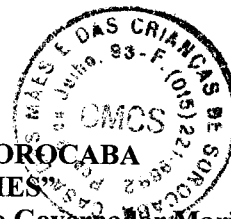




CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Av. Percito de Souza Queiroz, nº 690 - Complexo Viário Governador Mario
Covas - Vila Barão - Sorocaba - SP - CEP 18061-240
TELEFONE (15) - 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA



Ofício nº 21/2020

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

Sorocaba, 16 de abril de 2020.

A Direção da CEI 121 “Antonieta da Silva Gomes”, encaminha a inclusa Prestação de Contas provisória referente –MARÇO/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

**À SEDU/ Prestação de Contas referente a
Gestão Compartilhada**

Talita Valéria de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG. 41.088.440-6
Coordenador Pedagógico

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 : MARÇO DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. MARÇO E ABRIL	135.110,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
TOTAL	135.110,00

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	49.016,67
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	16.564,69
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	65.581,36
SALDO PARA O MÊS DE ABRIL	69.528,64

MAPA GERAL

Repasse em MARÇO 2020	135.110,00	Receita Geral	135.110,00
Desp.Compro. MARÇO 2020	65.581,36	Despesa Geral	65.581,36
Saldo para ABRIL /2020	69.528,64		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,16 de Abril de 2020


• Danilo Del Rios

SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.406.780

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

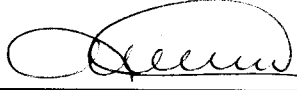
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : MARÇO 2020 CEI 121

RECEITA

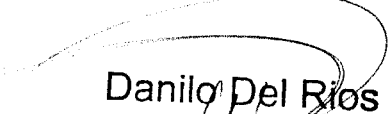
Convênio : PMS-SEDU - REF MARÇO E ABRIL	135.110,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
TOTAL :	135.110,00

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	49.016,67
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	16.564,69
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	65.581,36


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR SP 2430520-5
~~CONTADOR~~

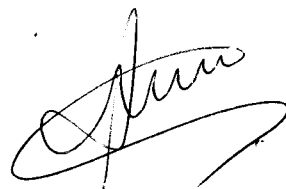
Sorocaba, 16 de Abril de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 03/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 41.854,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 16.679,80
GRF - FGTS	R\$ 3.694,06
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 334,05
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 9.781,84
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 461,76
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 72.805,51

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 29.579,99
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 10.716,12
GRF - FGTS	R\$ 2.505,54
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 325,19
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.576,64
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 313,19
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 49.016,67

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 71.433,99
GPS - INSS	R\$ 27.395,92
GRF - FGTS	R\$ 6.199,60
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 659,24
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 15.358,48
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 774,95
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 121.822,18



Danilo Del Rios
SP 2430590-5
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 – MARÇO 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 – MARÇO DE 2020 – VALOR R\$67.260,00
(Sessenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta Reais)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/04/2020 COMP.03/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.647,00
54 06/04/2020 COMP.03/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.514,00
62-06/04/2020 COMP.03/2020	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.217,00
73-06/04/2020 COMP.03/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 2.490,00
79- 06/04/2020 COMP.03/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.680,00
82- 06/04/2020 COMP.03/2020	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 1.492,00
84- 06/04/2020 COMP.03/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.504,00
85- 06/04/2020 COMP.03/2020	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 1.492,00
86- 06/04/2020 COMP.03/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.492,00
87- 06/04/2020 COMP.03/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.228,00
91- 06/04/2020 COMP.03/2020	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 1.492,00
94- 06/04/2020 COMP.03/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 1.493,00
97- 06/04/2020 COMP.03/2020	Flor de Maria Carvalho Azevedo	Pagamento	R\$ 1.228,00
98- 06/04/2020 COMP.03/2020	Sarah Batista Sabino	Pagamento -CIEE	R\$ 661,66
100- 06/04/2020 COMP.03/2020	Alessandra Carvalho de Miranda	Pagamento -CIEE	R\$ 650,33
104- 06/04/2020 COMP. 03/2020	Aimee de Souza Tarasca	Pagamento	R\$ 1.449,00
105- 06/04/2020 COMP. 03/2020	Juliana Felix Silva dos Santos	Pagamento	R\$ 1.449,00
106- 06/04/2020 COMP. 03/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 401,00
SUBTOTAL			R\$ 29.579,99

47- 06/04/2020 COMP.03/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Férias	R\$ 1.936,02
54 06/04/2020 COMP.03/2020	Edlene A. da Silva Faria	Férias	R\$ 1.814,39
73-06/04/2020 COMP.03/2020	Adna Benjamim de Lima	Férias	R\$ 1.826,23
SUBTOTAL			R\$ 5.576,64

Competência do mês 03/2020 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 2.505,54
Competência do mês 03/2020 CEI -121-	DARF – FOLHA -IRRF	Encargos Sociais	R\$ 325,19
Competência do mês 03/2020 CEI -121-	DARF- PIS	Encargos Sociais	R\$ 313,19
Competência do mês 03/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 10.716,12

SUBTOTAL

13.860,04

COMPETÊNCIA DO MÊS . 03/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 344,89
COMPETÊNCIA DO MÊS . 03/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
COMPETÊNCIA DO MÊS . 03/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 1.076,32
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 16984	Prest. Serv.	R\$ 310,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 0028	Prest. Serv.	R\$ 1.950,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 0031	Prest. Serv.	R\$ 1.170,00
DEL RIOS - Comp. 03/2020	NFSe Nº5070	Prest. Serv.	R\$ 1.330,00
CIEE – COMP. Março	NFSe Nº 02046657	Prest. Serv.	R\$ 307,64
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 25	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Oliveira & Oliveira Comércio	NFSe Nº 0797	Prest. Serv.	R\$ 1.488,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 23	Prest. Serv.	R\$ 150,00
Loja dos Filtros de Sorocaba Ltda	NFSe Nº 1597	Prest. Serv.	R\$ 428,00

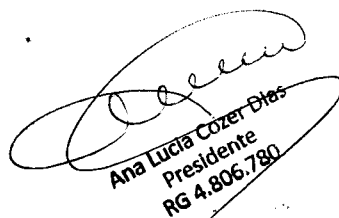
SUBTOTAL

R\$ 16.564,69

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (MARÇO 2020)	R\$ 67.260,00
DESPESAS COMPROVADAS - MARÇO/2020	R\$ 65.581,36
SALDO PARA ABRIL/2020	R\$ 1.678,64

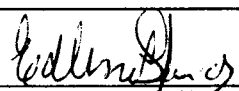
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei, que a documentação relacionada (cópias anexas), comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Sorocaba, 16 de Abril de 2020


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA						
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	21,00	1.960,00			
165	Cesta básica		131,50			
182	Licença remunerada	9,00	840,00			
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00			
90004	Arredondamento provento folha		0,85			
90104	Arredondamento desconto folha			0,98		
91005	INSS	12,00%		280,12		
91505	IR	7,50%		60,25		
Depósito em conta		Totais	2.988,35	341,35		
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.647,00		
Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.800,00	2.987,50	2.987,50	239,00	2.707,38		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDU - CEI-121 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO <i>Monica R. Silva</i>						

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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88						
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA						
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	21,00	1.960,00			
165	Cesta básica		131,50			
182	Licença remunerada	9,00	840,00			
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00			
90004	Arredondamento provento folha		0,85			
90104	Arredondamento desconto folha			0,98		
91005	INSS	12,00%		280,12		
91505	IR	7,50%		60,25		
Depósito em conta		Totais	2.988,35	341,35		
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.647,00		
Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.800,00	2.987,50	2.987,50	239,00	2.707,38		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/ / Assinatura do Colaborador: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - 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: Março/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	21,00	887,43		
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
262	Biênio	1,00	12,68		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,43	
91005	INSS	12,00%		258,40	
91505	IR	7,50%		34,09	
Depósito em conta		Totais	2.806,92	292,92	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.514,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.806,46	2.806,46	224,52	2.358,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - 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: Março/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	21,00	887,43		
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
262	Biênio	1,00	12,68		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
90104	Arredondamento desconto folha			0,43	
91005	INSS	12,00%		258,40	
91505	IR	7,50%		34,09	
Depósito em conta		Totais	2.806,92	292,92	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.514,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.806,46	2.806,46	224,52	2.358,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA		03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJS 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	21,00	2.599,14		
182	Licença remunerada	9,00	1.113,92		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	14,00%		383,96	
91505	IR	15,00%		150,13	
Depósito em conta		Totais	3.751,13	534,13	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.217,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.750,19	3.750,19	300,02	3.366,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJS 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	21,00	2.599,14		
182	Licença remunerada	9,00	1.113,92		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	14,00%		383,96	
91505	IR	15,00%		150,13	
Depósito em conta		Totais	3.751,13	534,13	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.217,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.750,19	3.750,19	300,02	3.366,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/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	21,00	887,43		
14	Salário 2º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,67		
90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
91005	INSS	12,00%		256,88	
91505	IR	7,50%		47,47	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	2.794,45	304,45
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.490,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.793,78	2.793,78	223,50	2.536,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020		Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin			

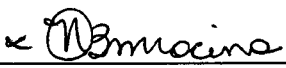
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - 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: Março/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	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43		
13	Salário 1º turno	21,00	887,43		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	760,64		
295	Hora Atividade 1º turno		63,39		
296	Hora atividade 2º turno		63,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,67		
90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
91005	INSS	12,00%		256,88	
91505	IR	7,50%		47,47	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	2.794,45	304,45
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.490,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75		2.793,78	2.793,78	223,50	2.536,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /		Assinatura do Colaborador:			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1		CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.188,18		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	509,22		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,48	
91005	INSS	9,00%		148,92	
Depósito em conta		Totais	1.829,40	149,40	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		1.828,90	1.828,90	146,32	1.490,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1		CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.188,18		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	509,22		
90004	Arredondamento provento folha		0,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,48	
91005	INSS	9,00%		148,92	
Depósito em conta		Totais	1.829,40	149,40	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		1.828,90	1.828,90	146,32	1.490,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/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					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6		CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.623,32	131,32	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S. O. Bernardo</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/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					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6		CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.623,32	131,32	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
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	21,00	887,43	
13	Salário 1º turno	21,00	887,43	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	760,64	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,06
91005	INSS	12,00%		256,88
91505	IR	7,50%		33,25
		Totais	2.794,19	290,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.504,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.793,78	2.793,78	223,51	2.347,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2020 Assinatura do Colaborador: 

03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
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	

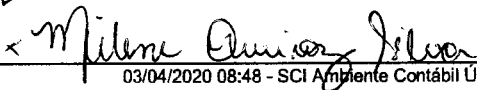
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	21,00	887,43	
14	Salário 2º turno	21,00	887,43	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	9,00	760,64	
295	Hora Atividade 1º turno		63,39	
296	Hora atividade 2º turno		63,39	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
90104	Arredondamento desconto folha			0,06
91005	INSS	12,00%		256,88
91505	IR	7,50%		33,25
		Totais	2.794,19	290,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.504,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.267,75	2.793,78	2.793,78	223,51	2.347,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

03/04/2020 08:48 - 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: Março/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					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9		CTPS: 018451 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.623,32	131,32	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: 					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - 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: Março/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					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9		CTPS: 018451 Série: 00421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.623,32	131,32	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
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	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.623,32	131,32	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
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	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.623,32	131,32	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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				Referente ao mês: Março/2020	
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	21,00	840,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	360,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,11	
91005	INSS	9,00%		104,15	
Depósito em conta		Totais	1.332,26	104,26	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.228,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.331,50	1.331,50	106,52	1.227,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

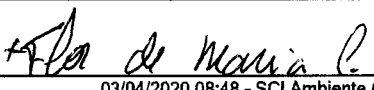
00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Março/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
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	21,00	840,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	360,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,11	
91005	INSS	9,00%		104,15	
Depósito em conta		Totais	1.332,26	104,26	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.228,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.331,50	1.331,50	106,52	1.227,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 18/09/2019	
000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS					
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	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,43	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.622,79	130,79	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,82	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Kellen Carolina Alves dos Anjos</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 18/09/2019	
000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS					
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	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,43	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta		Totais	1.622,79	130,79	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,82	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - 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: Março/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	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.623,38	130,38
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.493,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,82	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020		Assinatura do Colaborador:		<i>Laudiceia R. Leite</i>	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

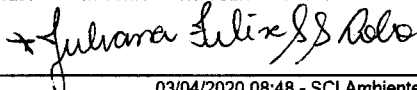
00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES 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	21,00	1.043,82		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	447,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,02	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.623,38	130,38
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.493,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.622,67	1.622,67	129,82	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /		Assinatura do Colaborador:			
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/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					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8		CTPS: 05508 Série: 278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	840,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	360,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
90104	Arredondamento desconto folha			0,31	
91005	INSS	9,00%		104,15	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.332,46	104,46
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.228,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.331,50	1.331,50	106,52	1.227,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		 03/04/2020 08:48 - 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: Março/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					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8		CTPS: 05508 Série: 278	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	840,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	360,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,96		
90104	Arredondamento desconto folha			0,31	
91005	INSS	9,00%		104,15	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	1.332,46	104,46
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.228,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.331,50	1.331,50	106,52	1.227,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/03/2020	
000104 AIMEE DE SOUZA TARASCA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 453.943.688-05 PIS: 158.53405.17.2 CTPS: 012500 Série: 00456			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.010,15		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	432,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
91005	INSS	9,00%		126,03	
Depósito em conta		Totais	1.575,03	126,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.449,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.574,57	1.574,57	125,96	1.448,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/2020 Assinatura do Colaborador:				Aimee S. Tarasca	
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/03/2020	
000104 AIMEE DE SOUZA TARASCA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 453.943.688-05 PIS: 158.53405.17.2 CTPS: 012500 Série: 00456			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.010,15		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	432,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
91005	INSS	9,00%		126,03	
Depósito em conta		Totais	1.575,03	126,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.449,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.574,57	1.574,57	125,96	1.448,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/03/2020	
000105 JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 379.830.258-82 PIS: 210.72625.21.2 CTPS: 099643 Série: 00328			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.010,15		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	432,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
91005	INSS	9,00%		126,03	
Depósito em conta		Totais	1.575,03	126,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.449,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.574,57	1.574,57	125,96	1.448,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - 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: Março/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/03/2020	
000105 JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 379.830.258-82 PIS: 210.72625.21.2 CTPS: 099643 Série: 00328			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.010,15		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	9,00	432,92		
90004	Arredondamento provento folha		0,46		
91005	INSS	9,00%		126,03	
Depósito em conta		Totais	1.575,03	126,03	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.449,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.574,57	1.574,57	125,96	1.448,54	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/04/2020 08:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

08/03/2019 a 07/03/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 47 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

Função : COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

Admissão : 08/03/2016

CTPS : 07038

Série CTPS : 00311 - SP

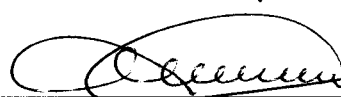
Salário atual : 2.800,00

Dependente de IR :

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



MONICA RODRIGUES DA SILVA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

Colaborador: 47 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

C.Custo.....: 24 - CEI 121

Função.....: COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

CTPS.....: 07038-00311-SP

Admissão: 08/03/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 8 de março de 2019 a 7 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.800,00		2.800,00			
30005	Férias	15,00	1.400,00	91015	INSS férias	12,00%	174,94
30555	Férias prêmio tempo de serviço	2,00	28,00				
30701	Férias média RV	310,43	155,22				
30993	1/3 férias	1.583,22	527,74				

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.936,02

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

MONICA RODRIGUES DA SILVA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Ass. Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.936,02,

Valor por
extenso

Um Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

MONICA RODRIGUES DA SILVA

G337031000225257016
03/04/2020 10:06:16

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44361-1
Valor 1.936,02
Data Nesta data

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

03/04/2020 10:02:33
03/04/2020 10:06:16

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-SEDU - CEI-121

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

02/01/2019 a 01/01/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 54 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Função : PROFESSORA

Admissão : 06/02/2017 **CTPS** : 089088

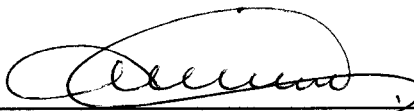
Série CTPS : 0110 - SP

Salário atual : 1.267,75 **Dependente de IR** : 1

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


EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Sorocaba - SP, 24/03/2020


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Jucelia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SPDU - CEL-121

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

Colaborador: 54 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

C.Custo.....: 24 - CEI 121

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 089088-0110-SP

Admissão: 06/02/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2019 a 1 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.267,75		1.407,21	
30004	Férias 1º turno	15,00	633,88	91015 INSS férias	9,00% 162,21
30008	Férias 2º turno	15,00	633,88		
30452	Férias biênio	1,00	6,34		
30558	Férias hora atividade 1º turno	0,00	31,70		
30559	Férias hora atividade 2º turno	0,00	31,70		
30701	Férias média RV	289,90	144,95		
30993	1/3 férias	1.482,45	494,15		
Proventos:		1.976,60		Descontos:	162,21
				Líquido:	1.814,39

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.814,39

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.814,39,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDLENE A DA SILVA FARIAS
Agência 6962-0
Conta corrente 44358-1
Valor 1.814,39
Data Nesta data

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

03/04/2020 10:03:27
03/04/2020 10:06:16

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-SEDU- CEI-121

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo

01/04/2020 a 15/04/2020

Retorno ao trabalho

16/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 73 - ADNA BENJAMIN DE LIMA

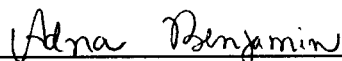
Função : PROFESSORA

Admissão : 01/02/2019 CTPS : 005056

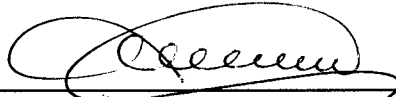
Série CTPS : 00386 - AC

Salário atual : 1.267,75 Dependente de IR :

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



ADNA BENJAMIN DE LIMA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 24/03/2020

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

Colaborador: 73 - ADNA BENJAMIN DE LIMA

C.Custo.....: 24 - CEI 121

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 005056-00386-AC

Admissão: 01/02/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2020 a 15 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.267,75	1.394,53
30004 Férias 1º turno	15,00	633,88
30008 Férias 2º turno	15,00	633,88
30558 Férias hora atividade 1º turno	0,00	31,70
30559 Férias hora atividade 2º turno	0,00	31,70
30701 Férias média RV	322,10	161,05
30993 1/3 férias	1.492,21	497,40

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

Proventos: 1.989,61

Descontos: 163,38

Líquido: 1.826,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.826,23

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/03/2020

Adna Benjamin
ADNA BENJAMIN DE LIMA

Lucia Cozer Dias
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.826,23,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 03/04/2020

Adna Benjamin
ADNA BENJAMIN DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADNA BENJAMIN LIMA
Agência 6511-0
Conta corrente 67870-8
Valor 1.826,23

Data Nesta data

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

03/04/2020 10:04:12

03/04/2020 10:06:16

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 SEDU* - CEI-121

Vencimento: 20/04/2020

 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	03/2020
	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	23.908,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
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	27.395,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECEITO DO TERMO
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Vencimento: 20/04/2020

 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	03/2020
	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	23.908,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
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	27.395,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO INSS	23.908,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.395,92

=====

DOCUMENTO: 041306
AUTENTICACAO SISBB: B.82E.A8A.0C5.2B3.343

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
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO INSS	23.908,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.487,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.395,92

=====

DOCUMENTO: 041306
AUTENTICACAO SISBB: B.82E.A8A.0C5.2B3.343

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 MOYSES

13/04/2020 11:00:52
13/04/2020 11:06:15

G333131110529238021
13/04/2020 11:15:30



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 10.718,12
Data Nesta data

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

13/04/2020 11:09:44
13/04/2020 11:15:30

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 SEDU*: CEI-121



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2020 - 08:58:22

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	77.495,07	38	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	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.199,60	0,00	6.199,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000615 996001792000 407639050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2020 - 08:58:22

RECIBO COM RESERVA DO TERMO
DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SERV

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	77.495,07	38	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	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.199,60	0,00	6.199,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000615 996001792000 407639050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G334071336618330012
07/04/2020 13:45:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.27
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 85800000061-5 99600179200-0
40763905087-8 18741270001-0

Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 6.199,60
Valor Total 6.199,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

07/04/2020 13:43:59
07/04/2020 13:45:25

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO COM RECURSO EM TERMO
DE COLABORACAO DO MUNICIPIO
DE SÃO CARLOS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 2.505,54

Data Nesta data

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

13/04/2020 11:10:30

13/04/2020 11:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA S.E.D.U. - CEI-121

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	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	20/05/2020
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 28.686,70	07 VALOR PRINCIPAL	659,24
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	659,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	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	20/05/2020
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 28.686,70	07 VALOR PRINCIPAL	659,24
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	659,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

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

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 659,24
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 659,24

AUTENTICACAO SISBB: C.2D5.FCC.C5F.E03.6FB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041305

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

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

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

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

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

13/04/2020 10:59:09
13/04/2020 11:06:15

Transação efetuada com sucesso.

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

IMPRESSÃO EM 13/04/2020 11:06:15
J. JARDINI MOYSES

Debitado

Creditado

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

13/04/2020 11:11:00

13/04/2020 11:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COTIZAÇÃO 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
PIS sobre folha de pagamento - 03/2020 Base de Cálculo: 77.495,07	07 VALOR PRINCIPAL	774,95
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	774,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/04/2020

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
PIS sobre folha de pagamento - 03/2020 Base de Cálculo: 77.495,07	07 VALOR PRINCIPAL	774,95
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	774,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/04/2020



Transações Pendentes

G336131101500222018
13/04/2020 11:06:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.17
6962006962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 774,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 774,95

AUTENTICACAO SISBB: B.9B3.4D9.D3C.CB6.358
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041304

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

13/04/2020 10:57:51

13/04/2020 11:06:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
O VALOR DE R\$ 774,95
EM 13/04/2020
A FAVOR DE CASA DAS MAES E CRIANCAS
J. JARDINI MOYSES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 313,19
Data Nesta data

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

13/04/2020 11:11:32
13/04/2020 11:15:30

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-SEDU - CEI-121



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

Código NET
007/016973720

Vencimento
15/03/2020

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

001/005

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

01/02/20 A 29/02/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/02/20 A 29/02/20 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 +

01/02/20 A 29/02/20 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h47m38s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h20m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h03m42s	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
COLABORAÇÃO 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08719334408947,
087193336797804,
087193336797804,
087193333232136,
087193333232136

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Fevereiro/2020	15/03/2020	344,89

84660000003-4 44890296202-7 00315007000-5 00183087995-1





Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2002982433731

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/01/2020 A 17/02/2020

SubTotal

49,99

49,99

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

29/01/2020 11997425515 São Paulo-SP

08h28m15s

0h03m42s

0,00

SubTotal

0h03m42s

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

20/01/2020 15991650120 Sorocaba-SP

10h00m15s

0h00m36s

0,00

20/01/2020 15991650120 Sorocaba-SP

10h04m56s

0h01m36s

0,00

22/01/2020 15991336593 Sorocaba-SP

09h48m41s

0h00m30s

0,00

22/01/2020 15991336593 Sorocaba-SP

09h49m36s

0h00m30s

0,00

22/01/2020 15991336593 Sorocaba-SP

09h50m21s

0h00m30s

0,00

22/01/2020 15996711891 Sorocaba-SP

13h08m20s

0h02m30s

0,00

22/01/2020 15997425515 Sorocaba-SP

13h12m55s

0h00m30s

0,00

22/01/2020 15997425515 Sorocaba-SP

13h13m33s

0h00m30s

0,00

24/01/2020 15981258850 Sorocaba-SP

09h18m04s

0h05m06s

0,00

27/01/2020 15981221886 Sorocaba-SP

15h05m48s

0h01m18s

0,00

28/01/2020 15991460140 Sorocaba-SP

12h59m59s

0h00m30s

0,00

28/01/2020 15991650120 Sorocaba-SP

16h47m50s

0h00m42s

0,00

29/01/2020 15997448988 Sorocaba-SP

08h25m09s

0h00m30s

0,00

29/01/2020 15991690584 Sorocaba-SP

08h26m20s

0h00m30s

0,00

29/01/2020 15988008091 Sorocaba-SP

09h24m58s

0h00m30s

0,00

29/01/2020 15997614010 Sorocaba-SP

14h39m08s

0h02m42s

0,00

30/01/2020 15991690584 Sorocaba-SP

13h46m48s

0h00m30s

0,00

31/01/2020 15997132213 Sorocaba-SP

12h15m08s

0h02m42s

0,00

31/01/2020 15988252329 Sorocaba-SP

12h36m45s

0h01m06s

0,00

31/01/2020 15988300135 Sorocaba-SP

14h57m58s

0h00m30s

0,00

04/02/2020 15996368641 Sorocaba-SP

10h12m36s

0h01m12s

0,00

04/02/2020 15996145356 Sorocaba-SP

10h24m57s

0h00m30s

0,00

04/02/2020 15981325448 Sorocaba-SP

12h55m29s

0h02m24s

0,00

05/02/2020 15997614010 Sorocaba-SP

06h47m59s

0h00m36s

0,00

05/02/2020 15981259957 Sorocaba-SP

07h04m30s

0h00m30s

0,00

05/02/2020 15988354095 Sorocaba-SP

08h18m52s

0h00m42s

0,00

05/02/2020 15988269474 Sorocaba-SP

11h04m02s

0h00m30s

0,00

05/02/2020 15997582746 Sorocaba-SP

11h09m55s

0h01m06s

0,00

05/02/2020 15997448988 Sorocaba-SP

11h26m20s

0h01m24s

0,00

05/02/2020 15997614010 Sorocaba-SP

16h05m55s

0h10m00s

0,00

06/02/2020 15998437522 Sorocaba-SP

09h10m29s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15991486282 Sorocaba-SP

09h11m33s

0h01m12s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

09h20m50s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

09h27m42s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

09h30m29s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997614010 Sorocaba-SP

09h38m18s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15988350594 Sorocaba-SP

09h45m42s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

10h01m37s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

10h02m21s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

10h25m12s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15996119107 Sorocaba-SP

10h49m59s

0h01m12s

0,00

06/02/2020 15997570122 Sorocaba-SP

10h53m47s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997570122 Sorocaba-SP

10h54m46s

0h02m24s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

11h22m23s

0h00m30s

0,00

06/02/2020 15997851817 Sorocaba-SP

11h23m05s

0h04m18s

0,00

07/02/2020 15991208741 Sorocaba-SP

08h28m08s

0h00m42s

0,00

07/02/2020 15991208741 Sorocaba-SP

08h29m29s

0h00m30s

0,00

07/02/2020 15991766220 Sorocaba-SP

09h22m49s

0h04m24s

0,00

07/02/2020 15981031553 Sorocaba-SP

09h29m23s

0h01m24s

0,00

07/02/2020 15997570122 Sorocaba-SP

10h57m35s

0h03m36s

0,00

07/02/2020 15996908441 Sorocaba-SP

14h37m22s

0h00m30s

0,00

07/02/2020 15998549004 Sorocaba-SP

14h38m11s

0h00m30s

0,00

10/02/2020 15988349742 Sorocaba-SP

08h09m35s

0h00m30s

0,00

10/02/2020 15991766220 Sorocaba-SP

09h44m57s

0h02m12s

0,00

11/02/2020 15981528006 Sorocaba-SP

07h43m44s

0h00m36s

0,00

11/02/2020 15996364036 Sorocaba-SP

10h42m39s

0h01m06s

0,00

11/02/2020 15998437522 Sorocaba-SP

10h45m18s

0h00m48s

0,00

11/02/2020 15998390512 Sorocaba-SP

16h51m48s

0h00m30s

0,00

12/02/2020 15991286779 Sorocaba-SP

07h57m56s

0h01m48s

0,00

12/02/2020 15991286779 Sorocaba-SP

09h25m40s

0h00m30s

0,00

12/02/2020 15988087520 Sorocaba-SP

09h26m29s

0h00m30s

0,00

12/02/2020 15998437522 Sorocaba-SP

09h33m29s

0h00m36s

0,00

12/02/2020 15991286779 Sorocaba-SP

16h06m38s

0h04m48s



Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2002982433731

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1532372874	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
SubTotal		1h20m06s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1521040000	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532382444	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532378000	Sorocaba-SP	0h02m24s	0,00
1532343448	Sorocaba-SP	0h04m12s	0,00
1532289516	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532289510	Sorocaba-SP	0h07m30s	0,00
1532028905	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532244123	Sorocaba-SP	0h04m36s	0,00
1532211840	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532265672	Sorocaba-SP	0h04m18s	0,00
1532282510	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532288501	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532289539	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
1532325518	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532327100	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532351229	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532378005	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
153251716	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1540033001	Sorocaba-SP	0h06m54s	0,00
1540901740	Sorocaba-SP	0h15m00s	0,00
1532123375	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1521020800	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
SubTotal		1h11m24s	0,00

SubTotal	4h11m18s	49,99
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	49,99
----------------------	--------------

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R GONÇALVES JUNIOR, 00690 VILA BARÃO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código: 007/016973720 Mês: Fevereiro/2020
Número: 0002671489 Emissão: 28/02/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/005

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	18,60	155,00
01/02/20 A 29/02/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,19	34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		189,90
BANDA LARGA		
01/02/20 A 29/02/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	33,25	133,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-8,31	-33,25
SUB TOTAL BANDA LARGA		99,75
	VALOR DA NOTA FISCAL:	289,65

ICMS Base de Cálculo: 190,90 Alíquota: 25,00% Valor: 47,73

Reservado ao Fisco

FCBA.1C7C.88B5.4154.899F.46B7.051E.ED7F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-81935/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 47,73 - FUST TOTAL 2,33 - FUNTEL TOTAL 1,17

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP R\$ 7 Desc: R\$ 1,75 Líquido: R\$ 5,25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
AV GONÇALVES JUNIOR 00690
VILA BARÃO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/02/2020 NF: 003868016
Nº Fatura: 2002982433731 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,50	49,99

Reservado ao Fisco:

bda5.0823.e302.d06e.e8e4.0614.4ca8.1dd3

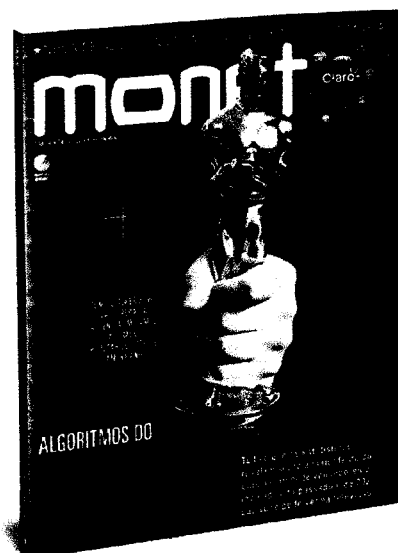
TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
49,99	49,99		12,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18

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



TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**.

Confira também um superguia com a programação da **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Prêmio Veículos de Comunicação > Enviar Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes CLARO, consulte disponibilidade em sua cidade.





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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 183269-58

REFERÊNCIA: FEV/2020
GRUPO: 06

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

FEV/2019	0	MAR/2019	71	ABR/2019	0	MAY/2019	10
MAR/2019	0	JUN/2019	0	SET/2019	24	DEZ/2019	25
ABR/2019	76	JUL/2019	0	OUT/2019	28	JAN/2020	10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.

08/04/2020

HIDROMETRO

Y12S499610

OCCORRÊNCIA

IGUAL A ANTERIOR

LEIT. ANTERIOR

08/01/2020

LEIT. INFORMADA

06/02/2020

LEIT. FATURADA

06/02/2020

CONSUMO

MED 0

851

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. ÁGUA	01/01	5,11
TAR. ESGOTO	01/01	4,73

DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA - CEI-121

CÓD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100183269-58	20/03/2020	9,84

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTA O USUÁRIO PARA VERIFICAR SE DEVE PAGAR A TARIFA SOCIAL. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMPRE. ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA.

Qualidade da Água Fev/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: 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
FEV/2020	20/03/2020	9,84

82650000000-3 09840091001-8 00018326901-8 02202020003-0





CASA M CRIANCAS SOROCABA
AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690
VL BARAO
18061-240 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046428615 série C
Data de Emissão 05/03/2020
Data de Apresentação: 10/03/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 02/04/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
02 SORBU881-00000735 305027913 700137886

Reservado ao Fisco

1D81.6910.B3FF.26E8.DCAE.2E99.DEDD.0DB0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA M CRIANCAS SOROCABA
AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690
VL BARAO
18061-240 - SOROCABA - SP

CNPJ: 74.874.127/0004-82
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 607782280688	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/20	1.716,000	kWh	0,30228439	518,72	518,72	18,00	93,37	518,72	3,68	16,39	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/20	1.716,000	kWh	0,32484173	557,80	557,80	18,00	100,37	557,80	3,86	17,62	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					1076,52							05 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2020 MAR	1716	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,23624000	0,28394000	305027913	Ativa	06/03/2020	06/02/2020	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo mês
								13169	11463	1,00	1.716		02/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tarifa da instalação alterada de Poder Público para
Comercial de acordo com o art 4º da Res.414/ANEEL/2010
Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa
branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 046428615 série C

CódDebAut-Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$)
1.076,32

Data de Vencimento
23/03/2020

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

SUPERMERCADO YPE AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
MOBILAR MOVEIS R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836300000103 763201103093 933997013026 100400350003

Autenticação Mecânica



CEI 121

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 000016984 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0318 0364 5500 0122 5500 1000 0169 8410 1019 0133 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 135200170162316 02/03/2020 09:05:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 02/03/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				Bairro / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3221-9892		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:05:06	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2020	310,00						

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	109,24	310,00
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	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		

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
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Contrato: 00007 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$109,24	37079021	0102	5102	UN*	1,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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			

DATA : HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2020 09:05:40 - THAIS

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016984 SÉRIE 001
EMISSION: 02/03/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/03/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000028
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000028 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0333 4212 2400 0126 5500 1000 0000 2810 7697 6269

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200210804443 13/03/2020 16:12:08

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
13/03/2020

ENDEREÇO
Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18010-020

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/03/2020

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:11:58

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	28	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	12/04/2020	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	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

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
	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
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\$ 218,40, Federal R\$ 81,90, Estadual R\$ 136,50 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000031 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.170,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000031 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO		3520 0433 4212 2400 0126 5500 1000 0000 3112 3311 2290	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		798239323115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO		Centro	
MUNICÍPIO		Sorocaba		UF		SP	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		18010-020	
HORA DA SAÍDA		14:21:41		DATA DA EMISSÃO		01/04/2020	
DATA DA EMISSÃO		01/04/2020		DATA SAÍDA / ENTRADA		01/04/2020	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135200263281996 01/04/2020 14:21:50		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	31	1.170,00	0,00	1.170,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/05/2020	1.170,00									

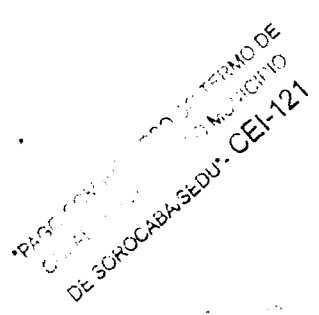
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	1.170,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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

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
	28	PRATO FEITO	21081000	0102	5102	UN	90,0000	13,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		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\$ 131,04, Federal R\$ 49,14, Estadual R\$ 81,90 - fonte IBPT			

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005070	
		Data e Hora de Emissão 11/03/2020 09:56:26	
		Código de Verificação 74aa3382	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA	Inscrição Municipal : 000306448	
	CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05		
	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 - FEVEREIRO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 234,48(17,63%) - FONTE: IBPT			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - FEVEREIRO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1330,00
			Total R\$ 1.330,00
			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.330,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.330,00	
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		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.			


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3190185 Série RPS, emitido em 14/03/2020

20200316u61600839000155

Número da Nota

02046657

Data e Hora de Emissão

14/03/2020 07:41:46

Código de Verificação

VY3I-XRTC
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**

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: 03/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00710518-1

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
 IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
 CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
 PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
 COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 307,64

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	307,64	5,00%	15,38 (*)	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 3190185 Série RPS, emitido em 14/03/2020;

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000025	
	Data e Hora de Emissão 01/04/2020 14:07:27	
	Código de Verificação 96b2313d	

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 PERCITO DE SOUZA QUEIROZ Nº 555, VILA BARÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020.	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	Serviço de Vigia e Monitoramento	1	8000,00	8.000,00
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU- CEI-121				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 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

Cheque: 850037

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000797	
	Data e Hora de Emissão 06/03/2020 14:36:18	
	Código de Verificação e14b8f14	

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: crechecmcs@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA CEI 121 FILTRO DE LINHA; ADAPTADORES DE TOMADA; CABO DE REDE ; CONECTORES RJ 45	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	1	1488,00	1.488,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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 DA NOTA = R\$ 1.488,00				
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	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
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).	



Transações Pendentes

G332091048446914014
09/03/2020 10:54:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA
Agência 191-0
Conta corrente 33029-9
Valor 1.488,00
Data Nesta data

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

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

09/03/2020 10:51:22
09/03/2020 10:54:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

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

Número da Nota
23

Data de Emissão
06/03/2020

Data e Hora da
Competência
06/03/2020 às 14:30:56

Código de Verificação
6659-7706-3645

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
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento

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

IE
Telefone
Número 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,0000	1,00	0,00	150,00

Valor Total dos Serviços - R\$150,00

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\$ 150,00

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 Cálculo (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\$ 150,00

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 23 emitida em 06/03/2020 às 14:30:56 - Cód Verif 6659-7706-3645
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2020 Valor Total R\$ 150,00 Valor Líquido R\$ 150,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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 150,00
Data Nesta data

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

09/03/2020 10:53:03

09/03/2020 10:54:22

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 SE.DU* - CEI-121



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

Número da Nota
00001597

Data e Hora de Emissão
20/02/2020 09:05:12

Código de Verificação
24a5a0aa



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **67.627.141/0001-00** Inscrição Municipal: **000087812**
 Endereço: **RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº194 - VILA SANTANA - CEP:18080-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**
 Endereço: **RUA PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO CERRADO - CEP:18010-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **CRECHECMCS@HOTMAIL.COM**

Descrição:

CEI 121 ORDEM DE SERVIÇO: 11808

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARGA DE GAS REFRIGERANTE E SERPENTINA	1	380,00	380,00
SIM	HIGIENIZACAO INTERNA	1	40,00	40,00
SIM	MAO DE OBRA	1	8,00	8,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
 COLAÇÃO DE FOLHA DE MUNICÍPIO
 DE SOROCABA 2020 - CEI-121

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 428,00

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
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **952919900 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos**
 Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 536/99 (20/02/2020)

G337031000225257019
03/04/2020 10:09:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.201	432,00 D	
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.202	1.684,00 D	
				033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA	5	2.096,00 C	0,00 C
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	982.482	67.260,00 C	
06/03/2020		0000	14134	599 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/03/2020		8395	11700	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.031	517,00 D	
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.200.000.044.328	1.671,00 D	
				05/03 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.016.953	1.840,00 D	
				05/03 3363 16953-6 VITOR S SOARES			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.029	1.671,00 D	
				05/03 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.034	2.671,00 D	
				05/03 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.307	1.671,00 D	
				05/03 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.029.214	3.338,00 D	
				05/03 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.056.826	1.840,00 D	
				05/03 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.057.636	1.403,00 D	
				05/03 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.063.540	1.473,00 D	
				05/03 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.067.870	2.657,00 D	
				05/03 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.030.174	1.671,00 D	
				05/03 6962 30174-4 PATRICIA GUNCA			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.358	2.682,00 D	
				05/03 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.044.361	2.739,00 D	
				05/03 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.045.502	1.670,00 D	
				05/03 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.030	8.000,00 D	
06/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.746,00 D	0,00 C
09/03/2020		8395	14847	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.032	680,00 D	
09/03/2020		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.033.029	1.488,00 D	
				09/03 0191 33029-9 OLIVEIRA & OLI			
09/03/2020		3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.029.906	150,00 D	
				09/03 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES			
09/03/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.690.700.025.299	8,80 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.326,80 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	310,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.700.901.857.726	42,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	352,00 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.101	77,00 D	
				GPS- Ident.: 8383106000123 - 02/2020			

03/04/2020 10:0

11/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	77,00 C	0,00 C
12/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	11.171,54 D	
			09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	2.585,91 D	
			09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	395,07 D	
			09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	323,24 D	
			09/03 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
12/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.475,76 C	0,00 C
13/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	344,89 D	
			NET SERVICOS			
13/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,89 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.950,00 D	
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.297.006	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.960,45 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	428,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	1.330,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.758,00 C	0,00 C
20/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.001	9,84 D	
			SAAE SOROCABA			
20/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,84 C	0,00 C
23/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.301	1.076,32 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.076,32 C	0,00 C
27/03/2020	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	119.524	67.850,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	67.850,00 D	0,00 C
31/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	307,64 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	307,64 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G337031000225257021
03/04/2020 10:11:22



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:22
336303363

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABA

RF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$ 21,541798223
Valor Cota p/dia 03.04.2020 R\$ 21,544890839

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	14.222,19	660,213511
0304 Sdo Final	14.224,23	660,213511

Rentabilidades %

No mes: 0,0143
No ano: 0,5036
Ultimos 12 meses: 3,3147

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.04.2020

Saldo Bruto	14.224,23
IR Estimado	21,50-
IR Complementar	2,75-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	14.199,98
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.03.2020 R\$ 10,005688425
Valor Cota p/dia 03.04.2020 R\$ 10,006302359

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	149.180,47	14909,565881
0304 Sdo Final	149.189,63	14909,565881

Rentabilidades %

No mes: 0,0061
No ano: 0,2753
Ultimos 12 meses: 1,9300

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.04.2020

Saldo Bruto	149.189,63
IR Estimado	23,23-
IR Complementar	2,90-
IOF	6,46-
Saldo Liquido p/Resgate	149.157,04
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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

MARÇO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.



**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**

AV. Percito de Souza Queiroz, 690 – Complexo Viário Governador
Mário Covas – Vila Barão - Sorocaba /SP – CEP 18061-240
TELEFONE (15) 3346-5942 –CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2020

**CRECHE II B – INTEGRAL – PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA M.
CERQUEIRA SANTOS**

PARECER DA PROFESSORA

Durante esse mês procuramos elaborar e propor diversas atividades que pudessem atrair a concentração das crianças, para que elas fossem capazes de desenvolver-se de acordo com seu ritmo, todas as formas de linguagem corporal, oral e visual, planejamos diversas atividades pertinentes ao fortalecimento da rotina e da criação de vínculos. Neste momento as crianças já estão progredindo em detrimento da adaptação e demonstram aos poucos que estão sentindo-se seguras e familiarizadas no ambiente escolar.

As estratégias educacionais aplicadas neste mês levaram em conta a necessidade de propor dinâmicas que possibilitassem os alunos enxergar-se no contexto escolar, sendo assim os campos de experiências foram atrelados às datas comemorativas e também aos projetos elaborados.

As atividades e jogos lúdicos tem sido de vital importância para melhorar a adaptação e a socialização do grupo, assim como os momentos de conversa, contação de história e as brincadeiras livres.

É importante considerar que atividades foram planejadas, no entanto, não saíram do âmbito teórico pela necessidade de se antecipar o recesso como medida preventiva a propagação do Covid-19.

Luciana de Fátima M. Cerqueira

Mônica R. Silva

Relatório



**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**

AV. Percito de Souza Queiroz, 690 – Complexo Viário Governador
Mário Covas – Vila Barão - Sorocaba /SP – CEP 18061-240
TELEFONE (15) 3346-5942 –CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2020

**CRECHE II B – INTEGRAL – PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA M.
CERQUEIRA SANTOS**

PARECER DA PROFESSORA

Durante esse mês procuramos elaborar e propor diversas atividades que pudessem atrair a concentração das crianças, para que elas fossem capazes de desenvolver-se de acordo com seu ritmo, todas as formas de linguagem corporal, oral e visual, planejamos diversas atividades pertinentes ao fortalecimento da rotina e da criação de vínculos. Neste momento as crianças já estão progredindo em detrimento da adaptação e demonstram aos poucos que estão sentindo-se seguras e familiarizadas no ambiente escolar.

As estratégias educacionais aplicadas neste mês levaram em conta a necessidade de propor dinâmicas que possibilitassem os alunos enxergar-se no contexto escolar, sendo assim os campos de experiências foram atrelados às datas comemorativas e também aos projetos elaborados.

As atividades e jogos lúdicos tem sido de vital importância para melhorar a adaptação e a socialização do grupo, assim como os momentos de conversa, contação de história e as brincadeiras livres.

É importante considerar que atividades foram planejadas, no entanto, não saíram do âmbito teórico pela necessidade de se antecipar o recesso como medida preventiva a propagação do Covid-19.

Luciana de Fátima M. Cerqueira

Mônica R. Silva

Revisão



**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**

AV. Percito de Souza Queiroz, 690 – Complexo Viário Governador
Mário Covas – Vila Barão - Sorocaba /SP – CEP 18061-240

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

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2020

**CRECHE III A – INTEGRAL – PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA M.
CERQUEIRA SANTOS**

PARECER DA PROFESSORA

No mês de março as atividades foram planejadas de acordo com a necessidade educacional existente nesse período inicial do ano letivo. A medida em que as crianças estão inserindo-se no processo de socialização tem sido necessário utilizar ferramentas lúdicas que possibilitem os educandos a se expressarem por meio de diversas linguagens. Neste contexto evidenciou-se neste mês a abordagem do projeto identidade, no qual faz referência à autoconsciência, isto é entender suas características, seus gostos, suas particularidades, cultura e diversidade.

As crianças estão entrosando-se e adaptando-se aos momentos de atividades, buscamos sempre respeitar o tempo e o interesse da criança. A turma mostra-se um pouco agitada, mas tem interesse em ajudar, por exemplo a organizar a sala de aula, procuram sempre seguir os combinados, e nas conversas diárias sempre ressaltamos a importância do respeito uns com os outros.

A turma gosta muito das atividades como colorir, roda de conversa, cantar, dançar, contação de histórias a turma é bastante participativa. No entanto nem todas as atividades puderam ser colocadas em prática, de modo que os dias o recesso escolar antecipado, com o objetivo de impedir a propagação do Covid-19.



**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**

AV. Percito de Souza Queiroz, 690 – Complexo Viário Governador
Mário Covas – Vila Barão - Sorocaba /SP – CEP 18061-240
TELEFONE (15) 3346-5942 –CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE MARÇO DE 2020

**CRECHE III A – INTEGRAL – PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA M.
CERQUEIRA SANTOS**

PARECER DA PROFESSORA

No mês de março as atividades foram planejadas de acordo com a necessidade educacional existente nesse período inicial do ano letivo. A medida em que as crianças estão inserindo-se no processo de socialização tem sido necessário utilizar ferramentas lúdicas que possibilitem os educandos a se expressarem por meio de diversas linguagens. Neste contexto evidenciou-se neste mês a abordagem do projeto identidade, no qual faz referência à autoconsciência, isto é entender suas características, seus gostos, suas particularidades, cultura e diversidade.

As crianças estão entrosando-se e adaptando-se aos momentos de atividades, buscamos sempre respeitar o tempo e o interesse da criança. A turma mostra-se um pouco agitada, mas tem interesse em ajudar, por exemplo a organizar a sala de aula, procuram sempre seguir os combinados, e nas conversas diárias sempre ressaltamos a importância do respeito uns com os outros.

A turma gosta muito das atividades como colorir, roda de conversa, cantar, dançar, contação de histórias a turma é bastante participativa. No entanto nem todas as atividades puderam ser colocadas em prática, de modo que os dias o recesso escolar antecipado, com o objetivo de impedir a propagação do Covid-19.

Luciana de Fátima M. Cerqueira Santos

Mônica R. Silva

Rafaelis



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052678

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	1	ABIGAELE NOEL MARS	000121679165	X	SP	30/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	ALICIA VITORIA PEDROSO CEOLIN	000121784699	2	SP	26/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	CIBELE CRISTINA REBOUÇAS CASTRO	000121965096	1	SP	01/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	ERICK EDUARDO PEREIRA GONÇALVES	000121965222	2	SP	27/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	GIOVANNA FERNANDES AGUIAR	000121978452	7	SP	07/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	KAIO GUILHERME SILVA GOMES	000121965282	9	SP	17/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	KELVIN JOAO ALVES	000121965342	1	SP	19/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	8	LAVINIA DIAS ALMEIDA PONTES	000121964736	6	SP	13/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	9	LUCAS SONEGO NASTRI	000121964821	8	SP	04/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	10	LUIS OTAVIO ST VICTOR	000122076778	5	SP	15/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	11	MIGUEL SOUZA GUIRARDELLI	000121965411	5	SP	03/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	12	MILENA PEREIRA MULLER	000121964917	X	SP	14/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	13	NICOLLAS GABRIEL LOPES NISHIDA	000121965484	X	SP	05/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	14	SOPHIA VICTORIA MATIAS GOMES	000121797278	X	SP	15/07/2019				Não

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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	15	THEO OLIVEIRA DE SOUZA	000121965006	7	SP	31/08/2019				Não

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



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052959

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	ANTONY NASCIMENTO DOS SANTOS	000121785141	0	SP	14/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	ARTHUR GABRIEL DOS ANJOS DATOVO	000121785059	4	SP	27/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	ARTUR GAMA SILVA	000121582112	8	SP	27/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	BEATRIZ KUPPER GONÇALVES	000121582271	6	SP	26/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	BRENDA VITORIA SILVA MARIANO	000121582380	0	SP	06/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	KRYSTHALL ISIS LEITE ALVES	000121582643	6	SP	05/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	KYARA ALICE BICUDO DE SOUZA	000121335134	0	SP	14/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	LORENZO MARTINS DE SOUZA	000121237969	X	SP	11/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	MARIA VITORIA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121582737	4	SP	25/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	MARIAH ALICE LEITE ALVES	000121582701	5	SP	05/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	MATEUS GLOBA FERNANDES	000121305160	5	SP	26/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	MATHEUS GODINHO FERREIRA	000121625376	6	SP	17/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	MURILO HENRIQUE DOMINGUES DO VALLE	000122059721	1	SP	28/08/2018				Não

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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	15	NICKSON SANTOS OLIVEIRA	000121582785	4	SP	29/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	PIETRO AUGUSTO BRITO DE LIMA	000121658297	X	SP	10/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	RAISSA GABRIELLA MOTTA FERREIRA	000121965783	9	SP	19/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	SAMUEL JEAN	000121618021	0	SP	21/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	SOPHIA EMANUELLY RIBEIRO LIMA	000121789414	7	SP	05/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	VALLENTINA CAMPOS XAVIER	000121582876	7	SP	18/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	000121582925	5	SP	20/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	YASMIN GABRIELLY SILVA MODESTO	000121076847	1	SP	27/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	LORENZO EMANUEL FELICIANO FAGUNDES	000122126663	9	SP	01/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	24	MATHEUS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	000122130023	4	SP	07/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	RAFAELA DA SILVA SOUSA	000122131386	1	SP	16/04/2018				Não

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



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242053189

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	26/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	ESTHER VICTÓRIA SANTOS CARTOSI	000121583883	9	SP	18/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	ISIS CLAVIJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018				Não

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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	15	JOSE YURI ALVES DA SILVA	000121682125	2	SP	19/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	JULIO CESAR HENRIQUE JUNIOR	000121837889	X	SP	02/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	LORENA PINHEIRO GONÇALVES	000121462765	1	SP	02/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	LUIZA MIRELLY DOS SANTOS MENDES	000121838232	6	SP	12/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	MANUELLA SOPHIA JUSTINO	000121838689	7	SP	14/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018	BXTR	17/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	RAISSA MANOELA REBOUÇAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017				Não

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



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055366

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	ALLANA GABRIELA DOMINGUES PIRES	000121627536	1	SP	25/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	000121584007	X	SP	14/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	CHRISTIAN WILLIAM INOCENCIO RAMOS	000121665953	9	SP	02/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	DAVI LUCCA DE LIMA NUNES	000121662746	0	SP	04/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	EMANUEL FERRAZ CANONI LEITE	000120620261	0	SP	09/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	HELENA MARIA PASCHOAL DE MORAES	000121866735	7	SP	26/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	ISADORA VITORIA DOS SANTOS	000121335028	1	SP	19/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	LORENZO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000121584085	8	SP	06/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	LUANA LOPES DA SILVA BAPTISTA PINTO	000121586662	8	SP	26/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	MANUELA FERREIRA ROSA	000121586673	2	SP	05/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	MARIA EDUARDA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121586707	4	SP	07/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	MARIA LUIZA LOPES ALMEIDA	000121586715	3	SP	07/02/2018				Não

PRAGO COM RECURSO DO TERMO DE
RECEPÇÃO COM O MUNICÍPIO
A. D. P. D. A. S. D. D. - CEI-121



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	13	MELANY MELISSA DE FREITAS	000121586729	3	SP	09/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	MIGUEL SANCHES MIRANDA	000121586758	X	SP	20/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	NICKOLAS MIGUEL SOUZA MACHADO	000121689042	0	SP	02/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	NICOLAS ARTHUR ALMEIDA SILVA	000121586784	0	SP	17/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	NICOLI GRAZIELLA DA SILVA	000121617667	X	SP	26/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	PIETRO FREITAS DE OLIVEIRA	000121586870	4	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	PIETRO GABRIEL OLIVEIRA	000121586902	2	SP	11/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	PYETRO GABRIEL SORAVASSI	000121586928	9	SP	12/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	REBECA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM	000120447305	5	SP	31/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	VALENTINA DE LIMA RIBEIRO	000121733006	9	SP	17/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	WALLACE GABRIEL JUSTINO	000121064302	9	SP	01/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	WILFANA GEFFRARD	000121587093	0	SP	05/02/2018				Não

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



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055721

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 29

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	ANA LIVIA COSTA	000121972885	8	SP	23/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	BEATRIZ GONÇALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MIRANDA	000121789646	6	SP	07/02/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	CARLOS HENRIQUE SOARES CASTRO	000121695802	6	SP	20/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	HELENA HAUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017				Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	14	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	JULIA DE SOUZA FREITAS	000121975567	9	SP	15/02/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	LUA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	MARIA ISABELLA MACHADO DE OLIVEIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	NICOLLY COSTA PENA SOUZA	000121975789	5	SP	28/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	PEDRO LUCCA DE ALMEIDA REZENDE	000121975928	4	SP	30/03/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	YASMIN VITORIA DE SOUZA CAMPOS	000121975990	9	SP	14/08/2016				Não

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



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 CRIANÇAS 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: 149.760/20-05

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 10:51:25 h, do dia 13/04/2020.

Válida até 15/06/2020.

Código de autenticidade: **84EC8304CEA909C0**

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: 10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031002351473434487

Informação obtida em 09/04/2020 14:59:51

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