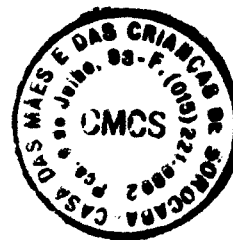




CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



Ofício nº29 /2020

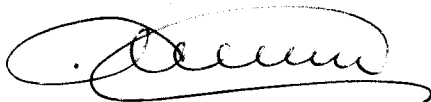
SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – Maio/2020

Sorocaba, 10 de junho de 2020.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas- MAIO/2020, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA-CEI 121
MÊS : MAIO DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. MAIO	69.620,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE ABRIL	4.715,88
TOTAL	74.335,88

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	50.134,22
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	20.597,28
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	70.731,50

MAPA GERAL

Repasse em MAIO 2020	69.620,00	Receita Geral	74.335,88
Desp.Compro. MAIO 2020	70.731,50	Despesa Geral	70.731,50
Saldo para JUNHO/2020	3.604,38		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de JUNHO de 2020

Danilo Del Rios

SR 243056/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

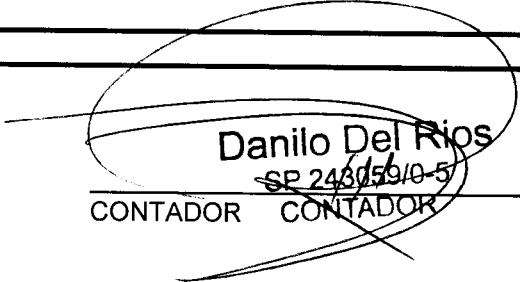
Convênio : PMS-SEDU - REF MAIO(Pago em30/ Abril)	69.620,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE ABRIL	4.715,88
TOTAL :	74.335,88

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	50.134,22
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	20.597,28
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	70.731,50


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 248059/0-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 18 de Junho de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 05/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 39.803,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 17.249,74
GRF - FGTS	R\$ 3.836,84
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 279,83
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.406,11
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 498,57
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.112,93
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 1.533,56
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 68,45
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 75.789,03

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 29.375,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 12.911,72
GRF - FGTS	R\$ 2.999,96
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 253,59
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 4.190,61
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 28,35
DARF PIS	R\$ 374,99
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 50.134,22

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 69.178,00
GPS - INSS	R\$ 30.161,46
GRF - FGTS	R\$ 6.836,80
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 533,42
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 7.596,72
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ 28,35
DARF PIS	R\$ 873,56
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.112,93
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 1.533,56
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 68,45
SOMA C.C	R\$ 125.923,25

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 3221-9892 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 3221-9892

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 – MAIO DE 2020 – VALOR R\$ 69.620,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 07/05/2020 COMP.05/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.793,00
54 07/05/2020 COMP.05/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.774,00
62-07/05/2020 COMP.05/2020	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 1.749,00
73-07/05/2020 COMP.05/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 2.749,00
79- 07/05/2020 COMP.05/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.848,00
82- 07/05/2020 COMP.05/2020	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$1.661,00
84- 07/05/2020 COMP.05/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.763,00
85- 07/05/2020 COMP.05/2020	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 1.661,00
86- 07/05/2020 COMP.05/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 905,00
87- 07/05/2020 COMP.05/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 774,00
91- 07/05/2020 COMP.05/2020	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 1.660,00
94- 07/05/2020 COMP.05/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 1.661,00
97- 07/05/2020 COMP.05/2020	Flor de Maria Carvalho Azevedo	Pagamento	R\$ 1.396,00
104- 07/05/2020 COMP. 05/2020	Aimee de Souza Tarasca	Pagamento	R\$ 1.660,00
105- 07/05/2020 COMP. 05/2020	Juliana Felix Silva dos Santos	Pagamento	R\$ 1.660,00
106- 07/05/2020 COMP. 05/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 1.661,00
SUBTOTAL			R\$ 29.375,00

47- 07/05/2020 COMP.05/2020	Rosária Clavijos Simão	Férias	R\$ 2.253,62
54 07/05/2020 COMP.05/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Férias	R\$ 882,34
73-07/05/2020 COMP.05/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Férias	R\$ 1.054,65
SUBTOTAL			R\$ 4.190,61

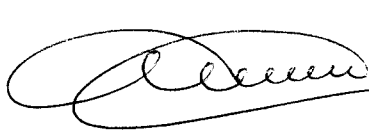
Competência do mês 05/2020 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 2.999,96
Competência do mês 05/2020 CEI -121-	DARF – FOLHA - IRRF	Encargos Sociais	R\$ 253,59
Competência do mês 05/2020 CEI -121-	DARF- PIS	Encargos Sociais	R\$ 374,99
Competência do mês 05/2020 CEI -121-	DARF FÉRIAS- IRRF	Encargos Sociais	R\$ 28,35
Competência do mês 05/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 12.911,72
SUBTOTAL			R\$ 16.568,61

COMPETÊNCIA DO MÊS . 05/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 344,89
COMPETÊNCIA DO MÊS . 05/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
COMPETÊNCIA DO MÊS . 05/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 808,75
Tamoyo Com. Fer. Ferragens	NFSe Nº 203.312	CONSUMO	R\$ 495,80
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 17367	Prest. Serv.	R\$ 310,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 39	Prest. Serv.	R\$ 1.196,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 42	Prest. Serv.	R\$ 1.222,00
DEL RIOS - Comp. 05/2020	NFSe Nº 5186	Prest. Serv.	R\$ 1.200,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 37	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Antonio Cássio da Silva Bisso	NFSe Nº 90	Prest. Serv.	R\$ 1.350,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 36	Prest. Serv.	R\$ 3.100,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 37	Prest. Serv.	R\$ 200,00
Adauto Taskeveski	NFSe Nº 27	Prest. Serv.	R\$ 600,00
Guia Previdencia Social comp. 05/20	GPS NF Nº 25	Recolhimento GPS	R\$ 880,00
Guia Previdencia Social comp. 05/20	GPS NF Nº 27	Recolhimento GPS	R\$ 880,00
SUBTOTAL			R\$ 20.597,28

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (MAIO 2020)	R\$ 69.620,00
DESPESAS COMPROVADAS - MAIO/2020	R\$ <u>70.731,50</u>
SALDO PARA JUNHO/2020	R\$ - 1.111,50

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, 18 de junho 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: Maio/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	30,00	2.800,00		
164	Auxilio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	14,00%		303,05	
91505	IR	15,00%		75,59	
Depósito em conta		Totais	3.172,48	379,48	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 2.793,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.172,30	3.172,30	253,79	2.869,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Monica R. Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	2.800,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxilio transporte		184,80		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	14,00%		303,05	
91505	IR	15,00%		75,59	
Depósito em conta		Totais	3.172,48	379,48	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 2.793,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.172,30	3.172,30	253,79	2.869,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 06/02/2017	
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1		CTPS: 089088 Série: 0110	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,58	
91005	INSS	12,00%		296,75	
91505	IR	7,50%		55,18	
Depósito em conta		Totais	3.126,51	352,51	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.774,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.126,06	3.126,06	250,09	2.639,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Edlene Farias</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 06/02/2017	
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1		CTPS: 089088 Série: 0110	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	1,00	13,32		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,58	
91005	INSS	12,00%		296,75	
91505	IR	7,50%		55,18	
Depósito em conta		Totais	3.126,51	352,51	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.774,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.126,06	3.126,06	250,09	2.639,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Edlene Farias</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO		Admissão: 03/07/2017		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.688-72	PIS: 104.15085.05.2	CTPS: 98772 Série: 167
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.916,42	
164	Auxílio transporte		184,80	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	19,16	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.796,64	
10555	Demonstrativo férias premio tempo serv	1,00	17,97	
10701	Demonstrativo férias média RV	131,12	63,45	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.878,06	626,02	
17022	Comp. férias média RV	15,00	8,51	
17105	1/3 complemento de férias	8,51	2,84	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
14503	Desconto de férias			2.253,62
806	Desc VT não utilizado			96,80
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO		Admissão: 03/07/2017		
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 241.510.688-72	PIS: 104.15085.05.2	CTPS: 98772 Série: 167
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
91005	INSS	14,00%		285,83
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		222,11
91525	IR férias recolhido	7,50%		28,35
Depósito em conta		Totais	4.635,90	2.886,90
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.749,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	4.635,81	4.635,81	370,87	1.845,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxilio transporte		184,80		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,47		
90104	Arredondamento desconto folha			0,54	
91005	INSS	12,00%		295,15	
91505	IR	7,50%		68,52	
Depósito em conta		Totais	3.113,21	364,21	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.749,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.112,74	3.112,74	249,02	2.817,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Adna Benjamin de Lima</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9		CTPS: 005056 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxilio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,47		
90104	Arredondamento desconto folha			0,54	
91005	INSS	12,00%		295,15	
91505	IR	7,50%		68,52	
Depósito em conta		Totais	3.113,21	364,21	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.749,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.112,74	3.112,74	249,02	2.817,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,47	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta		Totais	2.014,02	166,02	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,10	1.658,56	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/16/2020 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
90104	Arredondamento desconto folha			0,47	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta		Totais	2.014,02	166,02	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.848,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,10	1.658,56	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,78		
90104	Arredondamento desconto folha			0,26	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,25	147,25	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.661,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S. C. Bernardo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,78		
90104	Arredondamento desconto folha			0,26	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,25	147,25	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.661,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	12,00%		295,15	
91505	IR	7,50%		54,30	
Depósito em conta		Totais	3.113,29	350,29	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.763,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.112,74	3.112,74	249,02	2.628,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
90104	Arredondamento desconto folha			0,84	
91005	INSS	12,00%		295,15	
91505	IR	7,50%		54,30	
Depósito em conta		Totais	3.113,29	350,29	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.763,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.112,74	3.112,74	249,02	2.628,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,78		
90104	Arredondamento desconto folha			0,26	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,25	147,25	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Milene Queiroz Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,78		
90104	Arredondamento desconto folha			0,26	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,25	147,25	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

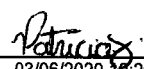
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA		Admissão: 02/07/2019		
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	16,00	769,64	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	721,53	
10701	Demonstrativo férias média RV	278,51	134,76	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	856,29	285,43	
17022	Comp. férias média RV	15,00	14,88	
17105	1/3 complemento de férias	14,88	4,96	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	
14503	Desconto de férias			1.054,65
806	Desc VT não utilizado			96,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA		Admissão: 02/07/2019		
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
91005	INSS	12,00%		104,25
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		87,07
Depósito em conta		Totais	2.247,95	1.342,95
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 905,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	2.247,50	2.247,50	179,81	1.001,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ		Admissão: 02/07/2019		
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	16,00	619,35	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	580,65	
10701	Demonstrativo férias média RV	278,51	134,76	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	715,41	238,47	
17022	Comp. férias média RV	15,00	14,88	
17105	1/3 complemento de férias	14,88	4,96	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
14503	Desconto de férias			882,34
806	Desc VT não utilizado			96,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ		Admissão: 02/07/2019		
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
91005	INSS	9,00%		84,62
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		71,54
Depósito em conta		Totais	1.909,55	1.135,55
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 774,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	1.909,37	1.909,37	152,75	870,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Rosania Oliveira Tomaz		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,17		
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.807,64	147,64	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,17		
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.807,64	147,64	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/20 Assinatura do Colaborador: Kellen C Alves dos Anjos					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,24	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,23	147,23	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
516120 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,24	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,23	147,23	
Banco:					
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.661,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO		Admissão: 03/02/2020			
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	30,00	1.200,00		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	9,00%		120,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.517,23	121,23	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.396,00		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.516,30	1.516,30	121,31	1.395,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020		Assinatura do Colaborador: <i>Flora de Maria C. Azevedo</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO		Admissão: 03/02/2020			
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	30,00	1.200,00		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	9,00%		120,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			1.517,23	121,23	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.396,00		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00		1.516,30	1.516,30	121,31	1.395,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /		Assinatura do Colaborador:			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.807,98	147,98	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Aimee S. Tarasca</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.807,98	147,98	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Aimee S. Tarasca</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.807,98	147,98	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana Felix Silva dos Santos Lobo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,51		
90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.807,98	147,98	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.660,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: / /					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 23/03/2020	
000106 IRENE SOARES PEDROSO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,59		
90104	Arredondamento desconto folha			0,07	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,06	147,06	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.661,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:				03/06/2020 10:20 - 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: Maio/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 23/03/2020	
000106 IRENE SOARES PEDROSO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,59		
90104	Arredondamento desconto folha			0,07	
91005	INSS	9,00%		146,99	
Depósito em conta		Totais	1.808,06	147,06	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.661,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.807,47	1.807,47	144,60	1.660,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:				03/06/2020 10:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Page



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 11:44:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.460,07	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.836,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.836,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000684 368001792006 607641050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 11:44:35

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

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.460,07	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.836,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.836,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000684 368001792006 607641050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.45
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8
EFETUADO POR: ELOISA E J MOYSES

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000068-4 36800179200-6
60764105087-4 18741270001-0
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 71874127/0001-88
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 6.836,80
Valor Total 6.836,80

DOCUMENTO: 060502

Pagamento agendado.

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

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

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

04/06/2020 09:58:55
04/06/2020 10:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA 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 2.999,96
Data Nesta data

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

09/06/2020 13:44:35
09/06/2020 13:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Vencimento: 19/06/2020

 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	05/2020
		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	26.879,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.282,11
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	30.161,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 19/06/2020

 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	05/2020
		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	26.879,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.282,11
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	30.161,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G333091302598646024
09/06/2020 13:08:33

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.33
6962006962 0007

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	05/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO INSS	26.879,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.282,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30.161,46

=====

DOCUMENTO: 061002

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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 OUVIDORIA.

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

09/06/2020 12:48:01
09/06/2020 13:08:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

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



Transações Pendentes

G336091341645378017
09/06/2020 13:48:13

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 12.911,72
Data Nesta data

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

09/06/2020 13:43:58
09/06/2020 13:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COOPERACAO COM O MUNICIPIO
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	31/05/2020
	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	19/06/2020
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 2.281,97	07 VALOR PRINCIPAL	28,35
Observação: Férias Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	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.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COI APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA, SEDUC - CEI-121	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	19/06/2020
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 2.281,97	07 VALOR PRINCIPAL	28,35
Observação: Férias Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	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.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020



Transações Pendentes

G333091302598646031
09/06/2020 13:10:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.43
3363403363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3363 - AGENCIA SOROCABA SHOPPING SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
PERIODO DE APURACAO	31/05/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	28,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	28,35

AUTENTICACAO SISBB: 8.501.0E2.013.9E9.7E7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060901

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

09/06/2020 13:02:12

09/06/2020 13:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892		06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	873,56
PIS sobre folha de pagamento - 05/2020 Base de Cálculo: 87.355,58		08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS	0,00
		10 VALOR TOTAL	873,56
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.			

Darf válido para pagamento até: 25/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892		06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	873,56
PIS sobre folha de pagamento - 05/2020 Base de Cálculo: 87.355,58		08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		09 VALOR DOS JUROS	0,00
		10 VALOR TOTAL	873,56
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.			

Darf válido para pagamento até: 25/06/2020

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 374,99
Data Nesta data

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

09/06/2020 13:46:35
09/06/2020 13:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.34
6962006962 0003

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 09/06/2020

PERIODO DE AFURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 873,56

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 873,56

AUTENTICACAO SISBB: 2.7F9.EB8.112.4F2.2D0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 060902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE

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

09/06/2020 12:52:15

09/06/2020 13:08:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
		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	20/07/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	533,42
IRRF assalariados - 06/2020 Base de Cálculo: 24.114,92		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS	0,00
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		10 VALOR TOTAL	533,42
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		NÃO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
		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	20/07/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	533,42
IRRF assalariados - 06/2020 Base de Cálculo: 24.114,92		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS	0,00
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP		10 VALOR TOTAL	533,42
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		NÃO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.34
6962006962 0003

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 09/06/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 533,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 533,42

AUTENTICACAO SISBB: 3.E66.147.830.B76.E18

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060903

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

09/06/2020 12:53:37

09/06/2020 13:08:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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 253,59
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	09/06/2020 13:45:37
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	09/06/2020 13:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CONTRATAÇÃO 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

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

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 : 87 - ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 02/07/2019

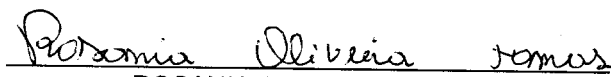
CTPS : 55545

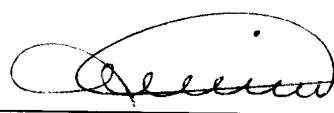
Série CTPS : 236 - SP

Salário atual : 1.200,00

Dependente de IR :

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


ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ


Ana Lucia Cozer Nias
Presidente
CPF 4806.780

Sorocaba - SP, 22/04/2020

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

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 87 - ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ

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

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 55545-0236-SP

Admissão: 02/07/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de maio de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.200,00	1.200,00
30005 Férias	15,00	580,65
30701 Férias média RV	278,51	134,76
30993 1/3 férias	715,41	238,47
		91015 INSS férias
		7,50%
		71,54

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

Proventos: 953,88

Descontos: 71,54

Líquido: 882,34

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\$ 882,34

Valor por
extenso

Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/04/2020

Rosania Oliveira Tomaz
ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
R\$ 4.806,790
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 882,34,

Valor por
extenso

Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 07/05/2020

Rosania Oliveira Tomaz
ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ, AUXILIAR DE LIMPEZA, portador (a) da cédula de identidade RG nº 36124616X, inscrito no CPF sob o nº 317.547.938-35, residente e domiciliado na Rua Valter Mikio Yamanaka, nº 94, Jardim Renascer, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 71.874.127/0001-88, com sede na Praça Nove De Julho, nº 93, Centro, Sorocaba - SP, doravante de denominado **EMPREGADOR**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente ACORDO INDIVIDUAL, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

1.1 Considerando o estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, e a situação de força maior, nos termos do disposto no Art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, firma o presente Acordo Individual de Trabalho, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitando os limites estabelecidos na Constituição, nos termos da Medida Provisória 927/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

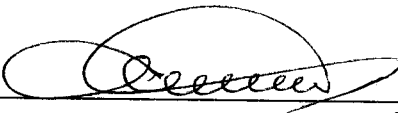
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

2.2 O pagamento do adicional de um terço de férias, para o período previsto neste acordo, será pago após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749 de 12 de agosto de 1965.

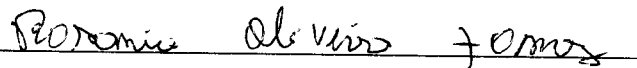
2.3 O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da CLT, aprovada pelo Decreto Lei 5.452 de 1943.

E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 22/04/2020.


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ

RECORRIDO COM RECURSO DO TERMO DE
RECONHECIMENTO DO MUNICÍPIO
13.501.14.000.000 - SEDU - CEL-121

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ
Agência 6511-0
Conta corrente 57636-0
Valor 882,34
Data 08/05/2020

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

07/05/2020 10:59:53

07/05/2020 11:14:13

Transação efetuada com sucesso.

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

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CONCILIAÇÃO 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

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

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 : 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

Função : DIRETOR (A) DE ESCOLA

Admissão : 03/07/2017 **CTPS** : 98772

Série CTPS : 167 - SP

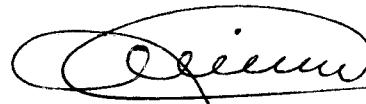
Salário atual : 3.713,06 **Dependente de IR** :

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



ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

Sorocaba - SP, 22/04/2020



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

André Luiz Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

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 : 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

Função : DIRETOR (A) DE ESCOLA

Admissão : 03/07/2017 CTPS : 98772

Série CTPS : 167 - SP

Salário atual : 3.713,06 Dependente de IR :

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	15,00	1.796,64
30555 Férias prêmio tempo de	1,00	17,97
30701 Férias média RV	131,12	63,45
30993 1/3 férias	1.878,06	626,02

Total da remuneração 2.504,08

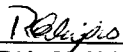
Descontos

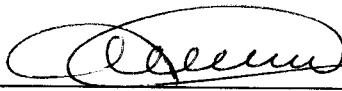
91015 INSS férias	12,00%	222,11
91515 IR férias	7,50%	28,35
Total dos descontos		250,46

Líquido a receber: 2.253,62

(Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Recebi de Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, a importância líquida deste recibo em 07/05/2020.


ROSARIA CLAVIJOS SIMAO


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 7 de Maio de 2020

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

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

Colaborador: 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

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

Função.....: DIRETOR (A) DE ESCOLA

CTPS.....: 98772-0167-SP

Admissão: 03/07/2017

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de maio de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		3.713,06		3.713,06			
30005	Férias	15,00	1.796,64	91015	INSS férias	12,00%	222,11
30555	Férias prêmio tempo de serviço	1,00	17,97	91515	IR férias	7,50%	28,35
30701	Férias média RV	131,12	63,45				
30993	1/3 férias	1.878,06	626,02				

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

Proventos: 2.504,08

Descontos: 250,46

Líquido: 2.253,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, se lhe são concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.253,62

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/04/2020

ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana 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\$ 2.253,62,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Sessenta 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, 07/05/2020

ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

ROSARIA CLAVIJOS SIMAO, DIRETOR (A) DE ESCOLA, portador (a) da cédula de identidade RG nº 52894186, inscrito no CPF sob o nº 241.510.688-72, residente e domiciliado na Rua Doutor Virgilio De Mello Franco, nº 381, Vila Trujillo, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 71.874.127/0001-88, com sede na Praça Nove De Julho, nº 93, Centro, Sorocaba - SP, doravante de denominado **EMPREGADOR**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente ACORDO INDIVIDUAL, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

1.1 Considerando o estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, e a situação de força maior, nos termos do disposto no Art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, firma o presente Acordo Individual de Trabalho, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitando os limites estabelecidos na Constituição, nos termos da Medida Provisória 927/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

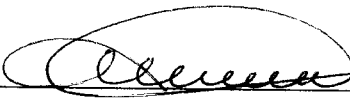
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

2.2 O pagamento do adicional de um terço de férias, para o período previsto neste acordo, será pago após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749 de 12 de agosto de 1965.

2.3 O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da CLT, aprovada pelo Decreto Lei 5.452 de 1943.

E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 22/04/2020.



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



ROSARIA CLAVIJOS SIMAO



Transações Pendentes

G334071111409167021
07/05/2020 11:14:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSARIA CLAVIJOS SIMAO
Agência 6511-0
Conta corrente 29214-1
Valor 2.253,62
Data 08/05/2020

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

07/05/2020 10:55:53
07/05/2020 11:14:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

04/05/2020 a 18/05/2020

Retorno ao trabalho

19/05/2020

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 : 86 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 02/07/2019

CTPS : 0011382

Série CTPS : 00359 - SP

Salário atual : 1.491,17

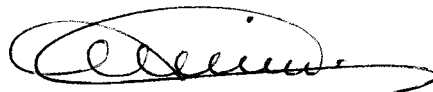
Dependente de IR :

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



PATRICIA GONCALVES DA SILVA

Sorocaba - SP, 22/04/2020



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

SEM RECURSO DO TERMO DE
RECEBIMENTO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA 31.04.2020 - CEI-121

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

Colaborador: 86 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 0011382-00359-SP

Admissão: 02/07/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 04 de maio de 2020 a 18 de maio de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de maio de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.491,17		1.491,17	
30005	Férias	15,00	721,53	91015 INSS férias	87,07
30701	Férias média RV	278,51	134,76		
30993	1/3 férias	856,29	285,43		

Proventos: 1.141,72

Descontos: 87,07

Líquido: 1.054,65

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

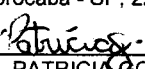
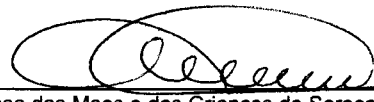
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.054,65

Valor por
extenso

Um Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/04/2020


PATRICIA GONCALVES DA SILVA
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Paula Cozer Dias
Presidente
RG-4.806.180

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\$ 1.054,65,

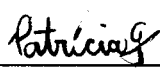
Valor por
extenso

Um Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 08/05/2020


PATRICIA GONCALVES DA SILVA

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

PATRICIA GONCALVES DA SILVA, AUXILIAR DE CLASSE, portador (a) da cédula de identidade RG nº 487804259, inscrito no CPF sob o nº 412.173.918-35, residente e domiciliado na Rua Leandro Alberto De Camargo, nº 341, Jardim Santa Bárbara, Sorocaba - SP doravante denominado **EMPREGADO**.

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 71.874.127/0001-88, com sede na Praça Nove De Julho, nº 93, Centro, Sorocaba - SP, doravante de denominado **EMPREGADOR**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente ACORDO INDIVIDUAL, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS

1.1 Considerando o estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, e a situação de força maior, nos termos do disposto no Art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, firma o presente Acordo Individual de Trabalho, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitando os limites estabelecidos na Constituição, nos termos da Medida Provisória 927/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

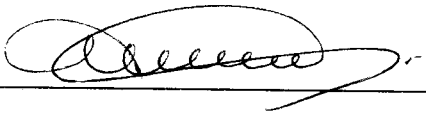
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

2.2 O pagamento do adicional de um terço de férias, para o período previsto neste acordo, será pago após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749 de 12 de agosto de 1965.

2.3 O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da CLT, aprovada pelo Decreto Lei 5.452 de 1943.

E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

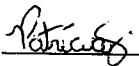
Sorocaba, 22/04/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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



PATRICIA GONCALVES DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA GONCALVES DA SIL
Agência 6962-0
Conta corrente 30174-4
Valor 1.054,65
Data 08/05/2020

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

07/05/2020 10:57:11

07/05/2020 11:14:13

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. GONÇALVES JUNIOR, 00690
VILA BARÃO
18065-610 SOROCABA SP

Código NET
007/016973720

Vencimento
15/05/2020

Valor
344,89

CPF/CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

☐ CORP HD PME FIDELIDADE

☐ NET VIRTUA +

☐ FONE EMPRESA BRASIL
TOTAL 1L

Claro⁺ clube

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

descrição

total

☐ NET TV **189,90**

☐ NET VIRTUA + **140,00**

☐ NET Fone **49,99**

Itens Eventuais **-35,00**

Valor total
344,89

NET TV

Mensalidade NET TV

01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO **34,90**

01/04/20 A 30/04/20 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 +

01/04/20 A 30/04/20 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 1h39m06s **0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h09m18s **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
COLAÇÃO 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 afetando 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 0800 7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203495672380,
007193344800947,
007193336797804,
007193336797804,
007193333232136

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070169737209	Mês Referência Abril/2020	Vencimento 15/05/2020	Valor 344,89
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000003-8 44890296202-7 00515007000-0 00187284054-9





Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2004962428018

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

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

18/03/2020 A 17/04/2020

49,99

SubTotal

49,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

17/03/2020	15981259957	Sorocaba-SP	14h10m31s	0h00m42s	0,00
18/03/2020	15997448988	Sorocaba-SP	08h02m27s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15997448988	Sorocaba-SP	08h03m34s	0h01m12s	0,00
18/03/2020	15996160246	Sorocaba-SP	17h27m32s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15996130246	Sorocaba-SP	17h31m31s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15996130246	Sorocaba-SP	17h32m09s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15996130246	Sorocaba-SP	17h32m32s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15996160246	Sorocaba-SP	17h35m10s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15998300135	Sorocaba-SP	17h37m46s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15996160246	Sorocaba-SP	17h39m15s	0h00m30s	0,00
18/03/2020	15996160246	Sorocaba-SP	17h40m47s	0h00m42s	0,00
19/03/2020	15998300135	Sorocaba-SP	10h05m29s	0h00m30s	0,00
19/03/2020	15998300135	Sorocaba-SP	10h07m36s	0h00m30s	0,00
19/03/2020	15997614010	Sorocaba-SP	11h40m07s	0h04m36s	0,00
20/03/2020	15997858652	Sorocaba-SP	10h55m48s	0h00m48s	0,00
06/04/2020	15988252329	Sorocaba-SP	08h31m45s	0h00m36s	0,00
06/04/2020	15997858652	Sorocaba-SP	11h19m43s	0h00m30s	0,00
06/04/2020	15997858652	Sorocaba-SP	11h19m57s	0h00m30s	0,00
07/04/2020	15997858652	Sorocaba-SP	11h02m44s	0h01m00s	0,00
09/04/2020	15981177429	Sorocaba-SP	16h37m00s	0h07m54s	0,00
09/04/2020	15981177429	Sorocaba-SP	16h51m11s	0h02m36s	0,00
09/04/2020	15997845116	Sorocaba-SP	16h56m06s	0h01m18s	0,00
13/04/2020	15991394658	Sorocaba-SP	09h56m44s	0h00m30s	0,00
13/04/2020	15991489910	Sorocaba-SP	10h20m35s	0h03m36s	0,00
13/04/2020	15981583198	Sorocaba-SP	10h26m18s	0h00m30s	0,00
13/04/2020	15997712836	Sorocaba-SP	10h48m33s	0h01m18s	0,00
13/04/2020	15988288706	Sorocaba-SP	13h23m55s	0h00m30s	0,00
14/04/2020	15998300135	Sorocaba-SP	14h27m31s	0h13m54s	0,00
14/04/2020	15998300135	Sorocaba-SP	15h53m52s	0h14m48s	0,00
14/04/2020	15998300135	Sorocaba-SP	16h43m22s	0h03m00s	0,00
15/04/2020	15988288706	Sorocaba-SP	12h51m49s	0h00m42s	0,00
SubTotal			1h06m12s		0,00

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

1532212427	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
SubTotal		0h09m18s	0,00

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

1521018000	Sorocaba-SP	0h05m30s	0,00
1532023011	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532111214	Sorocaba-SP	0h10m42s	0,00
1532179558	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532317776	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532325518	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532327100	Sorocaba-SP	0h07m18s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1533251716	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00
SubTotal		0h32m54s	0,00

SubTotal 1h48m24s 49,99

Total Serviço 49,99

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santa Amara
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 GONCALVES JUNIOR, 00690 VILA BARAO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88

Código: 007/016973720 Mês: Abril/2020
Número: 0002941565 Emissão: 28/04/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/05/2020
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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/04/20 A 30/04/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	18,60	155,00
01/04/20 A 30/04/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,19	34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		189,90
BANDA LARGA		
01/04/20 A 30/04/20 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

C114.59F5.2A6F.04FC.BEA8.B024.AE50.38B9

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-615335/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 47,73 - FUST TOTAL 2,33 - FUNITTEL 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 + é 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 GONCALVES JUNIOR 00690
VILA BARAO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/04/2020 NF: 004247849
Nº Fatura: 2004982428018 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:

a45d.2508.fc6b.1462.1049.f699.a898.567a

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 FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,18

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CONCILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SEDE - CEI-121

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.14
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
EFETUADO POR: ANA LUCIA C DIAS

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84620000003-8	44890296202-7
	00515007000-0	00187284054-9
Data do pagamento	15/05/2020	
Valor em Dinheiro	344,89	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	344,89	

DOCUMENTO: 051501

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	07/05/2020 11:04:18
	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	07/05/2020 11:14:13

Transação efetuada com sucesso.

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 183269-58 REFERÊNCIA: ABR/2020
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

ABR/2019	76	JUL/2019	0	OUT/2019	28	JAN/2020	10
MAI/2019	71	AGO/2019	0	NOV/2019	10	FEV/2020	0
JUN/2019	0	SET/2019	24	DEZ/2019	25	MAR/2020	38

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX.	LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
08/06/2020		Y12S499610	IGUAL A ANTERIOR	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO	
10/03/2020	07/04/2020	07/04/2020	MED 0	
889	889	889	FAT 10	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Esg.	
Min	Max										
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

CÓD. PI DÉBITO AUT.

0100183269-58

VENCIMENTO

20/05/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
CONVENIÊNCIA Nº 000.000.000.000
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	256	256	2,3	uC	15
Turbidez	227	256	256	0,44	NTU	5
Cloro Residual	227	256	256	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	256	256	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	256	256	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 183269-58

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2020

VENCIMENTO

20/05/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

82600000000-8 09840091001-8 00018326901-8 04202080003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.58
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82600000000-8	09840091001-8
	00018326901-8	04202080003-5
Data do pagamento		20/05/2020
Valor Total		9,84

=====

DOCUMENTO: 052001

Pagamento agendado.

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

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

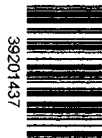
11/05/2020 12:28:29

11/05/2020 12:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050062055 série C
Data de Emissão 05/05/2020
Data de Apresentação: 08/05/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000



Leitura Próximo Mês 02/06/2020

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

Reservado ao Fisco
1404.56A6.4A7C.04A4.9626.2E13.6DFD.4849

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: 71.874.127/0001-88
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SUBCÓDIGO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700137886	2095558326	MAI/2020	25/05/2020	808,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 807262693821	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 0,84%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	1.285,000	kWh	0,30811868	388,77	388,77	18,00	70,16	388,77	3,86	17,11	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/20	1.285,000	kWh	0,33120948	418,98	418,98	18,00	76,42	418,98	3,94	18,39	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					808,75	808,75						05 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / D
2020 MAI	1255 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia
ABR	1384 28	Consumo kWh 0,23624000 0,26394000	Letura 05/05/2020
MAR	1716 30		Ativa 15788 14523

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Para consulta dos indicadores acesse

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050062055 série C

CódDébAut-Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
808,75 25/05/2020

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

SUPERMERCADO YPE
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
MOBILAR MOVEIS

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836700000083 087501103169 633947603021 100400350003

Autenticação Mecânica



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 50005.070367 81000.046904 4 82560000049580

Beneficiário Magalu Pagamentos Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000050703681-6
Número do documento 050703681	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 15/05/2020	Valor documento R\$ 495,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba crehecmcs@hotmail.com CNPJ: 71874127000188					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 50005.070367 81000.046904 4 82560000049580

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário Magalu Pagamentos Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 13/05/2020	Nº documento 050703681	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/05/2020	Carteira / Nosso número 000050703681-6
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 495,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba crehecmcs@hotmail.com CNPJ: 71874127000188					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:33
336303363 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000507036781000046904482560000049580

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

MAGALU PAGAMENTOS

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

=====

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	495,80
VALOR COBRADO	495,80

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

13/05/2020 09:43:25

13/05/2020 09:53:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CORREÇÃO COM MÍNIMO
DE SOROCABA SEDU - CEI-12.1

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 000017367 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0518 0364 5500 0122 5500 1000 0173 6710 1019 3963 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 135200354665295 05/05/2020 16:54:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 05/05/2020	
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15)3221-9892		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:54:39	

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2020	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	ESPECIE	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	IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 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 COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU- CEI-121

DADOS ADICIONAIS

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2020 16:54:49 - THAIS

www.ijseistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF-e Nº 000017367 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:14:14
336303363 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691505220110318130917367150012382520000031000

BENEFICIARIO:

JF CARTUCHOS - EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

JF CARTUCHOS - EIRELI - ME

CNPJ: 18.036.455/0001-22

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 51.101
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 310,00
VALOR COBRADO 310,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

07/05/2020 11:02:28
07/05/2020 11:14:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000039 SÉRIE 001
EMISSION: 15/05/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.196,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000039 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO					CHAVE DE ACESSO 3520 0533 4212 2400 0126 5500 1000 0000 3910 2227 1772
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
798239323115			135200387584224 15/05/2020 11:33:15		
CNPJ / CPF		33.421.224/0001-26			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.874.127/0001-88		15/05/2020	
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Praça Nove de Julho, 93		Centro		18010-020	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Sorocaba		SP		HORA DA SAÍDA	
				11:32:59	

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	133,95	1.196,00
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	1.196,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	92,0000	13,0000	0,00	1.196,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 133,95, Federal R\$ 50,23, Estadual R\$ 83,72 - fonte IBPT	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 468 CEAGESP/SOROCABA
Conta corrente (com DV) 130025023
CNPJ 33.421.224/0001-26
Nome favorecido DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.503
Valor 1.196,00
Data transferência 15/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 964BAC1507997901

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

15/05/2020 13:24:53
15/05/2020 13:30:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000042 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/05/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.222,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000042 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0533 4212 2400 0126 5500 1000 0000 4217 6342 6515
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200435629863 30/05/2020 13:20:00
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 30/05/2020
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2020
HORA DA SAÍDA 13:19:49		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 136,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.222,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.222,00

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	CPOP	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	94,0000	13,0000	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
QUILANÇAMENTO 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\$ 136,86, Federal R\$ 51,32, Estadual R\$ 85,54 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

Transações Pendentes

Origem

Agência	3363-4
Conta corrente	16922-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número	870145265	
Transação	DOC ou TED Eletrônico	
Valor	1.222,00	
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	02/06/2020 10:30:03
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	02/06/2020 10:52:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005186												
	Data e Hora de Emissão 11/05/2020 14:13:02												
	Código de Verificação 9de44fd6												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000306448													
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 - ABRIL/2020(CEI 121) VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 211,56(17,63%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2020</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1200,00</th> <th>Total R\$ 1.200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SE DU - CEI-121 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1200,00	Total R\$ 1.200,00		*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SE DU - CEI-121			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - ABRIL/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1200,00	Total R\$ 1.200,00									
	*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SE DU - CEI-121												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00													
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:							
R\$ 0,00		R\$ 1.200,00		0,00%		R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP													



Transações Pendentes

G336151320643311018
15/05/2020 13:30:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:30:21
336303363 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080103400051138191850007582600000120000

BENEFICIÁRIO:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.910.906/0001-05

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS D

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

15/05/2020 13:23:23

15/05/2020 13:30:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000090																
		Data e Hora de Emissão 11/05/2020 11:56:54																
		Código de Verificação 72cb3319																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CEI 121 CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO EM 22 LUMINARIAS DE TETO COM 2 LAMPADAS CADA SALA DE AULA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1350,00</td> <td align="right">1.350,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121 </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1350,00	1.350,00	*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	1350,00	1.350,00														
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.350,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP																		



Transações Pendentes

G334111236727235024
11/05/2020 12:44:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	62	SOROCABA
Conta corrente (com DV)	20003236	
CPF	005.494.458-97	
Nome favorecido	ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	51.102	
Valor	1.350,00	
Data transferência	11/05/2020	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 500B012A3960CC59

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

11/05/2020 12:25:53
11/05/2020 12:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSO DO TERMO DE
CAMPESINHO - MUNICÍPIO
EL-121



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

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

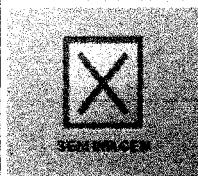
Número da Nota
36

Data de Emissão
06/05/2020

Data e Hora da
Competência
06/05/2020 às 20:55:57

Código de Verificação
1003-4761-2091

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

Bairro

PARQUE BELA VISTA

Município

VOTORANTIM

Número 140

CEP 18110-420

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

IE

Inscrição Mun.

Nome

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro

-PRAÇA NOVE DE JULHO

Bairro

CENTRO

Município

SOROCABA

Complemento

Número 93

CEP 18010-020

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.100,0000	1,00	0,00	3.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS - CEI 121
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS - CEI 121

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

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

Mei

Local do Serviço

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\$ 3.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 06/05/2020 às 20:55:57 - Cód Verif 1003-4761-2091

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/05/2020 Valor Total R\$ 3.100,00 Valor Líquido R\$ 3.100,00

Ass: _____ em _____

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



Transações Pendentes

G338081320702875011
08/05/2020 13:27:09

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 3.100,00
Data Nesta data

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

08/05/2020 13:25:54
08/05/2020 13:27:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

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

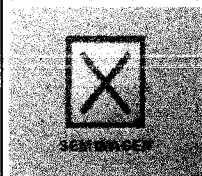
Número da Nota
37

Data de Emissão
07/05/2020

Data e Hora da
Competência
07/05/2020 às 13:40:25

Código de Verificação
7149-5813-2718

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

REGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SE-EDU - CEI-121

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,0000	1,00	0,00	200,00

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

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\$ 200,00

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 (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00

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 37 emitida em 07/05/2020 às 13:40:25 - Cód Verif 7149-5813-2718
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/05/2020 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

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 200,00
Data Nesta data

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

11/05/2020 12:31:41
11/05/2020 12:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

28/05/2020 09:35:09

Código de Verificação

3f6a40bd



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **ADAUTO TASKEVESKI 51556200900**

CPF/CNPJ: **33.087.036/0001-03**

Inscrição Municipal: **000365644**

Endereço: **RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº546 - JARDIM MONTERREY I - CEP:18071-325**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **crechecmcs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

OBSERVAÇÃO: CEI 121.

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 600,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**

Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**



Transações Pendentes

G335281417635329025
28/05/2020 14:25:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4189 SOROCABA-AV.ITAVUVU
Conta corrente (com DV) 10450110
CPF 515.562.009-00
Nome favorecido ADAUTO TASKEVESKI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.801
Valor 600,00
Data transferência 28/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CE9D56FD398DE6F7

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

28/05/2020 14:19:43
28/05/2020 14:25:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Vencimento: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	6 - VALOR DO INSS	880,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	880,00

NF: 25 Vlr: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000008-9 80000270263-1 13417851400-5 01532020047-5



Vencimento: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	6 - VALOR DO INSS	880,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	880,00

NF: 25 Vlr: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000008-9 80000270263-1 13417851400-5 01532020047-5



Vencimento: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	880,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	880,00

NF: 27 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000008-9 80000270263-1 13417851400-5 01532020047-5



Vencimento: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	880,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	880,00

NF: 27 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000008-9 80000270263-1 13417851400-5 01532020047-5





Consultas - Extrato de conta corrente

G335021012295366010
02/06/2020 10:16:18

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 1512 44328-X MILENE QUEIROZ	551.512.000.044.328	953,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	553.363.000.017.029	953,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	553.363.000.017.034	1.686,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 3363 17307-X KELLEN CAROLIN	553.363.000.017.307	1.653,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 3363 17824-1 JULIANA F S SA	553.363.000.017.824	1.653,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA	553.363.000.017.829	1.653,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 3363 17881-0 IRENE SOARES D	553.363.000.017.881	1.652,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ	556.511.000.029.214	3.344,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS	556.511.000.056.826	1.040,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	556.511.000.057.636	1.387,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6511 63540-5 FLOR M CARVALH	556.511.000.063.540	1.387,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	556.511.000.067.870	1.685,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	556.962.000.030.174	1.652,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6962 44358-1 EDELENE A DA SI	556.962.000.044.358	1.692,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	556.962.000.044.361	1.513,00 D	
07/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 07/05 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	556.962.000.045.502	1.652,00 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.555,00 C	0,00 C
08/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 08/05 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES	556.931.000.029.906	3.100,00 D	
08/05/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/05 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ	651.100.000.029.214	2.253,62 D	
08/05/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/05 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	651.100.000.057.636	882,34 D	
08/05/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/05 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	696.200.000.030.174	1.054,65 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.290,61 C	0,00 C
11/05/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 11/05 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES	556.931.000.029.906	200,00 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.101	310,00 D	
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA	51.102	1.350,00 D	
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/05/2020	881.320.900.265.649	42,00 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.902,00 C	0,00 C
12/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	8.000,00 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C

13/05/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.340.700.008.882	8,80 D	
			Cobrança referente 12/05/2020			
13/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	13.728,67 D	
			13/05 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	3.225,89 D	
			13/05 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	172,84 D	
			13/05 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	696.200.000.037.042	403,22 D	
			13/05 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.530,62 C	0,00 C
15/05/2020	0000	13105	360 Pagto conta telefone	51.501	344,89 D	
			NET SERVICOS			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	495,80 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.196,00 D	
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico	841.361.100.098.374	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.047,14 C	0,00 C
19/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	880,00 D	
			GPS- Ident.: 34178514000153 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	1.200,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.080,00 C	0,00 C
20/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	52.001	9,84 D	
			SAAE SOROCABA			
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.002	880,00 D	
			GPS- Ident.: 34178514000153 - 04/2020			
20/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	889,84 C	0,00 C
25/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	808,75 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
25/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	808,75 C	0,00 C
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	600,00 D	
			033 4189 51556200900 ADAUTO TASKEVESKI			
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletr?nico	821.490.904.265.612	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021012295366012
02/06/2020 10:25:58

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	14.239,26			660,213511		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		26,88		1,245272	21,585637997	658,968239
	Aplicação 21/11/2019		26,88		1,245272		
29/05/2020	SALDO ATUAL	14.224,25			658,968239		658,968239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.239,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,01
SALDO ATUAL =	14.224,25

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	149.164,53			14.901,487207		
07/05/2020	RESGATE	25.555,00	5,38		2.553,248761	10,010924275	12.348,238446
	Aplicação 06/03/2020	17.834,01	4,40		1.781,894662		
	Aplicação 27/03/2020	7.720,99	0,98		771,354099		
08/05/2020	RESGATE	7.290,61	0,91		728,360201	10,010870986	11.619,878245
	Aplicação 27/03/2020	7.290,61	0,91		728,360201		
11/05/2020	RESGATE	1.902,00	0,27		190,004605	10,011704705	11.429,873640
	Aplicação 27/03/2020	1.902,00	0,27		190,004605		
12/05/2020	RESGATE	8.000,00	1,19		799,165772	10,011927785	10.630,707868
	Aplicação 27/03/2020	8.000,00	1,19		799,165772		
13/05/2020	RESGATE	8,80			0,878930	10,012179293	10.629,828938
	Aplicação 27/03/2020	8,80			0,878930		
14/05/2020	RESGATE	17.530,62	2,80		1.751,171374	10,012395278	8.878,657564
	Aplicação 27/03/2020	17.530,62	2,80		1.751,171374		
15/05/2020	RESGATE	2.047,14	0,33		204,488896	10,012621898	8.674,168668
	Aplicação 27/03/2020	2.047,14	0,33		204,488896		
19/05/2020	RESGATE	2.080,00	0,36		207,763947	10,013094321	8.466,404721
	Aplicação 27/03/2020	2.080,00	0,36		207,763947		
20/05/2020	RESGATE	889,84	0,16		88,881500	10,013332399	8.377,523221
	Aplicação 27/03/2020	889,84	0,16		88,881500		
25/05/2020	RESGATE	808,75	0,15		80,776524	10,014048096	8.296,746697
	Aplicação 27/03/2020	808,75	0,15		80,776524		
28/05/2020	RESGATE	610,45	0,12		60,967144	10,014738456	8.235,779553
	Aplicação 27/03/2020	610,45	0,12		60,967144		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		9,74		0,972544	10,014971430	8.234,807009
	Aplicação 27/03/2020		3,68		0,367450		
	Aplicação 30/04/2020		6,06		0,605094		
29/05/2020	SALDO ATUAL	82.471,36			8.234,807009		8.234,807009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.164,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.723,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,04
SALDO ATUAL =	82.471,36

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101110542734010
10/06/2020 11:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.222,00 D	
				033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
02/06/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.222,00 C	0,00 C
04/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	1.661,00 D	
				04/06 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
04/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	200,00 D	
				04/06 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
04/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	1.300,00 D	
				04/06 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
04/06/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	3.161,00 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14134	699 Recbimento Fornecedor	1.322.470	69.620,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.661,00 D	
				04/06 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.661,00 D	
				04/06 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.763,00 D	
				04/06 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.307	1.660,00 D	
				04/06 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.824	1.660,00 D	
				04/06 3363 17824-1 JULIANA F S SA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.829	1.660,00 D	
				04/06 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.029.214	1.749,00 D	
				04/06 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.848,00 D	
				04/06 6511*56826-0 NEIDE C BARBOS			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	774,00 D	
				04/06 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.063.540	1.396,00 D	
				04/06 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	2.749,00 D	
				04/06 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	905,00 D	
				04/06 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	2.774,00 D	
				04/06 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	2.793,00 D	
				04/06 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	1.861,00 D	
				04/06 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
05/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	41.906,00 D	0,00 C
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	253,59 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	374,99 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.999,96 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	12.911,72 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.901	28,35 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			

09/06/2020	1981	13079	162 Cheque Compensado	850.039	8.000,00 D	
09/06/2020	0000	00000	850 BB RF CP Aut Empresa	5	24.568,61 C	0,00 C
10/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
10/06/2020	PACOT SERV	0	R\$	42,00 D
15/06/2020	TELEFONE	61.501	R\$	344,89 D
19/06/2020	PGTO AGUA	61.901	R\$	9,84 D
Invest.com Resgate Autom.				109.663,27 C
Saldo Aprovisionado no Dia				42,00 D
Saldo				109.621,27 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/06/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2020
Saldo de fundos de investimento				
RF Ref DI Ágil				14.228,29
BB Automático Empres				95.441,43

OBSERVAÇÕES :

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:09:37 do dia 23/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2020.

Código de controle da certidão: **D523.BA97.4384.8AFE**

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

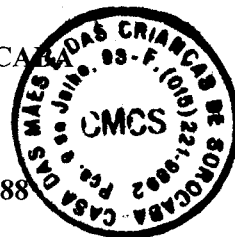
Certificação Número: 2020031002351473434487

Informação obtida em 03/06/2020 11:08:37

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



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
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

MAIO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de Maio/2020, foram planejadas (Trabalho Remoto) as seguintes atividades

Sem mais para momento, agradecemos.



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 - Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome:

Mônica R. Silva

Lotado em

Residência

Divisão/Seção:

CoordenadoraMês de maio

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 a 15 ;	• confecção de boas vindas da equipe • leitura e digitação do P.P.P. • Estudos: livro: (método montessori)
18 a 22 ;	• Projeto Político Pedagógico • leitura das instruções da SEDU. • Orientação da equipe • Estudos ; livros : (método montessori e construção da inteligência da criança)
25 a 29 ;	• Relatório de atividades das salas • Estudos • P.P.P.

Mônica R. Silva

Assinatura do Servidor

Rosaria Cláudio Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6

Assinatura e carimbo da Chefia Imediata



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Adna BenjaminLotado em ResidênciaDivisão/Seção: Professora

C1-A e C2-A

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 à 15	- Planejamento de atividades temáticas referente ao Dia das Mães, momentos lúdicos, de construção de memórias, socialização e confecção de lembrancinhas
18 à 22	- Leitura "Quê BNCC na prática" e planejamento de estratégias pertinentes ao campo de experiência
25 à 29	- Leitura "Abordagem Emma Pikler" e estudo de jogos e brincadeiras desestruturadas - Elaboração Projeto Identidade: "Eu sou assim!" - Elaboração Projeto de Riqueza e Saúde "Do meu corpo, eu cuido bem!"

Adna Benjamin

Assinatura do Servidor

Mônica R. Silva

Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosaria Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Andressa Suena de Campos Bernardo
Lotado em Residência Divisão/Seção: Auxiliar Educação

C 1 - A

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 a 15	- Elaboração de jogos e brincadeiras acerca da assimilação de cores, noções lógicas e praxiomotricidade
18 a 22	- Elaboração de ferramentas lúdicas pertinentes ao projeto de higiene e saúde - Do meu corpoinho eu cuido Sim! - Pesquisa e aplicação de atividades lúdicas referentes aos Campos da BNCC
25 a 29	- Confecção de fantoches lúdicos para teatro coletivo - Elaboração de ferramentas lúdicas pertinentes ao projeto de identidade eu sou assim! - Organização e decoração das salas

Andressa S. C. Bernardo

Assinatura do Servidor

Mônica F. Silva

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosaria Cláudio Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CELIA ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 - Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Amélia de Souza Teixeira
Lotado em Residência Divisão/Seção: Auxílio

Mês de maio

C 2 - A

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
<i>13 a 15</i>	• Elaboração de jogos e brincadeiras musicais: - simulação das ações - músicas lógicas - dramatização • Leitura "Seres singulares" - Luciana Baral • Elaboração de parâmetros lúdicos
<i>18 a 22</i>	• Elaboração de parâmetros lúdicos parâmetros no projeto: "Jogos e brincadeiras com o corpo em movimento" • Pesquisa e aplicação das atividades lúdicas referentes aos campos de experiência de BNCC • Leitura "Cavaleiros e Pedra na Educação de Sorocaba" - Juliana Bertak e Luciana Baral
<i>25 a 29</i>	• Confecção de ponteiros lúdicos para outros setores • Elaboração de parâmetros lúdicos parâmetros do projeto de identidade - em processo • Organização e distribuição das mesas • Leitura "Cavaleiros e Pedra na Educação de Sorocaba" para Seres como L1 - Luciana Baral e Juliana Bertak

Amélia S. Teixeira

Assinatura do Servidor

Mônica R. Silva

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 - Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Milene Aurora Silva
 Lotado em Residência Divisão/Seção: Auxiliar

mês de maio

C 2 - A

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
<i>13 a 15</i>	• Elaboração de jogos e brincadeiras acerca da assimilação de sons, raciocínio lógico e psicomotricidade
<i>18 a 22</i>	• Elaboração de instrumentos didáticos pertinentes ao projeto de Higiene e Saúde - de meu corpo - não eu sou do bem! • Pesquisa e aplicação de atividades didáticas referente ao tempo de experiência da BWA
<i>25 a 29</i>	• Confecção de fantoches didáticos para teatro coletivo • Elaboração de instrumentos didáticos pertinentes ao projeto de identidade - Eu sou assim! • Organização e execução das aulas

Milene Aurora Silva

Assinatura do Servidor

Mônica R. Silva

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosaria Clavos Simão
 Diretora de Escola
 RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 - Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome:

Odline Alves da Silva Soares

Lotado em

Residência

Divisão/Seção:

Professora

Mês de maio

BERCÁRIO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 a 15	- Trabalhar os movimentos corporais, a linguagem e a socialização, com Teatro de fantoches e dedoches, formas e cores com saquinho e Tapete sensorial.
18 a 22	- Jogos com bolinhas coloridas, contação de história, dança musical, pintura com guache.
25 a 29	- Contação de lembranças, projeto semestral, O mundo das sensações. - Filme - Sementes no Bom Quintal, um documentário que fala no estímulo da criatividade da criança.

Assinatura do Servidor

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosária Clavijos Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Juliana Felix Silva dos Santos Lobo
Lotado em Residência Divisão/Seção: _____

Mês de maio

BERCARIO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 à 15	Confecção de dedoches e fantoches para trabalhar os marmintos corporais, linguagem e a socialização e tapete sensorial
18 à 22	Jogos com bolinhas coloridas e caneca musical; filme "Como estrelas na Terra"
25 à 29	Confecção de lembrancinhas projeto semestral "O mundo das sensações". Litura: Juliana Hoffman, Analisação e Educação Infantil um olhar sensível e reflexivo sobre a criança.

Juliana Felix J. Lobo

Assinatura do Servidor

Mônica R. Silva

Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

Rosaria Clavijó Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Laudineia Rodrigues Rêgo
Lotado em _____ Divisão/Seção: _____

Mês de maio

BERCÁRIO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 a 15	Trabalhar os movimentos corporais linguagem e a consciência, construção de dedos, e pontinhos, formas e cores com saquinhos e tapete sensorial.
18 a 22	Jogos com bolinhas coloridas contação de história, música, pintura com guache, confecção de lembrancinhas, projeto de mural e comunidade das famílias.
25 a 29	História, teoria das inteligências múltiplas, Howard Gardner fundamentos epistemológicos da ciência geográfica de Sérgio Coste Mar, sobre geógrafo Paul Vidal de La Blache, geógrafo Friedrich Ratzel.

Laudineia Rodrigues Rêgo

Assinatura do Servidor

Mônica Rodrigues da Silva

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

Rosário Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 - Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Luciana de Sílvia Maria Carqueira Santo

Lotado em Ressalmeira

Divisão/Seção: Professora

C 3-A e C 2-B

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 à 15	- Semanas "Mães e Crianças" - confecção de lembranças, livros, materiais de higiene e segurança para as crianças.
18 à 22	- Projeto "Meu mundo colorido" - animação e movimento com as cores e formas.
25 à 29	- Estudo sobre o livro de Isabel Vilhena - "Professora reflexos em uma escola reflexiva"

Luciana de Sílvia Maria Carqueira Santo

Assinatura do Servidor

Mônica Rodrigues da Silva

Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.135-5

Rosária Clavijos Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Kellen Carolina Alves dos Anjos
Lotado em Residência Divisão/Seção: Auxiliar

C 2-B

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 à 15	Semana "Dia das mães": confecção de lamboneiros, momentos de história e conversas diversas.
18 à 22	Projeto: Meu mundo colorido: assimilação e manuseios com as cores e formas e confecção de jogos
25 à 29	Projeto Identidade: confecção de quebra-cabeça, jogos diversos.

Kellen C. Alves dos Anjos

Assinatura do Servidor

Mônica R. Silva

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosalia Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome:

Potânea Gonçalves da Silva

Lotado em

Residência

Divisão/Seção:

Auxiliar

mês de maio

C 3-A

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 a 15	• Férias
18 a 22	• Confecção de placas para identificação de gêneros dos brinquedos. • Pesquisa de jogos e materiais de atividades lúdicas referente aos campos de experiência da BNCC.
25 a 29	• Confecção de jogos e materiais de atividades lúdicas referente aos campos de experiência da BNCC. • Decoração das salas, e organização dos armários.

Assinatura do Servidor

Assinatura e carimbo da Chefe Imediata

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosaria Cleonice Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

“Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba”

GESTÃO COMPARTILHADA

Relatório Remoto Nome: Greene Soares Pedross
Lotado em Residência Divisão/Seção: Cuailian

C 3 - A

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
13 a 15	- Elaboração de jogos e brincadeiras acerca da assimilação de cores, raciocínio lógico e psico-motricidade.
18 a 22	- Elaboração de materiais lúdicos pertinentes ao projeto de Higiene e Saúde - O meu corpinho eu cuido sim! Pesquisa e aplicação de atividades lúdicas referente aos campos de experiência da B/C/C.
25 a 29	- Confeccção de fantoches lúdicos para teatro coletivo. Elaboração de materiais lúdicos pertinentes ao projeto de identidade - Eu sou assim! Organização e decoração das salas.

Greene Soares Pedross

Assinatura do Servidor

Mônica R. Silva

Assinatura e carimbo da Chefe de Equipe

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

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

Ano Letivo: 2020

Data: 05/06/2020 17:48:53

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052678

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	ABIGAELE NOEL MARS	000121679165	X	SP	30/04/2019	ATIVO		
4	2	ALICIA VITORIA PEDROSO CEOLIN	000121784699	2	SP	26/05/2019	ATIVO		
4	3	CIBELE CRISTINA REBOUÇAS CASTRO	000121965096	1	SP	01/04/2019	ATIVO		
4	4	ERICK EDUARDO PEREIRA GONÇALVES	000121965222	2	SP	27/07/2019	ATIVO		
4	5	GIOVANNA FERNANDES AGUIAR	000121978452	7	SP	07/05/2019	ATIVO		
4	6	KAIO GUILHERME SILVA GOMES	000121965282	9	SP	17/04/2019	ATIVO		
4	7	KELVIN JOAO ALVES	000121965342	1	SP	19/04/2019	ATIVO		
4	8	LAVINIA DIAS ALMEIDA PONTES	000121964736	6	SP	13/09/2019	ATIVO		
4	9	LUCAS SONEGO NASTRI	000121964821	8	SP	04/06/2019	ATIVO		
4	10	LUIS OTAVIO ST VICTOR	000122076778	5	SP	15/08/2019	ATIVO		
4	11	MIGUEL SOUZA GUIARDELLI	000121965411	5	SP	03/05/2019	ATIVO		
4	12	MILENA PEREIRA MULLER	000121964917	X	SP	14/08/2019	ATIVO		
4	13	NICOLLAS GABRIEL LOPES NISHIDA	000121965484	X	SP	05/05/2019	ATIVO		
4	14	SOPHIA VICTORIA MATIAS GOMES	000121797278	X	SP	15/07/2019	ATIVO		
4	15	THEO OLIVEIRA DE SOUZA	000121965006	7	SP	31/08/2019	ATIVO		

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

Ano Letivo: 2020
Diretoria: P.M. DE SOROCABA
Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Data: 05/06/2020 17:48:53
NR. Classe: 242052959
Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 25	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	ANTONY NASCIMENTO DOS SANTOS	000121785141	0	SP	14/06/2018	ATIVO				
5	2	ARTHUR GABRIEL DOS ANJOS DATOVO	000121785059	4	SP	27/11/2018	ATIVO				
5	3	ARTHUR GAMA SILVA	000121582112	8	SP	27/09/2018	ATIVO				
5	4	BEATRIZ KUPPER GONCALVES	000121582271	6	SP	26/04/2018	ATIVO				
5	5	BRENDA VITORIA SILVA MARIANO	000121582380	0	SP	06/11/2018	ATIVO				
5	6	KRYSTHALL ISIS LEITE ALVES	000121582643	6	SP	05/09/2018	ATIVO				
5	7	KYARA ALICE BICUDO DE SOUZA	000121335134	0	SP	14/05/2018	ATIVO				
5	8	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO				
5	9	LORENZO MARTINS DE SOUZA	000121237969	X	SP	11/05/2018	ATIVO				
5	10	MARIA VITORIA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121582737	4	SP	25/09/2018	ATIVO				
5	11	MARIAH ALICE LEITE ALVES	000121582701	5	SP	05/09/2018	ATIVO				
5	12	MATEUS GLOBA FERNANDES	000121305160	5	SP	26/09/2018	ATIVO				
5	13	MATHEUS GODINHO FERREIRA	000121625376	6	SP	17/04/2018	ATIVO				
5	14	MURILO HENRIQUE DOMINGUES DO VALLE	000122059721	1	SP	28/08/2018	ATIVO				
5	15	NICKSON SANTOS OLIVEIRA	000121582785	4	SP	29/09/2018	ATIVO				
5	16	PIETRO AUGUSTO BRITO DE LIMA	000121658297	X	SP	10/09/2018	ATIVO				
5	17	RAISSA GABRIELLA MOTTA FERREIRA	000121965783	9	SP	19/07/2018	ATIVO				
5	18	SAMUEL JEAN	000121618021	0	SP	21/08/2018	ATIVO				
5	19	SOPHIA EMANUELLY RIBEIRO DE LIMA	000121789414	7	SP	05/08/2018	ATIVO				
5	20	VALLENTINA CAMPOS XAVIER	000121582876	7	SP	18/05/2018	ATIVO				
5	21	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	000121582925	5	SP	20/06/2018	ATIVO				
5	22	YASMIN GABRIELLY SILVA MODESTO	000121076847	1	SP	27/07/2018	ATIVO				
5	23	LORENZO EMANUEL FELICIANO FAGUNDES	000122126663	9	SP	01/06/2018	ATIVO				
5	24	MATHEUS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	000122130023	4	SP	07/10/2018	ATIVO				
5	25	RAFAELA DA SILVA SOUSA	000122131386	1	SP	16/04/2018	ATIVO				

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

Ano Letivo: 2020

Data: 05/06/2020 17:48:53

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242053189

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO		
6	2	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO		
6	4	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	26/03/2018	ATIVO		
6	5	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO		
6	6	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO		
6	7	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO		
6	8	ESTHER VICTORIA SANTOS CARTOSSI	000121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO		
6	9	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO		
6	10	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO		
6	11	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO		
6	12	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO		
6	13	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO		
6	14	ISIS CLAVIJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO		
6	15	JOSE YURI ALVES DA SILVA	000121682125	2	SP	19/10/2017	ATIVO		
6	16	JULIO CESAR HENRIQUE JUNIOR	000121837889	X	SP	02/01/2018	ATIVO		
6	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO		
6	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO		
6	19	LORENA PINHEIRO GONCALVES	000121462765	1	SP	02/10/2017	ATIVO		
6	20	LUIZA MIRELLY DOS SANTOS MENDES	000121838232	6	SP	12/12/2017	ATIVO		
6	21	MANUELLA SOPHIA JUSTINO	000121838689	7	SP	14/05/2017	ATIVO		
6	22	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018	BXTR	17/03/2020	
6	23	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO		
6	24	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017	ATIVO		
6	25	RAISSA MANOELA REBOUCAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO		

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

Instituição: P.M. DE SOROCABA

Matrícula: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055366

Nível de Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Matrícula: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Alunos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

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

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055721

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Forma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 29

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

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