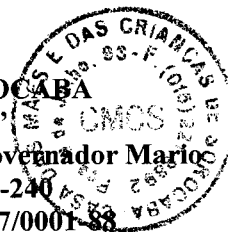




CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Av. Percito de Souza Queiroz, nº 690 - Complexo Viário Governador Mário
Covas - Vila Barão - Sorocaba - SP - CEP 18061-240
TELEFONE (15) - 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88
GESTÃO COMPARTILHADA



Ofício nº 26/2020

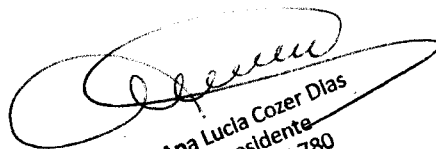
SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – ABRIL/2020

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

A Direção da CEI 121 “ Antonieta da Silva Gomes”, encaminha a inclusa Prestação de Contas provisória referente –ABRIL/2020, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU- CEI 121, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

Convênio : PMS-SEDU - REF ABRIL	67.850,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
TOTAL :	67.850,00

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	49.003,20
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	14.130,92
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	63.134,12


PRESIDENTE

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 248059/0-8
CONTADOR

Sorocaba, 18 de Maio de 2020

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 : ABRIL DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. ABRIL	67.850,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
TOTAL	67.850,00

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	49.003,20
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	14.130,92
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	63.134,12
SALDO PARA O MÊS DE MAIO	4.715,88

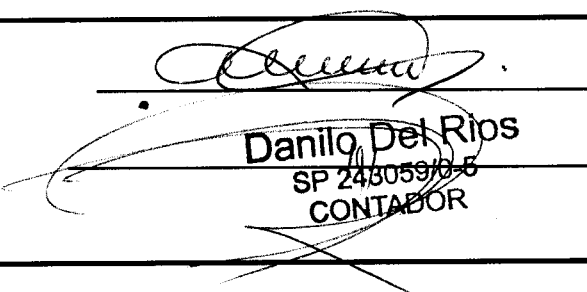
MAPA GERAL

Repasse em ABRIL 2020	67.850,00	Receita Geral	67.850,00
Desp.Compro. ABRIL 2020	63.134,12	Despesa Geral	63.134,12
Saldo para MAIO/2020	4.715,88		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de MAIO de 2020


Danilo Del Rios
SP 248059/0-5
CONTADOR

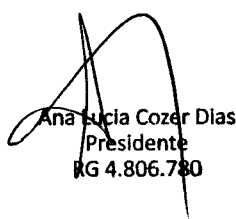
Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 04/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 37.529,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 19.999,36
GRF - FGTS	R\$ 4.514,84
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 376,57
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.602,23
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 564,37
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 66.586,37

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 25.555,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 13.728,67
GRF - FGTS	R\$ 3.225,89
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 172,84
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.267,25
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 403,22
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.352,87

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 63.084,00
GPS - INSS	R\$ 33.728,03
GRF - FGTS	R\$ 7.740,73
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 549,41
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 8.869,48
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 967,59
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 114.939,24


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 24804910-5
CONTADOR

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Praça Nove de Julho , 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020

Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88

ANTÔNIA DA SILVA GOMES - CEI 121 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO COMPARTILHADA

COMPETÊNCIA – MARÇO DE 2020 /ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço : Praça Nove de Julho, 93 –Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – ABRIL DE 2020 – VALOR R\$ 67.850,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 07/05/2020 COMP.04/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.513,00
54 -07/05/2020 COMP.04/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 1.692,00
62- 07/05/2020 COMP.04/2020	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.344,00
73-07/05/2020 COMP.04/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 1.685,00
79- 07/05/2020 COMP.04/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.040,00
82- 07/05/2020 COMP.04/2020	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 953,00
84- 07/05/2020 COMP.04/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 1.686,00
85-07/05/2020 COMP.04/2020	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 953,00
86- 07/05/2020 COMP.04/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.652,00
87- 07/05/2020 COMP.04/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.387,00
91-07/05/2020 COMP.04/2020	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 1.653,00
94- 07/05/2020 COMP.04/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 1.652,00
97- 07/05/2020 COMP.04/2020	Flor de Maria Carvalho Azevedo	Pagamento	R\$ 1.387,00
<u>100- 06/04/2020 COMP.03/2020</u>	<u>Alessandra Carvalho de Miranda</u> <u>Cheque descontado em 24/04/2020</u>	<u>Pagamento -CIEE</u>	<u>R\$ 650,33</u>
104-07/05/2020 COMP.04/2020	Aimee de Souza Tarasca	Pagamento	R\$ 1.653,00
105-07/05/2020 COMP.04/2020	Juliana Felix Silva dos Santos	Pagamento	R\$ 1.653,00
106- 07/05/2020 COMP.04/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 1.652,00
SUBTOTAL			R\$ 26.205,33

79- 07/05/2020 COMP.04/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Férias	R\$ 1.232,53
82- 07/05/2020 COMP.04/2020	Andressa S. de C. Bernardo	Férias	R\$ 1.108,08
84- 07/05/2020 COMP.04/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Férias	R\$ 1.818,56
85- 07/05/2020 COMP.04/2020	Milene Queiroz Silva	Férias	R\$ 1.108,08
SUBTOTAL			R\$ 5.267,25

Competência do mês 04/2020 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.225,89
Competência do mês 04/2020 CEI -121-	DARF – FOLHA -IRRF	Encargos Sociais	R\$ 172,84
Competência do mês 04/2020 CEI -121-	DARF- PIS	Encargos Sociais	R\$ 403,22
Competência do mês 04/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 13.728,67

SUBTOTAL

R\$ 17.530,62

COMPETÊNCIA DO MÊS . 04/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 344,89
COMPETÊNCIA DO MÊS . 04/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 89,69
COMPETÊNCIA DO MÊS . 04/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 874,89
Mercadão da Limpeza	DANFE Nº 13407	CONSUMO	R\$ 1.195,00
Mercadão da Limpeza	DANFE Nº13449	CONSUMO	R\$ 131,45
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 17202	Prest. Serv.	R\$ 310,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 034	Prest. Serv.	R\$ 728,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 036	Prest. Serv.	R\$ 897,00
DEL RIOS - Comp. 04/2020	NFSe Nº005136	Prest. Serv.	R\$ 1.310,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 31	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 26	Prest. Serv.	R\$ 150,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 27	Prest. Serv.	R\$ 100,00

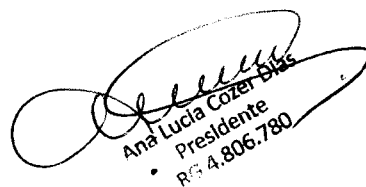
SUBTOTAL

R\$ 14.130,92

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (ABRIL 2020)	R\$ 67.850,00
DESPESAS COMPROVADAS -ABRIL /2020	R\$ 63.134,12
SALDO PARA MAIO/2020	R\$ 4.715,88

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 maio de 2020


Ana Lucia Cozer Silveira
 • 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				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA				Admissão: 08/03/2016
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 378.111.168-71	PIS: 134.60617.85.2	CTPS: 07038 Série: 00311
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	373,33	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada	11,00	1.026,67	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	28,00	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.400,00	
10555	Demonstrativo férias premio tempo serv	2,00	28,00	
10701	Demonstrativo férias média RV	310,43	155,22	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.583,22	527,74	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
14503	Desconto de férias			1.936,02
90104	Arredondamento desconto folha			0,85
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA				Admissão: 08/03/2016
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 378.111.168-71	PIS: 134.60617.85.2	CTPS: 07038 Série: 00311
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	14,00%		222,49
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		174,94
Depósito em conta		Totais	3.847,30	2.334,30
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.513,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.846,46	3.846,46	307,72	1.513,01



Transações Pendentes

G333071038343669090
07/05/2020 10:52:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44361-1
Valor 1.513,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:27:05
07/05/2020 10:52:17

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

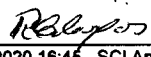
Nome EDLENE A DA SILVA FARIAS
Agência 6962-0
Conta corrente 44358-1
Valor 1.692,00
Data Nesta data

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

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
07/05/2020 10:27:53
07/05/2020 10:52:17

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: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO					
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	20,00	2.475,37		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	10,00	1.237,69		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,19		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	24,00%		408,60	
91505	IR	15,00%		172,84	
Depósito em conta		Totais	3.926,38	582,38	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.344,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.926,19	3.926,19	314,10	3.517,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/05/20 Assinatura do Colaborador:					

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 3.344,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:28:24
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA		Admissão: 01/02/2019		
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	3,00	133,16	
14	Salário 2º turno	3,00	133,16	
9	Diferença reajuste CCT		223,62	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	12,00	1.065,31	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
10003	Demonstrativo de férias 1º turno	15,00	633,88	
10004	Demonstrativo de férias 2º turno	15,00	633,88	
10558	Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno		31,70	
10559	Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno		31,70	
		Totais		

Continua na próxima página...

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - 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: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA		Admissão: 01/02/2019		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98	PIS: 204.89691.40.9	CTPS: 005056 Série: 00386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10701	Demonstrativo férias média RV	322,10	161,05	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.492,21	497,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,54	
14503	Desconto de férias			1.826,23
90104	Arredondamento desconto folha			0,67
91005	INSS	14,00%		244,20
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		163,38
		Totais	3.919,48	2.234,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.918,94	3.918,94	313,52	1.685,13

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ADNA BENJAMIN LIMA
Agência 6511-0
Conta corrente 67870-8
Valor 1.685,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:29:26
07/05/2020 10:52:17

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

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
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	4,00	226,32		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	14,00	622,38		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	848,70		
10701	Demonstrativo férias média RV	308,38	154,19		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	302,89	334,30		
90004	Arredondamento provento folha		0,47		
14503	Desconto de férias			1.232,53	
90104	Arredondamento desconto folha			0,50	
91005	INSS	12,00%		116,17	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		104,66	
Depósito em conta		Totais	2.493,86	1.453,86	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.040,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.493,39	2.493,39	199,48	850,44	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome NEIDE C BARBOSA MRACINA
Agência 6511-0
Conta corrente 56826-0
Valor 1.040,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:30:05
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/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	2,00	99,41		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	19,00	646,17		
10005	Demonstrativo de férias	15,00	745,59		
10701	Demonstrativo férias média RV	309,46	154,73		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	900,32	300,11		
90004	Arredondamento provento folha		0,26		
14503	Desconto de férias			1.108,08	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	12,00%		99,69	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		92,35	
Depósito em conta		Totais	2.253,77	1.300,77	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 953,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		2.253,51	2.253,51	180,28	953,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S. C. Bernardo</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRESSA S C BERNARDO
Agência 3363-4
Conta corrente 17029-1
Valor 953,00
Data Nesta data

*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

07/05/2020 10:30:37
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS		Admissão: 02/07/2019		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83	PIS: 126.26525.26.1	CTPS: 98441 Série: 00194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Diferença reajuste CCT		223,62	
14	Salário 2º turno	2,00	88,78	
13	Salário 1º turno	2,00	88,78	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada	3,00	1.154,09	
295	Hora Atividade 1º turno		33,29	
296	Hora atividade 2º turno		33,29	
10003	Demonstrativo de férias 1º turno	15,00	633,88	
10004	Demonstrativo de férias 2º turno	15,00	633,88	
10559	Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno		31,70	
10558	Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno		31,70	
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - 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: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS		Admissão: 02/07/2019		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83	PIS: 126.26525.26.1	CTPS: 98441 Série: 00194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10701	Demonstrativo férias média RV	309,46	154,73	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.485,89	495,29	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
14503	Desconto de férias			1.818,56
90104	Arredondamento desconto folha			0,41
91005	INSS	14,00%		243,78
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		162,62
Depósito em conta		Totais	3.911,37	2.225,37
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.686,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.910,53	3.910,53	312,85	1.495,98

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/05/2020 16:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCIANA F MEIRA CERQUEIRA
Agência 3363-4
Conta corrente 17034-8
Valor 1.686,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:31:27
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020		
Código Nome do Colaborador 000085 MILENE QUEIROZ SILVA		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 02/07/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		C:PF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9 CTPS: 018451 Série: 00421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	99,41	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
182	Licença remunerada		646,17	
10005	Demonstrativo de férias	13,00	745,59	
10701	Demonstrativo férias média RV	309,46	154,73	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	900,32	300,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
14503	Desconto de férias			1.108,08
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
91005	INSS	12,00%		99,69
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		92,35
Depósito em conta		Totais	2.253,77	1.300,77
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 953,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	2.253,51	2.253,51	180,29	953,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Milene Queiroz Silva</i>				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENE QUEIROZ SILVA
Agência 1512-1
Conta corrente 44328-X
Valor 953,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:32:06
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA		Centro de custo: 24 - CEI 121		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	6,00	298,23		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	24,00	1.192,94		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta		Totais	1.798,85	146,85	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.652,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 09/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>					

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 1.652,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:32:46
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7		CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	6,00	240,00		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada	24,00	960,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,25		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	9,00%		119,99	
Depósito em conta		Totais	1.507,75	120,75	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.387,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.507,50	1.507,50	120,61	1.387,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i>					

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 1.387,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:33:36
07/05/2020 10:52:17

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 S/DU - CEI-121

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Abril/2020	
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	7,00	347,94		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	23,00	1.143,23		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,12	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta		Totais	1.799,32	146,32	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.653,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,90	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>Kellen C Alves dos Anjos</i>					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	KELLEN CAROLINA ALVES
Agência	3363-4
Conta corrente	17307-X
Valor	1.653,00
Data	Nesta data

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

07/05/2020 10:34:24
07/05/2020 10:52:17

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 SEDU - CEI-121

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 04/10/2019			
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	6,00	298,23		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	24,00	1.192,94		
90004	Arredondamento provento folha		0,24		
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta		Totais	1.798,91	146,91	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.652,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,90	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 7/5/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAUDICEIA RODRIGUES LEITE
Agência 6962-0
Conta corrente 45502-4
Valor 1.652,00
Data Nesta data

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

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

07/05/2020 10:35:08
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO		Centro de custo: 24 - CEI 121		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	6,00	240,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
182	Licença remunerada	24,00	960,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,45		
90104	Arredondamento desconto folha			0,96	
91005	INSS	9,00%		119,99	
Depósito em conta		Totais	1.507,95	120,95	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.387,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.507,50	1.507,50	120,61	1.387,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>Flora de Maria P. Azevedo</i>					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLOR M CARVALHO AZEVEDO
Agência 6511-0
Conta corrente 63540-5
Valor 1.387,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:35:46
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000104 AIMEE DE SOUZA TARASCA		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/03/2020	
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	7,00	347,94		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada		1.143,23		
90004	Arredondamento provento folha		0,99		
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta		Totais	1.799,66	146,66	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.653,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,90	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 07/05/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Aimee S. Tarasca</i>					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AIMEE DE SOUZA TARASCA
Agência 3363-4
Conta corrente 17829-2
Valor 1.653,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:36:51
07/05/2020 10:52:17

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Abril/2020	
Código Nome do Colaborador 000105 JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 02/03/2020		
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	7,00	347,94	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		176,00	
182	Licença remunerada		1.143,23	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
91005	INSS			146,20
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.799,66	146,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.653,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 7/15/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Juliana Felix Silva dos Santos Lobo</i>				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JULIANA F S SANTOS LOBO
Agência 3363-4
Conta corrente 17824-1
Valor 1.653,00
Data Nesta data

*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

07/05/2020 10:37:41
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/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	10,00	497,06		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
182	Licença remunerada		994,11		
90004	Arredondamento provento folha		0,07		
90104	Arredondamento desconto folha			0,54	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta		Totais	1.798,74	146,74	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.652,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,90	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
715120 Assinatura do Colaborador:		Irene Soares Pedrosa			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IRENE SOARES DA CRUZ
Agência 3363-4
Conta corrente 17881-0
Valor 1.652,00
Data Nesta data

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

07/05/2020 10:39:14
07/05/2020 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

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

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COI APROVAÇÃO 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

03/06/2019 a 02/06/2020

Período de gozo

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 79 - NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão : 03/06/2019

CTPS : 96143

Série CTPS : 498 - SP

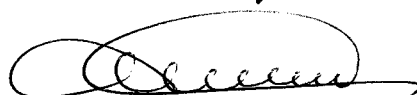
Salário atual : 1.697,40

Dependente de IR : 1

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



NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Paula Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, portador (a) da cédula de identidade RG nº 161870673, inscrito no CPF sob o nº 058.035.908-51, residente e domiciliado na Rua Padre Pedro Domingos Paes, nº 1172, Vila Haro, 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 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, 13/04/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

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

Colaborador: 79 - NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

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

Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 96143-0498-SP

Admissão: 03/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de junho de 2019 a 2 de junho de 2020

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.697,40		1.697,40	
30005	Férias	15,00	848,70	91015 INSS férias	104,66
30701	Férias média RV	308,38	154,19		
30993	1/3 férias	1.002,89	334,30		

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

Proventos: 1.337,19

Descontos: 104,66

Líquido: 1.232,53

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\$ 1.232,53

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020

NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cezar Dias
Presidente
RG 4.806.788

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\$ 1.232,53,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 30/04/2020

NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA



Transações Pendentes

G333271109417492024
27/04/2020 11:14:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NEIDE C BARBOSA MRACINA
Agência 6511-0
Conta corrente 56826-0
Valor 1.232,53
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:05:05
27/04/2020 11:14:23

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/SEDUR-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

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 82 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 02/07/2019

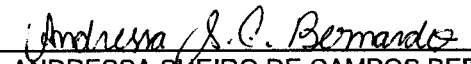
CTPS : 42002

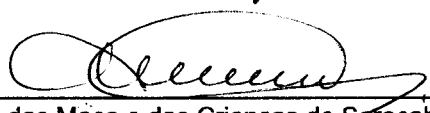
Série CTPS : 319 - SP

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.


ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO


Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO, AUXILIAR DE CLASSE, portador (a) da cédula de identidade RG nº 462501255, inscrito no CPF sob o nº 378.128.058-67, residente e domiciliado na Rua Antônio Campos Filho, nº 299, Vila Dominginho, Votorantim - 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 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

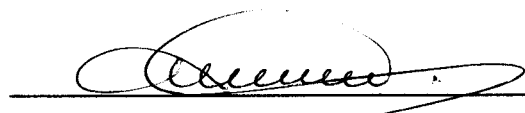
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

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.

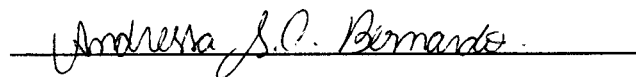
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 13/04/2020.



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

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

Colaborador: 82 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 42002-0319-SP

Admissão: 02/07/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril 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	745,59	91015 INSS férias	92,35
30701	Férias média RV	309,46	154,73		
30993	1/3 férias	900,32	300,11		

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

Proventos: 1.200,43

Descontos: 92,35

Líquido: 1.108,08

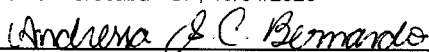
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.108,08

Valor por
extenso

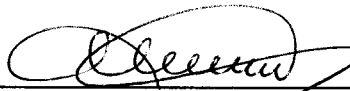
Um Mil Cento e Oito Reais e Oito Centavos.

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020



ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.108,08,

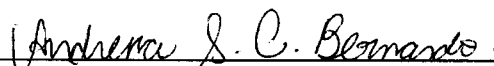
Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oito Reais e Oito 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, 30/04/2020


ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANDRESSA S C BERNARDO
Agência 3363-4
Conta corrente 17029-1
Valor 1.108,08
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:07:30
27/04/2020 11:14:23

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

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

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 84 - LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

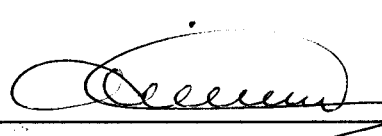
Função : PROFESSORA

Admissão : 02/07/2019 **CTPS** : 98441 **Série CTPS** : 00194 - SP

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

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


LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA
SANTOS


Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Paula Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS, PROFESSORA, portador (a) da cédula de identidade RG nº 255294876, inscrito no CPF sob o nº 267.527.708-83, residente e domiciliado na Rua Elisabeth Saydel Fogaça, nº 63, Jardim Piazza Di Roma II, 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

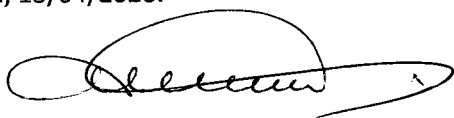
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

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.

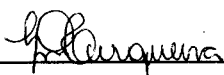
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 13/04/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 84 - LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

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

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 98441-00194-SP

Admissão: 02/07/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.331,64		1.464,80	
30004	Férias 1º turno	15,00	633,88	91015 INSS férias	162,62
30008	Férias 2º turno	15,00	633,88		
30558	Férias hora atividade 1º turno	0,00	31,70		
30559	Férias hora atividade 2º turno	0,00	31,70		
30701	Férias média RV	309,46	154,73		
30993	1/3 férias	1.485,89	495,29		

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

Proventos: 1.981,18

Descontos: 162,62

Líquido: 1.818,56

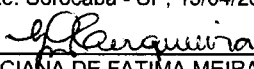
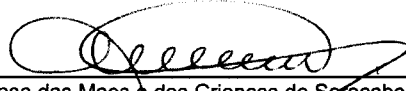
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.818,56

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020


LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.818,56,

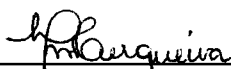
Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Seis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 30/04/2020


LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA F MEIRA CERQUEIRA
Agência 3363-4
Conta corrente 17034-8
Valor 1.818,56
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:06:04
27/04/2020 11:14:23

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

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

15/04/2020 a 29/04/2020

Retorno ao trabalho

30/04/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 85 - MILENE QUEIROZ SILVA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 02/07/2019

CTPS : 018451

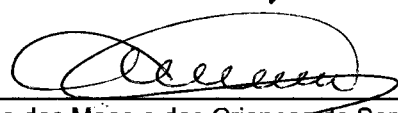
Série CTPS : 00421 - SP

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.


MILENE QUEIROZ SILVA


Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 13/04/2020

ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO

DAS PARTES

MILENE QUEIROZ SILVA, AUXILIAR DE CLASSE, portador (a) da cédula de identidade RG nº 557336557, inscrito no CPF sob o nº 444.144.788-47, residente e domiciliado na Rua Dilermando Vieira Borges, nº 469, Jardim Nova Ipanema, 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 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

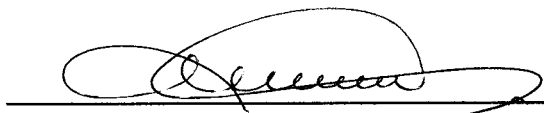
2.1 Pelo presente, fica antecipado o período de férias a ser gozado pelo EMPREGADO referente ao período aquisitivo ainda não transcorrido, comunicado no aviso de férias anexo.

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.

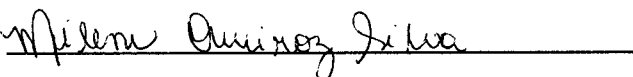
E por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente acordo em duas vias de igual teor.

Sorocaba, 13/04/2020.



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba



MILENE QUEIROZ SILVA

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

Colaborador: 85 - MILENE QUEIROZ SILVA

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 018451-00421-SP

Admissão: 02/07/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2020 a 29 de abril de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 30 de abril 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	745,59
30701 Férias média RV	309,46	154,73
30993 1/3 férias	900,32	300,11
		91015 INSS férias
		9,00%
		92,35

Proventos: 1.200,43

Descontos: 92,35

Líquido: 1.108,08

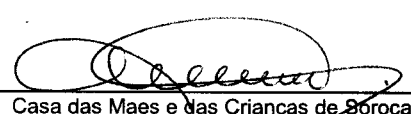
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.108,08

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oito Reais e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/04/2020


MILENE QUEIROZ SILVA
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\$ 1.108,08,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Oito Reais e Oito 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, 30/04/2020


MILENE QUEIROZ SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENE QUEIROZ SILVA
Agência 1512-1
Conta corrente 44328-X
Valor 1.108,08
Data 30/04/2020

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

27/04/2020 11:06:44
27/04/2020 11:14:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COPIA/ORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA-SEDU - CEI-121



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 17:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	96.759,13	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.740,73	0,00	7.740,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858400000779 407301792006 507640050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 17:24:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	96.759,13	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.740,73	0,00	7.740,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858400000779 407301792006 507640050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		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	30.099,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.628,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	33.728,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - 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	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		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	30.099,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.628,46
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	33.728,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
PIS sobre folha de pagamento - 04/2020 Base de Cálculo: 96.759,13	07 VALOR PRINCIPAL	967,59
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	967,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
PIS sobre folha de pagamento - 04/2020 Base de Cálculo: 96.759,13	07 VALOR PRINCIPAL	967,59
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	967,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 25/05/2020

 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: 15.412,32	07 VALOR PRINCIPAL	549,41
Observação: Folha normal 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	549,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COI ANCHACAO 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: 15.412,32	07 VALOR PRINCIPAL	549,41
Observação: Folha normal 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	549,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020



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

Código NET
007/016973720

Vencimento
15/04/2020

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

001/006

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

01/03/20 A 31/03/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO **34,90**

01/03/20 A 31/03/20 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 +

01/03/20 A 31/03/20 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 4h23m54s **0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h52m08s **0,00**

LIGAÇÕES DDD 0h00m30s **0,00**

ASSINATURA **49,99**

Total NET Fone **49,99**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS **-35,00**

Sub-Total Descontos/Cancelamentos **-35,00**

Total Itens Eventuais **-35,00**

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

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal 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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007193344808947,
007193336797804,
007193336797804,
007193333232136,
007193333232136

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Março/2020	15/04/2020	344,89

84610000003-9 44890296202-7 00415007000-3 00185158727-7





Cliente:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:

2003982431813

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

002/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

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

18/02/2020 A 17/03/2020

SubTotal

49,99

49,99

LIGAÇÕES DDD P CELULARES CLARO

21/02/2020 11974743243 São Paulo-SP

12h12m21s

0h00m30s

0,00

SubTotal

0h00m30s

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

17/02/2020	15991766220	Sorocaba-SP	15h00m18s	0h01m24s	0,00
17/02/2020	15988354095	Sorocaba-SP	16h57m52s	0h00m30s	0,00
18/02/2020	15988003308	Sorocaba-SP	07h27m34s	0h01m42s	0,00
18/02/2020	15991974123	Sorocaba-SP	09h37m39s	0h00m30s	0,00
18/02/2020	15991974123	Sorocaba-SP	09h38m08s	0h00m30s	0,00
18/02/2020	15991902790	Sorocaba-SP	10h17m28s	0h00m30s	0,00
18/02/2020	15997183716	Sorocaba-SP	10h17m53s	0h01m00s	0,00
18/02/2020	15988028115	Sorocaba-SP	14h43m32s	0h00m30s	0,00
18/02/2020	15988235690	Sorocaba-SP	14h44m24s	0h00m42s	0,00
18/02/2020	15988123061	Sorocaba-SP	15h23m18s	0h01m48s	0,00
18/02/2020	15996444416	Sorocaba-SP	15h50m28s	0h00m30s	0,00
19/02/2020	15981177429	Sorocaba-SP	07h13m28s	0h00m48s	0,00
19/02/2020	15998439227	Sorocaba-SP	08h36m48s	0h00m30s	0,00
19/02/2020	15996364036	Sorocaba-SP	08h37m28s	0h01m12s	0,00
19/02/2020	15988303741	Sorocaba-SP	08h39m41s	0h00m30s	0,00
19/02/2020	15988220828	Sorocaba-SP	10h24m40s	0h01m42s	0,00
19/02/2020	15997313714	Sorocaba-SP	10h26m53s	0h00m42s	0,00
19/02/2020	15991766220	Sorocaba-SP	10h36m24s	0h01m06s	0,00
19/02/2020	15996864744	Sorocaba-SP	10h42m30s	0h00m30s	0,00
19/02/2020	15988235690	Sorocaba-SP	10h42m52s	0h01m30s	0,00
19/02/2020	15988028115	Sorocaba-SP	10h44m49s	0h00m36s	0,00
19/02/2020	15988370269	Sorocaba-SP	13h12m40s	0h00m36s	0,00
19/02/2020	15997448988	Sorocaba-SP	13h57m50s	0h02m18s	0,00
19/02/2020	15988312461	Sorocaba-SP	14h16m43s	0h01m48s	0,00
19/02/2020	15996328122	Sorocaba-SP	15h25m30s	0h00m30s	0,00
19/02/2020	15996328122	Sorocaba-SP	15h28m28s	0h01m30s	0,00
19/02/2020	15991708541	Sorocaba-SP	15h30m11s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15988003308	Sorocaba-SP	07h03m06s	0h00m42s	0,00
20/02/2020	15998280870	Sorocaba-SP	07h06m00s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15997878920	Sorocaba-SP	07h06m46s	0h01m30s	0,00
20/02/2020	15998280870	Sorocaba-SP	07h09m58s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15998460306	Sorocaba-SP	08h33m53s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15998460306	Sorocaba-SP	08h34m59s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15998628409	Sorocaba-SP	08h48m05s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15998628409	Sorocaba-SP	08h48m30s	0h01m48s	0,00
20/02/2020	15998460306	Sorocaba-SP	08h53m24s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15998460306	Sorocaba-SP	09h05m53s	0h02m06s	0,00
20/02/2020	15988356028	Sorocaba-SP	10h26m01s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	15988356028	Sorocaba-SP	10h41m52s	0h00m30s	0,00
20/02/2020	159962711477	Sorocaba-SP	11h36m37s	0h01m00s	0,00
20/02/2020	15991267985	Sorocaba-SP	12h04m32s	0h00m42s	0,00
20/02/2020	15988051237	Sorocaba-SP	13h17m24s	0h00m54s	0,00
20/02/2020	15988235690	Sorocaba-SP	15h01m34s	0h03m48s	0,00
20/02/2020	15988288706	Sorocaba-SP	17h51m03s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15991862242	Sorocaba-SP	09h28m54s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15991394658	Sorocaba-SP	09h31m58s	0h02m00s	0,00
21/02/2020	159962711477	Sorocaba-SP	09h34m20s	0h01m30s	0,00
21/02/2020	15988028115	Sorocaba-SP	10h57m55s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15996017682	Sorocaba-SP	11h02m30s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15988028115	Sorocaba-SP	11h03m33s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15991394658	Sorocaba-SP	11h33m28s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15991394658	Sorocaba-SP	12h09m02s	0h03m00s	0,00
21/02/2020	15991766220	Sorocaba-SP	13h03m08s	0h03m12s	0,00
21/02/2020	15997458231	Sorocaba-SP	13h14m10s	0h01m00s	0,00
21/02/2020	15988235690	Sorocaba-SP	14h51m20s	0h01m00s	0,00
21/02/2020	15991862242	Sorocaba-SP	16h21m35s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15998460306	Sorocaba-SP	16h49m19s	0h00m30s	0,00
21/02/2020	15988291531	Sorocaba-SP	16h51m52s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15991109584	Sorocaba-SP	08h40m53s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15991208741	Sorocaba-SP	08h42m19s	0h00m36s	0,00
27/02/2020	15988073246	Sorocaba-SP	08h50m14s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15997180922	Sorocaba-SP	08h51m04s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15998596570	Sorocaba-SP	08h52m40s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15998596570	Sorocaba-SP	08h53m10s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15998596570	Sorocaba-SP	08h53m37s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15996465760	Sorocaba-SP	08h54m23s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15996444416	Sorocaba-SP	08h55m37s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988056740	Sorocaba-SP	08h57m30s	0h01m24s	0,00
27/02/2020	15996352787	Sorocaba-SP	09h08m43s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15991549649	Sorocaba-SP	09h12m17s	0h00m48s	0,00
27/02/2020	15991984785	Sorocaba-SP	09h13m44s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988300297	Sorocaba-SP	09h16m02s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15998522467	Sorocaba-SP	09h18m03s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988239755	Sorocaba-SP	09h18m30s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15997313714	Sorocaba-SP	09h19m36s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15998437522	Sorocaba-SP	09h20m49s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15997570122	Sorocaba-SP	09h21m57s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15991974123	Sorocaba-SP	09h39m12s	0h00m48s	0,00
27/02/2020	15997797014	Sorocaba-SP	09h41m41s	0h00m36s	0,00
27/02/2020	15988186593	Sorocaba-SP	09h44m13s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988225783	Sorocaba-SP	09h45m45s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988225783	Sorocaba-SP	09h46m28s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988200628	Sorocaba-SP	09h48m06s	0h00m30s	0,00

PAGO COM RECURSO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA S/D 001-121



Cliente:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:

2003982431813

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

003/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
27/02/2020	15997397474	Sorocaba-SP	09h51m17s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15991984785	Sorocaba-SP	09h57m37s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15998390512	Sorocaba-SP	10h00m26s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988090974	Sorocaba-SP	10h03m31s	0h01m18s	0,00
27/02/2020	15981528006	Sorocaba-SP	10h06m27s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15991902790	Sorocaba-SP	10h07m18s	0h01m00s	0,00
27/02/2020	15981402538	Sorocaba-SP	10h09m00s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988352177	Sorocaba-SP	10h10m46s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15991222050	Sorocaba-SP	10h12m01s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15981801017	Sorocaba-SP	10h12m22s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15998030052	Sorocaba-SP	10h15m12s	0h00m36s	0,00
27/02/2020	15996513270	Sorocaba-SP	10h16m54s	0h01m00s	0,00
27/02/2020	15988210125	Sorocaba-SP	10h18m26s	0h01m18s	0,00
27/02/2020	15981715140	Sorocaba-SP	10h21m08s	0h00m36s	0,00
27/02/2020	15988199480	Sorocaba-SP	10h27m37s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15997777307	Sorocaba-SP	10h28m54s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988107998	Sorocaba-SP	10h36m16s	0h00m48s	0,00
27/02/2020	15988170534	Sorocaba-SP	10h38m33s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15988220828	Sorocaba-SP	10h39m29s	0h00m42s	0,00
27/02/2020	15991254728	Sorocaba-SP	10h42m33s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15988112625	Sorocaba-SP	13h31m33s	0h00m54s	0,00
27/02/2020	15988334115	Sorocaba-SP	13h37m10s	0h00m30s	0,00
27/02/2020	15991614320	Sorocaba-SP	15h10m41s	0h00m42s	0,00
28/02/2020	15991486282	Sorocaba-SP	08h17m33s	0h00m30s	0,00
28/02/2020	15988003308	Sorocaba-SP	09h59m18s	0h01m36s	0,00
28/02/2020	15988235690	Sorocaba-SP	15h25m05s	0h00m30s	0,00
28/02/2020	15988311120	Sorocaba-SP	15h25m32s	0h01m42s	0,00
28/02/2020	15996922994	Sorocaba-SP	16h52m25s	0h00m36s	0,00
02/03/2020	15981177429	Sorocaba-SP	07h02m50s	0h00m42s	0,00
02/03/2020	15991974123	Sorocaba-SP	08h20m58s	0h00m54s	0,00
02/03/2020	15996517620	Sorocaba-SP	10h56m53s	0h03m30s	0,00
02/03/2020	15988028115	Sorocaba-SP	15h18m53s	0h00m30s	0,00
02/03/2020	15988220828	Sorocaba-SP	16h29m41s	0h00m48s	0,00
03/03/2020	15991888745	Sorocaba-SP	09h25m30s	0h00m48s	0,00
03/03/2020	15991831542	Sorocaba-SP	09h41m03s	0h00m30s	0,00
03/03/2020	15991902790	Sorocaba-SP	09h47m36s	0h00m42s	0,00
03/03/2020	15991554169	Sorocaba-SP	09h49m56s	0h01m00s	0,00
03/03/2020	15991528873	Sorocaba-SP	10h24m03s	0h01m12s	0,00
03/03/2020	15988235690	Sorocaba-SP	15h15m44s	0h00m36s	0,00
04/03/2020	15981177429	Sorocaba-SP	07h49m12s	0h00m30s	0,00
04/03/2020	15988210125	Sorocaba-SP	09h48m00s	0h01m00s	0,00
04/03/2020	15997286948	Sorocaba-SP	09h49m49s	0h02m24s	0,00
04/03/2020	15981528006	Sorocaba-SP	10h43m24s	0h00m30s	0,00
04/03/2020	15996711891	Sorocaba-SP	13h46m05s	0h00m36s	0,00
05/03/2020	15991067604	Sorocaba-SP	08h11m06s	0h05m00s	0,00
05/03/2020	15998547340	Sorocaba-SP	10h33m42s	0h00m30s	0,00
05/03/2020	15998596570	Sorocaba-SP	10h47m42s	0h00m30s	0,00
05/03/2020	15998465780	Sorocaba-SP	10h48m16s	0h00m30s	0,00
05/03/2020	15998596570	Sorocaba-SP	10h51m51s	0h00m30s	0,00
05/03/2020	15981389451	Sorocaba-SP	11h15m43s	0h00m48s	0,00
05/03/2020	15998596570	Sorocaba-SP	11h20m23s	0h01m36s	0,00
05/03/2020	15998437522	Sorocaba-SP	12h48m41s	0h00m30s	0,00
06/03/2020	15991083499	Sorocaba-SP	12h55m54s	0h00m48s	0,00
06/03/2020	15991528873	Sorocaba-SP	16h21m08s	0h03m00s	0,00
09/03/2020	15981380255	Sorocaba-SP	07h57m20s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15988214825	Sorocaba-SP	08h00m30s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15997836477	Sorocaba-SP	08h18m09s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15996405860	Sorocaba-SP	08h19m16s	0h00m36s	0,00
09/03/2020	15988327590	Sorocaba-SP	09h14m36s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15997076577	Sorocaba-SP	09h15m22s	0h00m36s	0,00
09/03/2020	15988014427	Sorocaba-SP	09h22m14s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15988014427	Sorocaba-SP	09h30m15s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15988090974	Sorocaba-SP	10h31m11s	0h01m36s	0,00
09/03/2020	15997313714	Sorocaba-SP	10h33m12s	0h01m00s	0,00
09/03/2020	15981528006	Sorocaba-SP	11h00m05s	0h00m30s	0,00
09/03/2020	15996830878	Sorocaba-SP	11h01m32s	0h00m48s	0,00
09/03/2020	15996830878	Sorocaba-SP	11h38m35s	0h00m36s	0,00
09/03/2020	15991486282	Sorocaba-SP	16h10m26s	0h02m36s	0,00
10/03/2020	15998439227	Sorocaba-SP	09h47m46s	0h01m54s	0,00
10/03/2020	15988051240	Sorocaba-SP	09h50m55s	0h01m36s	0,00
10/03/2020	15988051240	Sorocaba-SP	10h02m28s	0h00m30s	0,00
10/03/2020	15988334115	Sorocaba-SP	10h24m01s	0h00m30s	0,00
10/03/2020	15988090974	Sorocaba-SP	10h44m50s	0h01m00s	0,00
10/03/2020	15988003308	Sorocaba-SP	11h05m27s	0h02m42s	0,00
10/03/2020	15997836477	Sorocaba-SP	15h13m47s	0h00m30s	0,00
10/03/2020	15988116340	Sorocaba-SP	16h21m44s	0h00m48s	0,00
11/03/2020	15997448988	Sorocaba-SP	10h41m14s	0h00m30s	0,00
11/03/2020	15991287036	Sorocaba-SP	10h54m19s	0h00m30s	0,00
11/03/2020	15997825238	Sorocaba-SP	10h55m26s	0h00m48s	0,00
11/03/2020	15981528006	Sorocaba-SP	11h05m09s	0h00m30s	0,00
11/03/2020	15997448988	Sorocaba-SP	11h54m42s	0h02m00s	0,00
11/03/2020	15988311120	Sorocaba-SP	13h30m49s	0h01m48s	0,00
11/03/2020	15996497945	Sorocaba-SP	14h28m45s	0h00m36s	0,00
11/03/2020	15991681626	Sorocaba-SP	15h41m43s	0h00m30s	0,00
11/03/2020	15988182336	Sorocaba-SP	15h50m33s	0h01m00s	0,00
12/03/2020	15998439227	Sorocaba-SP	07h44m44s	0h01m30s	0,00
12/03/2020	15996711891	Sorocaba-SP	13h16m56s	0h00m36s	0,00
13/03/2020	15998178855	Sorocaba-SP	11h19m38s	0h00m36s	0,00
13/03/2020	15991222050	Sorocaba-SP	17h37m44s	0h01m00s	0,00
16/03/2020	15996675410	Sorocaba-SP	07h25m35s	0h00m54s	0,00
16/03/2020	15996160246	Sorocaba-SP	09h48m57s	0h00m48s	0,00

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



Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2003982431813

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

004/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

16/03/2020	15988241485	Sorocaba-SP	10h02m31s	0h01m18s	0,00
16/03/2020	15986675410	Sorocaba-SP	11h06m19s	0h00m30s	0,00
16/03/2020	15988312461	Sorocaba-SP	11h14m35s	0h00m30s	0,00
16/03/2020	15988090974	Sorocaba-SP	11h15m02s	0h00m42s	0,00
16/03/2020	15988221906	Sorocaba-SP	13h20m28s	0h00m30s	0,00
16/03/2020	15981031978	Sorocaba-SP	14h29m23s	0h00m42s	0,00
16/03/2020	15981528006	Sorocaba-SP	16h11m37s	0h00m30s	0,00
SubTotal				2h43m18s	0,00

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

1532026920	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532172428	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532210195	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h32m06s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h15m12s	0,00
1533593070	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1530182368	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
SubTotal		0h52m00s	0,00

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

1533886600	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532343448	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1534153524	Sorocaba-SP	0h03m12s	0,00
1540901680	Sorocaba-SP	0h06m36s	0,00
1532344653	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1533429800	Sorocaba-SP	0h08m00s	0,00
1540901740	Sorocaba-SP	0h12m54s	0,00
1521015330	Sorocaba-SP	0h03m54s	0,00
1532123375	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532127000	Sorocaba-SP	0h11m54s	0,00
1532215477	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532215518	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
153222446	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532236110	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532244123	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532289500	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532289504	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1532289516	Sorocaba-SP	0h06m24s	0,00
1532320882	Sorocaba-SP	0h04m42s	0,00
1532322169	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532322962	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532325518	Sorocaba-SP	0h21m42s	0,00
1532333477	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532334924	Sorocaba-SP	0h02m06s	0,00
SubTotal		1h40m36s	0,00

SubTotal 5h16m24s 49,99

Total Serviço 49,99

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

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

Código: 007/016973720 Mês: Março/2020
Número: 0002896259 Emissão: 27/03/2020
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/04/2020
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

005/006

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/03/20 A 31/03/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	18,60	155,00
01/03/20 A 31/03/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,19	34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		189,90
BANDA LARGA		
01/03/20 A 31/03/20 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

D03D.0AA6.9E52.7982.CA44.230E.6F72.86C8

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. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Contrat 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 + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 700 - 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.: ISENT0

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 24/03/2020 NF: 004062311
Nº Fatura: 2003982431813 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:

b77e.8ec1.b82b.a9d3.1ba2.2450.999c.784e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
49,99	49,99	25,00	12,50	0,00	0,00
TOTAL: 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
COI ANORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - CEI-121



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 183269-58

REFERÊNCIA: MAR/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:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

11/05/2020 Y12S499610

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

06/02/2020 10/03/2020 10/03/2020 MED 38

851 889 889 FAT 38

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20
21	25	1.62	1.50	5	8.10	7.50
26	30	1.79	1.66	5	8.95	8.30
31	40	1.87	1.73	8	14.96	13.84
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				38	46.57	43.12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	46.57
TAR. ESGOTO	01/01	43.12

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100183269-58	20/04/2020	89,69

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	238	238	4.15	uC	15
Turbidez	224	238	238	0.71	NTU	5
Cloro Residual	224	238	238	1.32	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	238	238	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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2020	20/04/2020	89,69

82600000000-8 89690091001-0 00018326901-8 03202000003-3





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048260752 série C
Data de Emissão 02/04/2020
Data de Apresentação: 07/04/2020
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 05/05/2020

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

Reservado ao Fisco

861B.A2A3.9726.C210.4222.F1EB.EB13.D109

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: 71.874.127/0001-58
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 1,00%	COFINS 6,00%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/20	1.364,000	kWh	0,31141064	421,66	421,66	18,00	75,90	421,66	4,80	21,29	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/20	1.364,000	kWh	0,33474161	463,24	463,24	18,00	81,58	463,24	4,94	22,89	26 Dias
	Total Distribuidora					874,89							Verde 02 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2020	ABR	1364	26	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	02/04/2020	05/03/2020	Multipl.	Consumo (KWh)	Perda (%)	Próximo Mês
MAR	1716	30	Consumo kWh	0,29424000	0,25394000	305027913	Altra	14823	13166	1,00	1,364			05/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048260752 série C

CódDebAut-Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$)
874,89

Data de Vencimento
23/04/2020

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

836300000087 748901103188 333870439028 100400350003

Autenticação Mecânica



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

0000013407

SERIE 1



Elisabete Dupre Santos - ME

vendas@mercadaolimpeza.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013407
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 5835 8700 0174 5500 1000 0134 0710 0126 9917

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135200229579054

19/03/2020 17:02:57-

CNPJ

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMITENTE

NOME

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

71.874.127/0001-88

CNPJ/CNP

DATA DE EMISSÃO

19/03/2020

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA ENTRADA SAÍDA

19/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE

(15) 3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA

FATURA DUPLICATA

09/04/2020

1.195,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	1.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ C/P
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VOLUMES

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LN	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	ICMS
7896083800155	AGUA SANITARIA 2 LTS SUPER CANDEIA 1304	2828.90.11	0.500	5.929	PC	20	6,99	139,80	0,00	0,00	6,99	5
90000000000190	ALCOOL GEL 5 KG ACTIVE 70º	3402.20.00	0.900	5.929	PC	1	55,45	55,45	0,00	0,00	2,77	5
161	COPO 180 ML AGUA OUTRAS MARCAS CX.2500	3924.10.00	0.500	5.929	PC	2	66,70	133,40	0,00	0,00	6,67	5
7891022638004	DETERGENTE LIQ/500 ML NEUTRO LIMPOL	3402.20.00	0.580	5.929	PC	10	1,99	19,90	0,00	0,00	1,00	5
7898939741452	KAIKAI FOLHA SIMPLES 10.000 BABY	4818.10.00	0.500	5.929	PC	2	55,95	111,90	0,00	0,00	5,60	5
7897000800548	LYSOFORM BRUTO 1 LITRO	3402.20.00	0.900	5.929	PC	15	11,40	171,00	0,00	0,00	8,55	5
7891035800214	MULTUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA PROM L500 P450	3402.20.00	0.500	5.929	PC	10	5,25	52,50	0,00	0,00	2,63	5
7897562802300	NEVOA SABONETE LIQ 5LT TALCO	3401.30.00	0.500	5.929	PC	1	31,35	31,35	0,00	0,00	1,57	5
7898319610705	PAPEL T/2 PRIMULA P5 C/5000 20X21 BRANCO	4818.20.00	0.500	5.929	PC	3	55,40	166,20	0,00	0,00	8,21	5
7893300522388	SABAO EM PO 900 GRS ASSIM TRIPLACAO FLORAL	3402.20.00	0.500	5.929	PC	2	7,45	14,90	0,00	0,00	0,75	5
138	SACO LIXO 100 X 5KG PRETO ESPESURA 15 90X105	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
67	SACO LIXO 20X5KG PRETO REFORCADO 50X65	3923.21.90	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
113	SACO LIXO 60 X 5KG PRETO REFORCADO 70X85	3923.90.00	0.500	5.929	PC	1	43,40	43,40	0,00	0,00	2,17	5
7894650001813	SAPOLIO CREMOSO MR MUSCULO 200ML LAVANDA 562288	3405.40.00	0.500	5.929	PC	5	7,65	38,25	0,00	0,00	1,91	5
7891040299614	SCOTH BRUTE ESPONJA POTE C/4 UNIDADES	6805.30.90	0.500	5.929	PC	4	5,65	22,60	0,00	0,00	1,13	5
7891035800238	VEJA X-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO	3402.20.00	0.500	5.929	MT	9	11,95	107,55	0,00	0,00	5,38	5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 17937. Val Aprox Tributos R\$ 398,42 Fonte: IBPT cel 121

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE VOSSEMEXIA O VALOR DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBITADA AO LADO

Nº
0000013449
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Estabelecimento Saneamento - ME

vendas@mercadaolimpieza.com.br

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000013449
SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 5835 8700 0174 5500 1000 0134 4910 0126 8635

NATUREZA

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135200243770417 25/03/2020 09:21:33-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME		CNPJ CNF		DATA DE EMISSÃO	
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88		25/03/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
PRACA 9 DE JULHO, 93		CENTRO		18010-020	
CITY		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		SP			
FONE		DATA ENTRADA SAÍDA		HORA ENTRADA SAÍDA	
(15) 3221-9892					

FATURA DUPLICATA

15/04/2020 131,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				131,45

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CNF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPELHO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME	CEP	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL ICMS	KMS
7891035800238	VELA X-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO	3402.20.00	0.500	5.829	MT	11	11,95	131,45	0,00	0,00	6,57	5

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 18184.
Val Aprox. Tributos R\$ 44,85 Fonte: IBPT
CEI 121

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

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 000017202 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0172 0210 1019 2319 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 135200262212736 01/04/2020 09:32:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 093		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18010-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:32:16

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2020	310,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		1 - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 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 COI ATRIBUIÇÃO 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 COMPARTILHDA CM CEI 121 Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal não dá direito a crédito de ICMS e IPI	RESERVADO AO FISCO

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2020 09:32:33 - SONIA

www.jfsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/04/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF-e Nº 000017202 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000034 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/04/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 728,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000034 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0433 4212 2400 0126 5500 1000 0000 3417 6150 2600
		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 135200299583091 15/04/2020 14:57:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798239323115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.421.224/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		71.874.127/0001-88		15/04/2020
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2020	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:57:24

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34	728,00	0,00	728,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/05/2020	728,00									

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	81,54	728,00
	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	728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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 LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	26	MARMITEX MÉDIO	21061000	0102	5102	UN	56,0000	13,0000	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 81,54, Federal R\$ 30,58, Estadual R\$ 50,96 - fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



Transações Pendentes

G331161356611175015
16/04/2020 14:01:55

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 41.602
Valor 728,00
Data transferência 16/04/2020"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 04C18E1CECB466F6

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES16/04/2020 13:55:22
16/04/2020 14:01:55

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 000000036 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/04/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 897,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000036 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
			CHAVE DE ACESSO 3520 0433 4212 2400 0126 5500 1000 0000 3610 9335 4101
			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 135200341458095 30/04/2020 11:04:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798239323115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.421.224/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		71.874.127/0001-88		30/04/2020
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:04:40

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	36	897,00	0,00	897,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/05/2020	897,00									

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	100,46	897,00
	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	897,00

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	ALÍQUOTAS IPI
	28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	69,0000	13,0000	0,00	897,00	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	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 100,46, Federal R\$ 37,67, Estadual R\$ 62,79 - fonte IBPT	



Transações Pendentes

G333301306738147011
30/04/2020 13:13:11

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 43.005
Valor 897,00
Data transferência 30/04/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E41C7926309CCFF4

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

30/04/2020 13:09:33
30/04/2020 13:13:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005136												
	Data e Hora de Emissão 07/04/2020 10:52:41												
	Código de Verificação 742dc351												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APT0 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA Inscrição Municipal : 000306448 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020(CEI 121) VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 230,95(17,63%) - FONTE: IBPT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1310,00</th> <th>Total R\$ 1.310,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA: SEDU - CEI-121 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1310,00	Total R\$ 1.310,00		*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA: SEDU - CEI-121			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - MARÇO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1310,00	Total R\$ 1.310,00									
	*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA: SEDU - CEI-121												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.310,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.310,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.310,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.310,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 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													

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:15:31
336303363 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080103087051138191850007382270000131000
BENEFICIARIO:

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 41.601

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.310,00

VALOR COBRADO 1.310,00

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 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

13/04/2020 11:13:06

13/04/2020 11:15:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSO DO TERMO DE
PAGAMENTO COM O MUNICIPIO
004-RECUR-CEI-121

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000031 Data e Hora de Emissão 04/05/2020 13:40:47 Código de Verificação 2a11cc1c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: ADRIANA LOPES DOS REIS CPF/CNPJ: 34.178.514/0001-53 Endereço: AVENIDA PARANA, Nº3818 - BAIRRO CAJURU DO SUL - CEP:18105-001 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000382410 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - CEI 121 VL BARÃO - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO PRESTADOS NA UNIDADE CEI 121, "ANTONIETA DA SILVA GUEDES" AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ Nº 555, VILA BARÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU- CEI-121				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

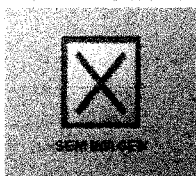
Número da Nota
26

Data de Emissão
13/04/2020

Data e Hora da
Competência
13/04/2020 às 12:46:27

Código de Verificação
5235-8562-4366

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 Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO Número 93
Bairro CENTRO CEP 18010-020
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$150,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços em Website para CEI 121

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

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\$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26 emitida em 13/04/2020 às 12:46:27 - Cód Verif 5235-8562-4366

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/04/2020 Valor Total R\$ 150,00 Valor Líquido R\$ 150,00

Ass: _____ em _____/_____/_____,

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA ANTUNES DE PAULA
Agência 6931-0
Conta corrente 29906-5
Valor 150,00
Data Nesta data

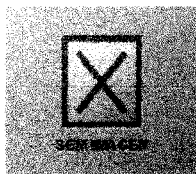
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

16/04/2020 13:56:22
16/04/2020 14:01:55

Transação efetuada com sucesso.

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

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COIABORAÇÃO 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**
27**Data de Emissão**
13/04/2020**Data e Hora da Competência**
13/04/2020 às 12:48:12**Código de Verificação**
1776-0959-2192**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****Telefone****Inf. Comp.****Logradouro** -PRAÇA NOVE DE JULHO**Número** 93**Bairro** CENTRO**CEP** 18010-020**Município** SOROCABA**UF** SP**Complemento****País** BRASIL**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,0000	1,00	0,00	100,00

Valor Total dos Serviços - R\$100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção em informática da CEI 121

TRIBUTOS**PIS (R\$)****COFINS (R\$)****INSS (R\$)****IR (R\$)****CSLL (R\$)****Outras Retenções (R\$)****Outros Tributos (R\$)****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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**Local do Serviço**

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00**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: 23.113.586/0001-04Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 27 emitida em 13/04/2020 às 12:48:12 - Cód Verif 1776-0959-2192
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/04/2020 Valor Total R\$ 100,00 Valor Líquido R\$ 100,00Ass: _____ em _____/_____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

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 100,00
Data Nesta data

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

16/04/2020 13:56:55

16/04/2020 14:01:55

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041005371711011
04/05/2020 10:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 03/04 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	556.511.000.067.870	1.826,23 D	
03/04/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 03/04 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	556.962.000.044.358	1.814,39 D	
03/04/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 03/04 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	556.962.000.044.361	1.936,02 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA	40.301	1.170,00 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.746,64 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 1512 44328-X MILENE QUEIROZ	151.200.000.044.328	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	336.300.000.017.029	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	336.300.000.017.034	2.504,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17307-X KELLEN CAROLIN	336.300.000.017.307	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17824-1 JULIANA F S SA	336.300.000.017.824	1.449,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA	336.300.000.017.829	1.449,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ	651.100.000.029.214	3.217,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS	651.100.000.056.826	1.680,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	651.100.000.057.636	1.228,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 63540-5 FLOR M CARVALH	651.100.000.063.540	1.228,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	651.100.000.067.870	2.490,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	696.200.000.030.174	1.492,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	696.200.000.044.358	2.514,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	696.200.000.044.361	2.647,00 D	
06/04/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/04 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	696.200.000.045.502	1.493,00 D	
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	661,66 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.528,66 C	0,00 C
07/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	8.000,00 D	
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 07/04/2020	840.990.700.028.043	8,80 D	
08/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.033	401,00 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	409,80 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	40.901	310,00 D	
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.902	1.195,00 D	
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.505,00 C	0,00 C
13/04/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	313,19 D	

			13/04 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/04/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	10.716,12 D	
			13/04 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/04/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	325,19 D	
			13/04 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/04/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	2.505,54 D	
			13/04 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
13/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.040.900.039.046	42,00 D	
			Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.902,04 C	0,00 C
15/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	344,89 D	
			NET SERVICOS			
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	131,45 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	476,34 C	0,00 C
16/04/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.029.906	150,00 D	
			16/04 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES			
16/04/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.931.000.029.906	100,00 D	
			16/04 6931 29906-5 CAMILA ANTUNES			
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	1.310,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	41.602	728,00 D	
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.302.422	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.298,45 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13105	361 Pagto conta ?gua	42.001	89,69 D	
			SAAE SOROCABA			
20/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	89,69 C	0,00 C
23/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	874,89 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	874,89 C	0,00 C
24/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	650,33 D	
24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	650,33 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14134	699 Recebimento Fomecedor	342.429	69.620,00 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	43.005	897,00 D	
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	151.200.000.044.328	1.108,08 D	
			27/04 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.029	1.108,08 D	
			27/04 3363 17029-1 ANDRESSA S. C. B			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	336.300.000.017.034	1.818,56 D	
			27/04 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
30/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	651.100.000.056.826	1.232,53 D	
			27/04 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.678.678	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63.445,30 D	
30/04/2020	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

G338041005371711012
04/05/2020 10:10:34

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	14.222,19			660,213511		
30/04/2020	SALDO ATUAL	14.239,26			660,213511		660,213511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.222,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	14.239,26

Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	149.180,47			14.909,565881		
03/04/2020	RESGATE	6.746,64	2,84		674,522891	10,006302359	14.235,042990
	Aplicação 24/01/2020	6.746,64	2,84		674,522891		
06/04/2020	RESGATE	28.528,66	12,18		2.852,221976	10,006528327	11.382,821014
	Aplicação 24/01/2020	28.528,66	12,18		2.852,221976		
07/04/2020	RESGATE	8.000,00	3,45		799,804819	10,006753912	10.583,016195
	Aplicação 24/01/2020	8.000,00	3,45		799,804819		
08/04/2020	RESGATE	409,80	0,17		40,968353	10,006992400	10.542,047842
	Aplicação 24/01/2020	409,80	0,17		40,968353		
09/04/2020	RESGATE	1.505,00	0,66		150,457962	10,007180581	10.391,589880
	Aplicação 24/01/2020	1.505,00	0,66		150,457962		
13/04/2020	RESGATE	13.902,04	4,10		1.389,585672	10,007400250	9.002,004208
	Aplicação 24/01/2020	6.357,36	2,84		635,549930		
	Aplicação 06/03/2020	7.544,68	1,26		754,035742		
15/04/2020	RESGATE	476,34	0,08		47,604501	10,007877113	8.954,399707
	Aplicação 06/03/2020	476,34	0,08		47,604501		
16/04/2020	RESGATE	2.298,45	0,41		229,700791	10,008063038	8.724,698916
	Aplicação 06/03/2020	2.298,45	0,41		229,700791		
20/04/2020	RESGATE	89,69	0,01		8,962379	10,008502780	8.715,736537
	Aplicação 06/03/2020	89,69	0,01		8,962379		
23/04/2020	RESGATE	874,89	0,17		87,427467	10,008982608	8.628,309070
	Aplicação 06/03/2020	874,89	0,17		87,427467		
24/04/2020	RESGATE	650,33	0,13		64,986284	10,009188946	8.563,322786
	Aplicação 06/03/2020	650,33	0,13		64,986284		
30/04/2020	APLICAÇÃO	63.445,30			6.338,164421	10,010043253	14.901,487207
30/04/2020	SALDO ATUAL	149.164,53			14.901,487207		14.901,487207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.180,47
APLICAÇÕES (+)	63.445,30
RESGATES (-)	63.481,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,60
SALDO ATUAL =	149.164,53

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

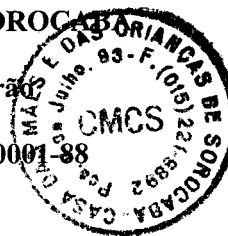
Certificação Número: 2020031002351473434487

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

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



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

ABRIL/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

As atividades previstas para o mês de Abril serão replanejadas.

Sem mais para momento, agradecemos.

Ano Letivo: 2020

Data: 05/05/2020 11:33:15

Diretoria: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052678

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 15	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
BERÇÁRIO 1	1	ABIGAELE NOEL MARS	000121679165	X	SP	30/04/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	2	ALICIA VITORIA PEDROSO CEOLIN	000121784699	2	SP	26/05/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	3	CIBELE CRISTINA REBOUÇAS CASTRO	000121965096	1	SP	01/04/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	4	ERICK EDUARDO PEREIRA GONÇALVES	000121965222	2	SP	27/07/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	5	GIOVANNA FERNANDES AGUIAR	000121978452	7	SP	07/05/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	6	KAIO GUILHERME SILVA GOMES	000121965282	9	SP	17/04/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	7	KELVIN JOAO ALVES	000121965342	1	SP	19/04/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	8	LAVINIA DIAS ALMEIDA PONTES	000121964736	6	SP	13/09/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	9	LUCAS SONEGO NASTRI	000121964821	8	SP	04/06/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	10	LUIS OTAVIO ST VICTOR	000122076778	5	SP	15/08/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	11	MIGUEL SOUZA GUIARDELLI	000121965411	5	SP	03/05/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	12	MILENA PEREIRA MULLER	000121964917	X	SP	14/08/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	13	NICOLLAS GABRIEL LOPES NISHIDA	000121965484	X	SP	05/05/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	14	SOPHIA VICTORIA MATIAS GOMES	000121797278	X	SP	15/07/2019	ATIVO				
BERÇÁRIO 1	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

Data: 05/05/2020 11:34:25

Diretoria: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052959

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
BERÇÁRIO 2	1	ANTONY NASCIMENTO DOS SANTOS	000121785141	0	SP	14/06/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	2	ARTHUR GABRIEL DOS ANJOS DATOVO	000121785059	4	SP	27/11/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	3	ARTUR GAMA SILVA	000121582112	8	SP	27/09/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	4	BEATRIZ KUPPER GONÇALVES	000121582271	6	SP	26/04/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	5	BRENDA VITORIA SILVA MARIANO	000121582380	0	SP	06/11/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	6	KRYSTHALL ISIS LEITE ALVES	000121582643	6	SP	05/09/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	7	KYARA ALICE BICUDO DE SOUZA	000121335134	0	SP	14/05/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	8	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	9	LORENZO MARTINS DE SOUZA	000121237969	X	SP	11/05/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	10	MARIA VITORIA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121582737	4	SP	25/09/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	11	MARIAH ALICE LEITE ALVES	000121582701	5	SP	05/09/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	12	MATEUS GLOBA FERNANDES	000121305160	5	SP	26/09/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	13	MATHEUS GODINHO FERREIRA	000121625376	6	SP	17/04/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	14	MURILO HENRIQUE DOMINGUES DO VALLE	000122059721	1	SP	28/08/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	15	NICKSON SANTOS OLIVEIRA	000121582785	4	SP	29/09/2018	ATIVQ		
BERÇÁRIO 2	16	PIETRO AUGUSTO BRITO DE LIMA	000121658297	X	SP	10/09/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	17	RAISSA GABRIELLA MOTTA FERREIRA	000121965783	9	SP	19/07/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	18	SAMUEL JEAN	000121618021	0	SP	21/08/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	19	SOPHIA EMANUELLY RIBEIRO LIMA	000121789414	7	SP	05/08/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	20	VALLENTINA CAMPOS XAVIER	000121582876	7	SP	18/05/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	21	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	000121582925	5	SP	20/06/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	22	YASMIN GABRIELLY SILVA MODESTO	000121076847	1	SP	27/07/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	23	LORENZO EMANUEL FELICIANO FAGUNDES	000122126663	9	SP	01/06/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	24	MATHEUS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	000122130023	4	SP	07/10/2018	ATIVO		
BERÇÁRIO 2	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: 05/05/2020 11:35:34

Diretoria: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242053189

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

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

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

Ano Letivo: 2020

Data: 05/05/2020 11:36:30

Diretoria: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055366

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

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

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: 24669 - P.M. DE SOROCABA

Data: 05/05/2020 11:36:59

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

NR. Classe: 242055721

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

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

RECURSO DO TERMO DE
 RECURSO COM O MUNICÍPIO
 PÁBILA SEDU-CEI-121