ 4.521,97

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,16 de Março de 2020


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780

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: **000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 24 - CEI 121 Referente ao mês: **Fevereiro/2020**
Admissão: 08/03/2016
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
90104	Arredondamento desconto folha			0,57
91005	INSS	11,00%		346,84
91505	IR	7,50%		67,67
Depósito em conta		Totais	3.154,08	415,08
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.739,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.800,00		3.153,10	3.153,10	252,24
				Base IRRF
				2.806,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/2020 Assinatura do Colaborador: *monica R Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA** Centro de custo: 24 - CEI 121 Referente ao mês: **Fevereiro/2020**
Admissão: 08/03/2016
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	28,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
90104	Arredondamento desconto folha			0,57
91005	INSS	11,00%		346,84
91505	IR	7,50%		67,67
Depósito em conta		Totais	3.154,08	415,08
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.739,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.800,00		3.153,10	3.153,10	252,24
				Base IRRF
				2.806,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - 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: Fevereiro/2020	
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: 139.837.898-46 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		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	12,68		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
90104	Arredondamento desconto folha			0,75	
91005	INSS	9,00%		270,00	
91505	IR	7,50%		47,74	
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.000,49	318,49	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.682,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		3.000,06	3.000,06	240,01	2.540,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Edlene Farias</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
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: 139.837.898-46 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		193,60		
262	Biênio	1,00	12,68		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,43		
90104	Arredondamento desconto folha			0,75	
91005	INSS	9,00%		270,00	
91505	IR	7,50%		47,74	
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.000,49	318,49	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.682,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		3.000,06	3.000,06	240,01	2.540,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO				CTPS: 98772 Série: 167	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05.2			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		193,60		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,04		
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
91005	INSS	11,00%		433,81	
91505	IR	15,00%		171,70	
Depósito em conta		Totais	3.943,83	605,83	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.338,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.943,79	3.943,79	315,51	3.509,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosaria</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO				CTPS: 98772 Série: 167	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05.2			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		193,60		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,04		
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
91005	INSS	11,00%		433,81	
91505	IR	15,00%		171,70	
Depósito em conta		Totais	3.943,83	605,83	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.338,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.943,79	3.943,79	315,51	3.509,98	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,53	
91005	INSS	9,00%		268,86	
91505	IR	7,50%		61,09	
Depósito em conta		Totais	2.987,48	330,48	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.657,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.987,38	2.987,38	238,99	2.718,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/2020 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386			
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		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,53	
91005	INSS	9,00%		268,86	
91505	IR	7,50%		61,09	
Depósito em conta		Totais	2.987,48	330,48	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.657,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.987,38	2.987,38	238,99	2.718,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				Centro de custo: 24 - CEI 121	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Admissão: 03/06/2019	
CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1				CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		182,02	
Depósito em conta		Totais	2.022,98	182,98	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.840,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.022,50	2.022,50	161,81	1.650,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/13/2020 Assinatura do Colaborador: <i>NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				Centro de custo: 24 - CEI 121	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Admissão: 03/06/2019	
CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1				CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		182,02	
Depósito em conta		Totais	2.022,98	182,98	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.840,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.022,50	2.022,50	161,81	1.650,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				CTPS: 92426 Série: 260	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		182,02	
Depósito em conta		Totais	2.022,98	182,98	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.840,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.022,50	2.022,50	161,80	1.840,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vitor dos Santos</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

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

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA				CTPS: 92426 Série: 260	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26.5			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,48		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		182,02	
Depósito em conta		Totais	2.022,98	182,98	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.840,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.022,50	2.022,50	161,80	1.840,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6		CTPS: 42002 Série: 319	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	8,00%		145,30	
Depósito em conta		Totais	1.817,23	146,23	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.671,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S. de Campos Bernardo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6		CTPS: 42002 Série: 319	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	8,00%		145,30	
Depósito em conta		Totais	1.817,23	146,23	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.671,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
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: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		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		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,06		
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
91005	INSS	9,00%		268,86	
91505	IR	7,50%		46,87	
Depósito em conta		Totais	2.987,44	316,44	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.671,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.987,38	2.987,38	238,99	2.528,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

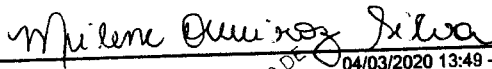
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
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: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.267,75		
13	Salário 1º turno	30,00	1.267,75		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,06		
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
91005	INSS	9,00%		268,86	
91505	IR	7,50%		46,87	
Depósito em conta		Totais	2.987,44	316,44	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.671,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.987,38	2.987,38	238,99	2.528,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000085 MILENE QUEIROZ SILVA		CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9 CTPS: 018451 Série: 00421			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,96	0,93	
90104	Arredondamento desconto folha	8,00%		145,30	
91005	INSS				
		Totais	1.817,23	146,23	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/2020 Assinatura do Colaborador:		 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000085 MILENE QUEIROZ SILVA		CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9 CTPS: 018451 Série: 00421			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,96	0,93	
90104	Arredondamento desconto folha	8,00%		145,30	
91005	INSS				
		Totais	1.817,23	146,23	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:		04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	8,00%		145,30	
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.817,23	146,23	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.671,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
90104	Arredondamento desconto folha			0,93	
91005	INSS	8,00%		145,30	
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.817,23	146,23	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.671,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30	1.670,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7		CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,11		
90104	Arredondamento desconto folha			0,21	
91005	INSS	8,00%		122,00	
Depósito em conta		Totais	1.525,21	122,21	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.403,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.525,10	1.525,10	122,00	1.403,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/13/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7		CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,11		
90104	Arredondamento desconto folha			0,21	
91005	INSS	8,00%		122,00	
Depósito em conta		Totais	1.525,21	122,21	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.403,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.525,10	1.525,10	122,00	1.403,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 04/03/2020 13:49 - SCI 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS** Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 18/09/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 331.782.538-31 PIS: 128.25307.26.4 CTPS: 42869 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	0,40
90104	Arredondamento desconto folha			145,30
91005	INSS	8,00%		
		Totais	1.816,70	145,70
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30
				Base IRRF
				1.670,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/03/20 Assinatura do Colaborador: *Kellen C. A. dos Anjos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI 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: **Fevereiro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS** Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 18/09/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 331.782.538-31 PIS: 128.25307.26.4 CTPS: 42869 Série: 00278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,43	0,40
90104	Arredondamento desconto folha			145,30
91005	INSS	8,00%		
		Totais	1.816,70	145,70
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30
				Base IRRF
				1.670,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	8,00%		145,30	
Depósito em conta		Totais	1.816,29	146,29	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.670,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.670,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia Rodrigues Leite</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	8,00%		145,30	
Depósito em conta		Totais	1.816,29	146,29	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.670,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.670,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				04/03/2020 13:49 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/02/2020	
000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO			CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8		CTPS: 05508 Série: 278	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	27,00	1.117,24			
164	Auxílio transporte		352,00			
165	Cesta básica		131,50			
90004	Arredondamento provento folha		0,31			
91005	INSS	8,00%		128,05		
Depósito em conta			Totais	1.601,05	128,05	
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.473,00	
Agência: Conta:						
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00		1.600,74	1.600,74	128,05	1.472,69	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
Assinatura do Colaborador: <i>Flora de Maria Carvalho Azevedo</i>						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					Referente ao mês: Fevereiro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/02/2020	
000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO			CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8		CTPS: 05508 Série: 278	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	27,00	1.117,24			
165	Cesta básica		131,50			
164	Auxílio transporte		352,00			
90004	Arredondamento provento folha		0,31			
91005	INSS	8,00%		128,05		
Depósito em conta			Totais	1.601,05	128,05	
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.473,00	
Agência: Conta:						
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00		1.600,74	1.600,74	128,05	1.472,69	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
Assinatura do Colaborador: <i>Flora de Maria Carvalho Azevedo</i>						

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 14:21:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	77.471,30	35	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.874.127/0001-88	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.197,70		0,00	6.197,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000610 977001792003 307638050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 14:21:27"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEU""PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEU"

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	77.471,30	35	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.874.127/0001-88	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.197,70		0,00	6.197,70		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000610 977001792003 307638050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G333051456907241012
05/03/2020 15:00:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.55
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ANA LUCIA C DIAS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000061-0 97700179200-3
30763805087-8 18741270001-0
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 6.197,70
Valor Total 6.197,70

DOCUMENTO: 030621

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 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

05/03/2020 14:59:47
05/03/2020 15:00:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

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

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



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

Data 12/03/2020 Valor R\$ 2.585,91 D

Importe referente a Transferência Agendada, 09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES, documento 6.962.000.037.042, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um 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 12/03/2020 13:34:05

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SEDU - CEI-123

Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	24.278,21
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.486,20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27.764,41

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	24.278,21
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.486,20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27.764,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

Data 12/03/2020 Valor R\$ 11.171,54 D

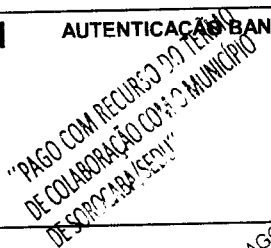
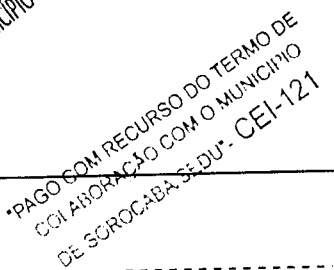
Importe referente a Transferência Agendada, 09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES, documento 6.962.000.037.042, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e cento e setenta e um reais e cinquenta 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 12/03/2020 13:33:35

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
PIS sobre folha de pagamento - 02/2020 Base de Cálculo: 77.471,30	07 VALOR PRINCIPAL	774,71
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	774,71
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)  	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
PIS sobre folha de pagamento - 02/2020 Base de Cálculo: 77.471,30	07 VALOR PRINCIPAL	774,71
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	774,71
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2020



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

Data 12/03/2020 Valor R\$ 395.07 D

Importe referente a Transferência Agendada, 09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES, documento 6.962.000.037.042, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e cinco reais 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 12/03/2020 13:34:28

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
IRRF assalariados - 03/2020 Base de Cálculo: 30.392,57	07 VALOR PRINCIPAL	811,47
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	811,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP, DUF - CEI-121

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
IRRF assalariados - 03/2020 Base de Cálculo: 30.392,57	07 VALOR PRINCIPAL	811,47
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	811,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020



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

Data 12/03/2020 Valor R\$ 323,24 D

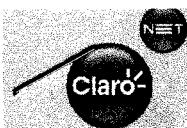
Importe referente a Transferência Agendada, 09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES, documento 6.962.000.037.042, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e três reais e vinte 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 12/03/2020 13:34:49

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R GONÇALVES JUNIOR, 00690
VILA BARÃO
18065-610 SOROCABA SP

Código NEI
007/016973720

Vencimento
15/02/2020
Valor
344,89

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

Claro-clube

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

descrição

total

☐ NET TV	189,90
☒ NET VIRTUA +	140,00
☒ NET Fone	49,99
Itens Eventuais	-35,00

Valor total
344,89

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/20 A 31/01/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/01/20 A 31/01/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	155,00
Sub-Total Mensalidade NET TV	189,90
Total NET TV	189,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/20 A 31/01/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LONGAS	00:00:00	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	00:37m12s	0,00
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		49,99

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00

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



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 0800 721 7707 para o atendimento técnico, instalação e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193344800947,
007193336787884,
007193336787884,
007193333232136,
007193333232136

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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cilente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Janeiro/2020	15/02/2020	344,89

84660000003-4 44890296202-7 00215007000-7 00180966100-0





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

886-887



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 183269-58

REFERÊNCIA: JAN/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ - 690 - CEI 121 - VL BARAO SOROCABA SP 18061-24

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690 - CEI 121 - VL BARAO SOROCABA SP 18061-240

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2019	0	ABR/2019	76	JUL/2019	0	OUT/2019	28
FEV/2019	0	MAI/2019	71	AGO/2019	0	NOV/2019	10
MAR/2019	0	JUN/2019	0	SET/2019	24	DEZ/2019	25

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

09/03/2020 Y12S499610

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

06/12/2019 08/01/2020 08/01/2020 MED 10

841 851 851 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 5,11

TAR ESGOTO 01/01 4,73

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100183269-58	20/02/2020	9,84

MENSAGEM

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

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Jan/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2,5	uC	15
Turbidez	224	248	248	0,4	NTU	5
Cloro Residual	224	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 183269-58

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2020	20/02/2020	9,84

82620000000-6 09840091001-8 00018326901-8 01202040003-7



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF CARTUCHOS EIRELI -ME  AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016752 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0218 0364 5500 0122 5500 1000 0167 5210 1018 7819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200089108399 01/02/2020 11:42:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 01/02/2020	
ENDEREÇO AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690				BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO		CEP 18061-240	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3346-5942		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:42:44	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2020	310,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,00	55,80	0,00	0,00	109,24	310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$109,24	37079021	000	5102	UN	1,00	310,00	0,00	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$53,44 Est 18,00% R\$55,80 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Compartilhada com CEI 121 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2020 11:42:59 - THAIS

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/2020 - DEST.: REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 310,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000016752 SÉRIE 001	
---	--	--	--

RECEBEMOS DE ELISABETE DIPAZ SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

0000013053

SERIE 1



Av Dr Arhur Bernardes, 1330
18081-000 - Sorocaba - S.P.
Fone (15) 3232-7100

Elisabete Dipaz Santos - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013053

SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0118 5835 8700 0174 5500 1000 0130 5310 0124 6520

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135200075485984

28/01/2020 16:33:27-

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CNP

71.874.127/0001-88

DATA DE EMISSÃO

28/01/2020

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BARRIO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA ENTRADA SAÍDA

28/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE

(15) 3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

18/02/2020

1.031,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.031,84

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUME S					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/EN	CEEN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	ICMS
7896083800155	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPER CANDIDA 1304	2828.90.11	0.500	5.929	PC	6	6,98	41,94	0,00	0,00	2,10	5
7896040704632	CASA E PERFUME BELA FLORE 500 ML VERDE	3402.20.00	0.500	5.929	PC	7	4,60	32,20	0,00	0,00	1,61	5
161	CORO 180 ML AGUA OUTRAS MARCAS CX.2500	3924.10.00	0.500	5.929	PC	1	66,71	66,71	0,00	0,00	3,34	5
7898939741452	KAIKAI FOLHA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	3	55,35	167,85	0,00	0,00	8,39	5
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL PCTE C/8	7323.10.00	0.500	5.929	PC	2	1,47	2,94	0,00	0,00	0,15	5
7898923787930	PANO TIPO PERFEX ROLO 28 X 300 MTS LIFE CLEAN	5603.12.90	0.500	5.929	PC	1	133,40	133,40	0,00	0,00	6,67	5
0000000000058	PAPEL HIGI/FOLHA SIMPLES FOFINHO 64X50 MTS	4818.10.00	0.500	5.929	PC	2	39,90	179,60	0,00	0,00	8,98	5
7898319610705	PAPEL T/2 PRIMULA PS C/5000 20X21 BRANCO	4818.20.00	0.500	5.929	PC	5	55,40	277,00	0,00	0,00	13,85	5
138	SACO LIXO 100 X 5KG PRETO ESPESURA 15 90X105	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
67	SACO LIXO 20X5KG PRETO REFORCADO 50X65	3923.21.90	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
113	SACO LIXO 60 X 5KG PRETO REFORCADO 70X85	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 15827.
Val Aprox Tributos R\$ 309,89 Fonte: IBPT
CEI 121

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE
Edson Olinto Dordetti

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.004
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

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

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.004.004
SÉRIE 001

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0040 0411 6146 3380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200094821349 04/02/2020 09:11:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

1

CNPJ

56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

04/02/2020

ENDEREÇO

Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

04/02/2020

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:10

FATURA

001 07/02/20 200,70 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	200,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2236	TUBO ESGOTO (d) 100MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 13,76														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2232	TUBO ESGOTO (b) 50MM (barra)	39172300	0500	5405	Br	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,32														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2115	TEE ESGOTO C/ RED. (b) 100 X 50 MM	39174090	0500	5405	Pc	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,55														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
698	COTOVELO 90 ESGOTO (d) 100MM	39174090	0500	5405	Pc	2	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,05														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
2535	ADESIVO P/ PVC 175gr C/ PINCEL	35061090	0500	5405	TB	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,77														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
551	CIMENTO CP II VOTORAN SC 50 KG	25232910	0500	5405	Sc	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,05														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3945	AREIA MEDIA (saco)	25059000	0500	5405	Sc	4	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,95														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1675	PEDRISCO (SACO)	25171000	0500	5405	Sc	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,46														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEI - 121

RESERVADO AO FISCO

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

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 1 Nº 000.004.004 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3520 0256 4301 2700 0103 5500 1000 0040 0411 6146 3380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200094821349 04/02/2020 09:11:05										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.430.127/0001-03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669149782110														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1237	LIXA FERRO 100	68051000	0500	5405	Pc	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00			0
Fonte da Carga Tributaria: IBPT Carga Tributária: R\$ 1,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

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

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000024 SÉRIE 001
EMISSION: 15/02/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000024 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0233 4212 2400 0126 5500 1000 0000 2415 9867 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200130565050 15/02/2020 14:22:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798239323115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.421.224/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		71.874.127/0001-88	15/02/2020
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:22:31

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24	1.950,00	0,00	1.950,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	16/03/2020	1.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
						0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							1.950,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS IPI
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	150,0000	13,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 218,40, Federal R\$ 81,90, Estadual R\$ 136,50 - fonte IBPT	



Transações Pendentes

G333171337797055011
17/02/2020 13:43:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130025023
CNPJ 33.421.224/0001-26
Nome favorecido DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.702
Valor 1.950,00
Data transferência 17/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AA504F343266EAE4

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

17/02/2020 13:39:49
17/02/2020 13:43:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000026 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0333 4212 2400 0126 5500 1000 0000 2611 8770 6940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200169877300 02/03/2020 07:53:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798239323115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.421.224/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 02/03/2020	
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:52:40	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	26	1.664,00	0,00	1.664,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2020	1.664,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	1.664,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26	MARMITEX MÉDIO	21061000	0102	5102	UN	23,0000	13,0000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	105,0000	13,0000	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 186,37, Federal R\$ 69,89, Estadual R\$ 116,48 - fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



Transações Pendentes

G331021027454425014
02/03/2020 10:32:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130025023
CNPJ 33.421.224/0001-26
Nome favorecido DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.202
Valor 1.664,00
Data transferência 02/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8D462DC807D4FF32
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

02/03/2020 10:21:53
02/03/2020 10:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

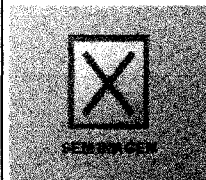
Número da Nota
22

Data de Emissão
19/02/2020

Data e Hora da
Competência
19/02/2020 às 22:35:11

Código de Verificação
2569-4122-0311

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,0000	1,00	0,00	300,00

Valor Total dos Serviços - R\$300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em Website para CEI 121

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 19/02/2020 às 22:35:11 - Cód Verif 2569-4122-0311

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/02/2020 Valor Total R\$ 300,00 Valor Líquido R\$ 300,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

G336201211674776011
20/02/2020 12:22:12



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA ANTUNES DE PAULA
Agência 6931-0
Conta corrente 29906-5
Valor 300,00

Data Nesta data

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

20/02/2020 12:18:07
20/02/2020 12:22:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 00000019												
	Data e Hora de Emissão 02/03/2020 17:32:05												
	Código de Verificação 63decfcf												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: ADRIANA LOPES DOS REIS CPF/CNPJ: 34.178.514/0001-53 Endereço: AVENIDA PARANA, Nº3818 - BAIRRO CAJURU DO SUL - CEP:18105-001 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000382410 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: crechecmcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO PRESTADOS NA UNIDADE CEI 121, "ANTONIETA DA SILVA GUEDES" AV PÉRCITO DE SOUZA QUEIROZ Nº 555, VILA BARÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2020. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 8000,00</th> <th>Total R\$ 8.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> <i>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COI ANORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU- CEI-121</i> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00		<i>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COI ANORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU- CEI-121</i>			
Tributável SIM	Item VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00									
	<i>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COI ANORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU- CEI-121</i>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</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\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Vencimento: 20/02/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
	6 - VALOR DO INSS	880,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	880,00

NF: 11 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000008-5 80000270263-1 13417851400-5 01532020017-3



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

Vencimento: 20/02/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
	6 - VALOR DO INSS	880,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	880,00

NF: 11 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000008-5 80000270263-1 13417851400-5 01532020017-3



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.08
3363403363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	34178514000153
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO INSS	880,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,00

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 5.F15.27B.6BE.1A5.92D

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.08
3363403363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	34178514000153
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2020
VALOR DO INSS	880,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,00

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 5.F15.27B.6BE.1A5.92D

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.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

17/02/2020 13:11:38
17/02/2020 13:16:07

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000785												
	Data e Hora de Emissão 10/02/2020 09:30:37												
	Código de Verificação 49481932												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 05.477.363/0001-36 Inscrição Municipal: 000121432 Endereço: RUA BARAO COTEGIPE, Nº100 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18040-420 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 - BAIRRO CENTRO - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crehecms@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO EM CÂMERAS E INFORMÁTICA - CEI 121 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.800,00</td> <td align="right">1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1	1.800,00	1.800,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1	1.800,00	1.800,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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

Transações Pendentes

Origem

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número	838108864	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	1.800,00	
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	10/02/2020 13:44:07
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	10/02/2020 13:55:03

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PG em ch. BB 121

85 00 29

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002628												
	Data e Hora de Emissão 06/02/2020 23:09:34												
	Código de Verificação 960b2f5b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA ME CPF/CNPJ: 08.383.106/0001-23 Inscrição Municipal: 000143907 Endereço: RUA EUGENIO TOLEDO PEREIRA, Nº640 - JARDIM COLONIAL II - CEP:18051-130 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: DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA COM GARANTIA DE 03 MESES SERVIÇO REALIZADO NA CEI - 121 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 700,00</th> <th>Total R\$ 700,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA COM GARANTIA DE 03 MESES - CEI - 121</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU- CEI-121				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 700,00	Total R\$ 700,00		DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA COM GARANTIA DE 03 MESES - CEI - 121			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 700,00	Total R\$ 700,00									
	DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA COM GARANTIA DE 03 MESES - CEI - 121												
PIS (0,6500%): R\$ 4,55		COFINS (3,0000%): R\$ 21,00		INSS (11,0000%): R\$ 77,00		IR (1,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 7,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 700,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 35,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.													

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME / TELEFONE Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 02/2020 - BC: 0,00 NF: 2629 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - 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 - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,55

85690000000-6 32550064008-2 01718741270-9 00159520060-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME / TELEFONE Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 Retenção PIS/CSLL/Cofins Men - 02/2020 - BC: 0,00 NF: 2629 - JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABA DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.59.8047 - 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 - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,55

85690000000-6 32550064008-2 01718741270-9 00159520060-9

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



cortar nesta linha

Itaú
 Banco Itaú S/A
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
 AGENTE ARRECADADOR: CNC 341 BANCO ITAÚ S/A
 CÓDIGO DE BARRAS:
 85690000000 32550064008 01718741270 00159520060
 DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2020
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
 VALOR TOTAL R\$ 32,55
 AUTENTICAÇÃO 6514051310255200302
 MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO
 CORAT/COTEC Nº 001 DE 2006.
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL
 9C9B7A9B89759C4D70CA561A7F79E8651750C418
 AG C/C DEBITADA 0513/61690-4
 CASA MAES DAS OR
 CEI 10255 CTR 202003022376514

amento na rede bancária autorizada.

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

Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		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: 2628 Vir: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000000-7 77000270263-6 10838310600-3 01232020027-6



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

Vencimento: 20/03/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		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: 2628 Vir: 77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000000-7 77000270263-6 10838310600-3 01232020027-6



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.22
3363403363 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	8383106000123
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO INSS	77,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	77,00

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.7D7.582.9B4.72C.861

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.22
3363403363 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	8383106000123
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO INSS	77,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	77,00

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.7D7.582.9B4.72C.861

=====

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.

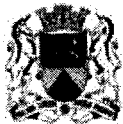
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU- CEI-121

11/03/2020 12:50:44
11/03/2020 12:52:21

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004997	
		Data e Hora de Emissão 11/02/2020 08:36:20	
		Código de Verificação 0cf84638	
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 - JANEIRO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 182,47(17,63%) - FONTE: IBPT			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - JANEIRO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1035,00
			Total R\$ 1.035,00
		*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU - CEI-121	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.035,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.035,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			



Transações Pendentes

G335141229566295013
14/02/2020 12:36:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:36:21
336303363 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080101453051138191850007881700000103500

BENEFICIÁRIO:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.910.906/0001-05

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.035,00
VALOR COBRADO	1.035,00

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 as 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

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO DE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D
CNPJ: 71.874.127/0001-88
CEL-121

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

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

14/02/2020 12:34:52
14/02/2020 12:36:19

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP. CEL-124

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3135131 Série RPS, emitido em 08/02/2020		Número da Nota 02004897 Data e Hora de Emissão 08/02/2020 07:42:58 Código de Verificação FQCN-98TQ	
	20200210u61600839000155			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-65 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 02/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00690247-1 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU - CEI-121				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 432,00				
INSS (R\$)	IRRF (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	432,00	5,00%	21,60 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam 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 3135131 Série RPS, emitido em 08/02/2020;				



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Lançamentos									
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
balancete	movimento								
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	910,00 D			
				033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA					
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	600,00 D			
				033 4189 51556200900 ADAUTO TASKEVESKI					
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.061.330	10,45 D			
				Cobrança referente 03/02/2020					
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.520,45 C	0,00 C		
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.200.000.044.328	1.639,00 D			
				05/02 1512 44328-X MILENE QUEIROZ					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.953	1.809,00 D			
				05/02 3363 16953-6 VITOR S SOARES					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.029	1.639,00 D			
				05/02 3363 17029-1 ANDRESSA S C B					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.034	2.642,00 D			
				05/02 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.307	1.638,00 D			
				05/02 3363 17307-X KELLEN CAROLIN					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.029.214	3.311,00 D			
				05/02 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.056.826	1.809,00 D			
				05/02 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.057.636	1.370,00 D			
				05/02 6511 57636-0 ROSANIÁ OLIVEI					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.067.870	2.628,00 D			
				05/02 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.030.174	1.639,00 D			
				05/02 6962 30174-4 PATRICIA GONCA					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.358	1.449,00 D			
				05/02 6962 44358-1 EDLENE A DA SI					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.361	2.710,00 D			
				05/02 6962 44361-1 MONICA RODRIGU					
06/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.045.502	1.639,00 D			
				05/02 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR					
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.922,00 C	0,00 C		
07/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	200,70 D			
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,70 C	0,00 C		
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	310,00 D			
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.004.054.920	63,00 D			
				Cobrança referente 10/02/2020					
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	373,00 C	0,00 C		
11/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	8.000,00 D			
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C		
12/02/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.430.700.030.665	8,80 D			
				Cobrança referente 11/02/2020					
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C		
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	344,89 D			
				NET SERVICOS					
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,89 C	0,00 C		
17/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.701	880,00 D			
				GPS- Ident.: 34178514000153 - 01/2020					
17/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.950,00 D			

033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA						
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.481.200.705.589	10,45 D	
Cobrança referente 17/02/2020						
17/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.840,45 C	0,00 C
18/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.031,84 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
18/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029	1.800,00 D	
18/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.831,84 C	0,00 C
19/02/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	335,48 D	
19/02 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
19/02/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	308,77 D	
19/02 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
19/02/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	10.760,40 D	
19/02 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
19/02/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.470,19 D	
19/02 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.035,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	590,45 D	
D.D.R						
19/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.500,29 C	0,00 C
20/02/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.029.906	300,00 D	
20/02 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES						
20/02/2020	0000	13105	361 Pgtto conta ?gua	22.001	9,84 D	
SAAE SOROCABA						
20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	309,84 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333061418832100011
06/03/2020 14:26:29

Cliente

Agência 3363-4
Conta 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14.180,79			660,213511		
28/02/2020	SALDO ATUAL	14.201,80			660,213511		660,213511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.180,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,01
SALDO ATUAL = 14.201,80

Valor da Cota

31/01/2020 21,479097334
28/02/2020 21,510921836

Rentabilidade

No mês 0,1481
No ano 0,3452
Últimos 12 meses 3,4963

BB Autômático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	134.097,35			13.423,047565		
03/02/2020	RESGATE	1.520,45	0,10	0,36	152,234441	9,990677594	13.270,813124
	Aplicação 17/01/2020	1.520,45	0,10	0,36	152,234441		
06/02/2020	RESGATE	25.922,00	2,80	6,12	2.595,139352	9,992110820	10.675,673772

	Aplicação 17/01/2020	25.922,00	2,80	6,12	2.595,139352		
07/02/2020	RESGATE	200,70	0,02	0,04	20,090986	9,992541176	10.655,582786
	Aplicação 17/01/2020	200,70	0,02	0,04	20,090986		
10/02/2020	RESGATE	373,00	0,05	0,05	37,336322	9,992950140	10.618,246464
	Aplicação 17/01/2020	373,00	0,05	0,05	37,336322		
11/02/2020	RESGATE	8.000,00	1,27	1,08	800,764137	9,993392105	9.817,482327
	Aplicação 17/01/2020	8.000,00	1,27	1,08	800,764137		
12/02/2020	RESGATE	8,80			0,880544	9,993824146	9.816,601783
	Aplicação 17/01/2020	8,80			0,880544		
14/02/2020	RESGATE	344,89	0,07	0,01	34,515666	9,994591951	9.782,086117
	Aplicação 17/01/2020	344,89	0,07	0,01	34,515666		
17/02/2020	RESGATE	2.840,45	0,64		284,251226	9,994996481	9.497,834891
	Aplicação 17/01/2020	2.840,45	0,64		284,251226		
18/02/2020	RESGATE	2.831,84	0,66		283,379958	9,995414001	9.214,454933
	Aplicação 17/01/2020	2.831,84	0,66		283,379958		
19/02/2020	RESGATE	15.500,29	3,80		1.551,051931	9,995854873	7.663,403002
	Aplicação 17/01/2020	15.500,29	3,80		1.551,051931		
20/02/2020	RESGATE	309,84	0,07		31,002672	9,996235301	7.632,400330
	Aplicação 17/01/2020	309,84	0,07		31,002672		
28/02/2020	SALDO ATUAL	76.308,51			7.632,400330		7.632,400330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.097,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.852,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,48
IOF (-)	7,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,42
SALDO ATUAL =	76.308,51

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de FEVEREIRO/2020, foram realizadas as seguintes atividades.

Sem mais para momento, agradecemos.



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE FEVEREIRO
PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS
BERÇÁRIO – INTEGRAL – 1º SEMESTRE 2020

PARECER DA PROFESSORA

Ao observar a turma, pode-se dizer que esta faixa etária apresentou um processo de adaptação bastante demorado, algumas crianças precisaram de maior tempo para adaptar-se, pois tudo é novo e alguns bebês não estavam acostumados a conviver com outras crianças e adultos. Até hoje algumas crianças são amamentadas no peito, dormem no colo ou precisam ser embaladas no bebê conforto.

Em conversa com alguns pais foram criadas algumas estratégias para que os bebês fossem aos poucos se adaptando ao novo ambiente.

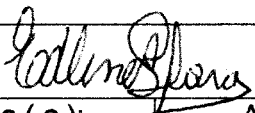
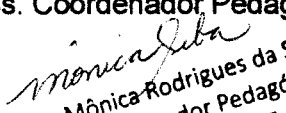
Apesar de alguns bebês chorarem demonstrando insegurança, tudo foi resolvido com carinho e atenção pela Equipe. Aos poucos as crianças foram conhecendo melhor a escola, estabelecendo uma relação mais próxima e afetiva com as mesmas e sentindo-se mais confiantes.

Os alimentos oferecidos na escola foram novidade para alguns, os quais apresentaram dificuldade em aceitar alguns tipos de alimentos, mas sempre buscamos ofertar todo o cardápio do dia com paciência e respeitando as preferências das crianças.

Nossa equipe busca um trabalho eficiente para atender as crianças com muito amor, união e muito carinho. Orientamos os pais sobre a importância de trabalharmos em conjunto buscando a melhor forma para a adaptação da criança na escola, o que vem ocorrendo com sucesso.

Focamos em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para que assim, os bebês possam se adaptar ao novo meio, permitindo-se fazer novas aprendizagens e descobertas que contribuam para o seu pleno desenvolvimento físico, emocional e social.

Sorocaba, 02 de Março de 2020.

Assinatura do Professor (a): 	
Ass. Coordenador Pedagógico (a):  Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola:  Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE FEVEREIRO

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

CRECHE I – INTEGRAL – 1º SEMESTRE 2020

PARECER DA PROFESSORA

O mês de Fevereiro fora caracterizado pelo acolhimento dos alunos e adaptação dos novos.

Durante todo o mês por meio de estratégias sócio afetivas promoveu-se um ambiente acolhedor e familiar para que os educandos pudessem sentir-se cada vez mais seguros e confortáveis para fazer novas descobertas.

Além do acolhimento, neste mês foram dedicados momentos para que os alunos se conhecessem e para que pudesse iniciar o processo de socialização.

O processo de adaptação é uma etapa na qual a família e a escola trabalham simultaneamente para o bem estar da criança, neste momento é importante considerar o tempo que cada criança demanda para sentir-se confortável, além de respeitar e compreender as características emocionais e culturais de cada indivíduo.

Neste mês também comemoramos de maneira interna o feriado do Carnaval, por meio de brincadeiras lúdicas e baile à fantasia, no qual as crianças puderam vir fantasiadas.

Sorocaba, 02 de Março de 2020.

Assinatura do Professor (a): <i>Adna Benjamin</i>	
Ass. Coordenador Pedagógico (a): <i>Mônica Rodrigues da Silva</i> Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola: <i>Rosária Cravijos Simão</i> Rosária Cravijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE FEVEREIRO

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

CRECHE II A – INTEGRAL – 1º SEMESTRE 2020

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de fevereiro foram promovidas dinâmicas pedagógicas que enfatizaram a apresentação dos alunos, bem como o reconhecimento de suas características individuais.

Houve também neste mês o processo de adaptação dos novos alunos, possibilitando que os mesmos identificassem o ambiente escolar como um lugar acolhedor para que se sentissem confiantes e seguros.

Neste mês as famílias foram apresentadas à equipe escolar e pedagógica promovendo a interação entre escola e comunidade.

Alguns temas foram enfatizados durante a nossa rotina, tais como a importância da alimentação dentro do ambiente escolar, a fim de promover hábitos saudáveis desde a primeira infância.

Finalizamos este mês com uma festa interna em comemoração ao Carnaval, fazendo alusão ao lúdico por meio de fantasias, brincadeiras e interação entre as turmas.

Sorocaba, 02 de Março de 2020.

Assinatura do Professor (a): <i>Adna Benjamin</i>	
Ass. Coordenador Pedagógico (a): <i>Mônica Rodrigues da Silva</i> Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola: <i>Rosaria Clavijos Simão</i> Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE FEVEREIRO
PROFESSORA: LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS
CRECHE II B – INTEGRAL – 1º SEMESTRE 2020

PARECER DA PROFESSORA

O período de adaptação foi marcado pela alegria e ansiedade, tanto por parte dos profissionais como das crianças e de seus pais. Alegria por receber um novo grupo de crianças, ansiedade pela responsabilidade que esse processo inicia.

A forma como conduzimos o período de transição das crianças à instituição de educação infantil é crucial para que elas construam vínculo ao espaço e as educadoras. A confiança que se estabelece entre adultos, principalmente professores e crianças é um dos pilares desse processo. Ao sentir aceita, respeitada e segura, a criança explora o ambiente e interage com seus colegas de forma autêntica, ou seja, sem a condução direta do adulto.

As crianças tem um bom relacionamento uns com os outros; no início houve uma certa dificuldade na divisão dos brinquedos, mas isso com o tempo será sanado, e aos poucos a formação de hábitos de partilha e assimilação de regras de convivência social será adquirida.

Sorocaba, 02 de Março de 2020.

Assinatura do Professor (a): <i>Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos</i>	
Ass. Coordenador Pedagógico (a): <i>Mônica Rodrigues da Silva</i> Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola: <i>Rosaria Clavijos Simão</i> Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE FEVEREIRO
PROFESSORA: LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS
CRECHE III A – INTEGRAL – 1º SEMESTRE 2020

PARECER DA PROFESSORA

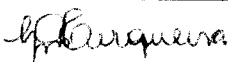
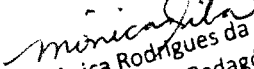
A adaptação dessa turma foi dentro do planejado. Os alunos se integraram alegremente ao ambiente, aos novos amigos e à equipe. No início da adaptação, nossos alunos viveram o momento de muitas mudanças de uma só vez. Afastaram-se parcialmente do convívio familiar e criaram novas relações afetivas. Foi muito bom crescermos juntos na formação de vínculos de afeto com as educadoras e com os demais amigos. Aos poucos fomos introduzindo novos hábitos, inserindo assim a rotina escolar para as crianças .

Passados os primeiros dias do "chorinho", causado por esse período de adaptação, nossos alunos já aceitam proposta para brincarem, descobrirem, conhecerem e investigarem os ambientes permeiam a escola. Percebemos que os alunos têm os sentidos aguçados, tocam em tudo o que veem, sentem, cheiram, são atentos aos ruídos, sons ritmados, movimentos, percebem e identificam as cores e as formas, procuram buscar soluções para os problemas encontrados no cotidiano.

A turma tem interagido e apresentado grande interesse pelos momentos de contação de histórias. A imaginação e a fantasia ocupam parte das suas brincadeiras e os alunos estão se socializando e descobrindo a delícia de ter amigos.

Nos jogos e brincadeiras, exercitam o raciocínio lógico, a coordenação motora, e a partir dessas observações estaremos montando nosso planejamento para que os alunos explorem os diversos campos de experiências nos próximos meses.

Sorocaba, 02 de Março de 2020.

Assinatura do Professor (a): 	
Ass. Coordenador Pedagógico (a):  Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Ass.do Diretor (a) da escola:  Rosaria Clavijos Simão Diretor de Escola RG: 5.289.418-6



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 10:29:58 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2020.

Código de controle da certidão: **87EE.10D0.90B7.E04A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 123.394/20-74

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 10:48:21 h, do dia 14/02/2020.

Válida até 14/04/2020.

Código de autenticidade: **3AC08FAABFEC8C35**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 20/02/2020 a 20/03/2020

Certificação Número: 20200220Q1521400233291

Informação obtida em 09/03/2020 14:01:42

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

Relatório de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052678

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 14		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 14		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Sexo	Data Matrícula	Deficiência
4	1	ABIGAELE NOEL MARS	000121679165	X	SP	30/04/2019			
4	2	ALICIA VITORIA PEDROSO CEOLIN	000121784699	2	SP	26/05/2019			
4	3	CIBELE CRISTINA REBOUÇAS CASTRO	000121965096	1	SP	01/04/2019			
4	4	ERICK EDUARDO PEREIRA GONÇALVES	000121965222	2	SP	27/07/2019			
4	5	GIOVANNA FERNANDES AGUIAR	000121978452	7	SP	07/05/2019			
4	6	KAIO GUILHERME SILVA GOMES	000121965282	9	SP	17/04/2019			
4	7	KELVIN JOAO ALVES	000121965342	1	SP	19/04/2019			
4	8	LAVINIA DIAS ALMEIDA PONTES	000121964736	6	SP	13/09/2019			
4	9	LUCAS SONEGO NASTRI	000121964821	8	SP	04/06/2019			
4	10	MIGUEL SOUZA GUIARDELLI	000121965411	5	SP	03/05/2019			
4	11	MILENA PEREIRA MULLER	000121964917	X	SP	14/08/2019			
4	12	NICOLLAS GABRIEL LOPES NISHIDA	000121965484	X	SP	05/05/2019			
4	13	SOPHIA VICTORIA MATIAS GOMES	000121797278	X	SP	15/07/2019			
4	14	THEO OLIVEIRA DE SOUZA	000121965006	7	SP	31/08/2019			

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052959

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 22		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANTONY NASCIMENTO DOS SANTOS	000121785141	0	SP	14/06/2018			
5	2	ARTHUR GABRIEL DOS ANJOS DATOVO	000121785059	4	SP	27/11/2018			
5	3	ARTUR GAMA SILVA	000121582112	8	SP	27/09/2018			
5	4	BEATRIZ KUPPER GONÇALVES	000121582271	6	SP	26/04/2018			
5	5	BRENDA VITORIA SILVA MARIANO	000121582380	0	SP	06/11/2018			
5	6	KRYSTHALL ISIS LEITE ALVES	000121582643	6	SP	05/09/2018			
5	7	KYARA ALICE BICUDO DE SOUZA	000121335134	0	SP	14/05/2018			
5	8	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019			
5	9	LORENZO MARTINS DE SOUZA	000121237969	X	SP	11/05/2018			
5	10	MARIA VITORIA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121582737	4	SP	25/09/2018			
5	11	MARIAH ALICE LEITE ALVES	000121582701	5	SP	05/09/2018			
5	12	MATEUS GLOBA FERNANDES	000121305160	5	SP	26/09/2018			
5	13	MATHEUS GODINHO FERREIRA	000121625376	6	SP	17/04/2018			
5	14	MURILO HENRIQUE DOMINGUES DO VALLE	000122059721	1	SP	28/08/2018			
5	15	NICKSON SANTOS OLIVEIRA	000121582785	4	SP	29/09/2018			
5	16	PIETRO AUGUSTO BRITO DE LIMA	000121658297	X	SP	10/09/2018			
5	17	RAISSA GABRIELLA MOTTA FERREIRA	000121965783	9	SP	19/07/2018			
5	18	SAMUEL JEAN	000121618021	0	SP	21/08/2018			
5	19	SOPHIA EMANUELLY RIBEIRO LIMA	000121789414	7	SP	05/08/2018			
5	20	VALLENTINA CAMPOS XAVIER	000121582876	7	SP	18/05/2018			
5	21	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	000121582925	5	SP	20/06/2018			
5	22	YASMIN GABRIELLY SILVA MODESTO	000121076847	1	SP	27/07/2018			

TERMO DE

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242053189

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0 *Creche II A*

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017			
6	2	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017			
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018			
6	4	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	26/03/2018			
6	5	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017			
6	6	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017			
6	7	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017			
6	8	ESTHER VICTÓRIA SANTOS CARTOSI	000121583883	9	SP	18/01/2018			
6	9	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017			
6	10	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017			
6	11	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017			
6	12	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017			
6	13	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017			
6	14	ISIS CLAVIJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018			
6	15	JOSE YURI ALVES DA SILVA	000121682125	2	SP	19/10/2017			
6	16	JULIO CESAR HENRIQUE JUNIOR	000121837889	X	SP	02/01/2018			
6	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018			
6	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017			
6	19	LORENA PINHEIRO GONÇALVES	000121462765	1	SP	02/10/2017			
6	20	LUIZA MIRELLY DOS SANTOS MENDES	000121838232	6	SP	12/12/2017			
6	21	MANUELLA SOPHIA JUSTINO	000121838689	7	SP	14/05/2017			
6	22	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018			
6	23	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018			
6	24	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017			
6	25	RAISSA MANOELA REBOUÇAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017			

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055366

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALLANA GABRIELA DOMINGUES PIRES	000121627536	1	SP	25/02/2018			
6	2	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	000121584007	X	SP	14/10/2017			
6	3	CHRISTIAN WILLIAM INOCENCIO RAMOS	000121665953	9	SP	02/11/2017			
6	4	DÁVI LUCCA DE LIMA NUNES	000121662746	0	SP	04/01/2018			
6	5	EMANUEL FERRAZ CANONI LEITE	000120620261	0	SP	09/10/2017			
6	6	HELENA MARIA PASCHOAL DE MORAES	000121866735	7	SP	26/02/2018			
6	7	ISADORA VITORIA DOS SANTOS	000121335028	1	SP	19/03/2018			
6	8	LORENZO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000121584085	8	SP	06/06/2017			
6	9	LUANA LOPES DA SILVA BAPTISTA PINTO	000121586662	8	SP	26/08/2017			
6	10	MANUELA FERREIRA ROSA	000121586673	2	SP	05/01/2018			
6	11	MARIA EDUARDA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121586707	4	SP	07/06/2017			
6	12	MARIA LUIZA LOPES ALMEIDA	000121586715	3	SP	07/02/2018			
6	13	MELANY MELISSA DE FREITAS	000121586729	3	SP	09/03/2018			
6	14	MIGUEL SANCHES MIRANDA	000121586758	X	SP	20/11/2017			
6	15	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017			
6	16	NICKOLAS MIGUEL SOUZA MACHADO	000121689042	0	SP	02/04/2017			
6	17	NICOLAS ARTHUR ALMEIDA SILVA	000121586784	0	SP	17/01/2018			
6	18	NICOLI GRAZIELLA DA SILVA	000121617667	X	SP	26/01/2018			
6	19	PIETRO FREITAS DE OLIVEIRA	000121586870	4	SP	08/06/2017			
6	20	PIETRO GABRIEL OLIVEIRA	000121586902	2	SP	11/03/2018			
6	21	PYETRO GABRIEL SORAVASSI	000121586928	9	SP	12/08/2017			
6	22	REBECA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM	000120447305	5	SP	31/10/2017			
6	23	VALENTINA DE LIMA RIBEIRO	000121733006	9	SP	17/07/2017			
6	24	WALLACE GABRIEL JUSTINO	000121064302	9	SP	01/12/2017			
6	25	WILFANA GEFFRARD	000121587093	0	SP	05/02/2018			

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055721

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 29

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016			
7	2	ANA LIVIA COSTA	000121972885	8	SP	23/08/2016			
7	3	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017			
7	4	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016			
7	5	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017			
7	6	BEATRIZ GONÇALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016			
7	7	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016			
7	8	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MIRANDA	000121789646	6	SP	07/02/2017			
7	9	CARLOS HENRIQUE SOARES CASTRO	000121695802	6	SP	20/07/2016			
7	10	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016			
7	11	HELENA HAUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016			
7	12	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016			
7	13	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017			
7	14	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017			
7	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017			
7	16	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017			
7	17	JULIA DE SOUZA FREITAS	000121975567	9	SP	15/02/2017			
7	18	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016			
7	19	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016			
7	20	LUA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017			
7	21	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017			
7	22	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016			
7	23	MARIA ISABELLA MACHADO DE OLIVEIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016			
7	24	NICOLLY COSTA PENA SOUZA	000121975789	5	SP	28/12/2016			
7	25	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017			
7	26	PEDRO LUCCA DE ALMEIDA REZENDE	000121975928	4	SP	30/03/2017			
7	27	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016			
7	28	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016			
7	29	YASMIN VITORIA DE SOUZA CAMPOS	000121975990	9	SP	14/08/2016			

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