

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

Ofício nº 33/2020

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

Sorocaba, 20 de julho de 2020.

A Direção da CEI 121 "Antonieta da Silva Gomes", encaminha a inclusa Prestação de Contas provisória referente –JUNHO/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

Talita V. M. Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

**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

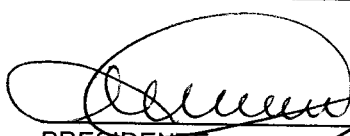
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : JUNHO/2020 CEI 121

RECEITA

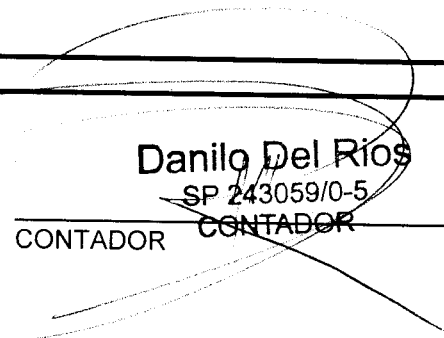
Convênio : PMS-SEDU - REF JUNHO(Pago em 05/06)	69.620,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE Maio	46.505,57
TOTAL :	116.125,57

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	48.705,67
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	18.206,00
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	66.911,67


PRESIDENTE

Ana Tereza Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 20 de Julho 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 : JUNHO DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. MAIO	69.620,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE MAIO	46.505,57
TOTAL	116.125,57

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	48.705,67
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	18.206,00
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	66.911,67

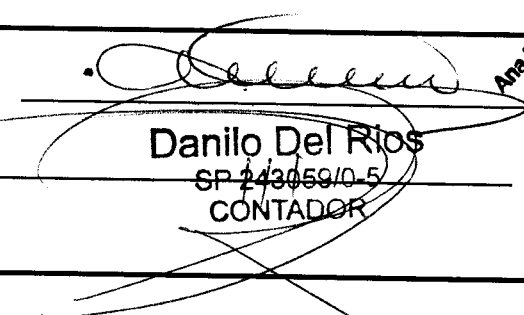
MAPA GERAL

Repasse em junho 2020	69.620,00	Receita Geral	116.125,57
Desp.Compro. junho 2020	66.911,67	Despesa Geral	66.911,67
Saldo para JULHO/2020	2.708,33	Saldo Geral Julho	49.213,90

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,20 de Julho de 2020


Danilo Del Rios

SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lúcia Correr Dias
Presidente
RG 4.809.780

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 06/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 40.005,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 16.802,04
GRF - FGTS	R\$ 3.989,36
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 302,86
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.101,55
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 498,67
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 66.699,48

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 32.455,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 12.575,31
GRF - FGTS	R\$ 2.886,36
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 428,20
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 360,80
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.705,67

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 72.460,00
GPS - INSS	R\$ 29.377,35
GRF - FGTS	R\$ 6.875,72
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 731,06
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 5.101,55
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 859,47
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 115.405,15

Danilo Del Rios
SP 4305910-5
CONTADOR

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

Tel. 15 3221-9892 CNPJ – 71.874.127/0001-88

ANTÔNIA DA SILVA GOMES - CEI 121 –

PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO COMPARTILHADA

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

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

Entidade: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço: Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP- CEP: 18010-020 – telefone 15 3221-9892

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

COMPETÊNCIA DO MÊS – JUNHO DE 2020 – VALOR R\$ 69.620,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/07/2020 COMP.06/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.781,00
54 06/07/2020 COMP.06/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.781,00
62-06/07/2020 COMP.06/2020	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.358,00
73-06/07/2020 COMP.06/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 2.756,00
79- 06/07/2020 COMP.06/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.856,00
82- 06/07/2020 COMP.06/2020	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 1.668,00
84- 06/07/2020 COMP.06/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.770,00
85- 06/07/2020 COMP.06/2020	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 1.668,00
86- 06/07/2020 COMP.06/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.669,00
87- 06/07/2020 COMP.06/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.404,00
91- 06/07/2020 COMP.06/2020	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento	R\$ 1.669,00
94- 06/07/2020 COMP.06/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 1.668,00
97- 06/07/2020 COMP.06/2020	Flor de Maria Carvalho Azevedo	Pagamento	R\$ 1.403,00
104- 06/07/2020 COMP. 06/2020	Aimee de Souza Tarasca	Pagamento	R\$ 1.668,00
105- 06/07/2020 COMP. 06/2020	Juliana Felix Silva dos Santos	Pagamento	R\$ 1.668,00
106- 06/07/2020 COMP. 06/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 1.668,00
SUBTOTAL			R\$ 32.455,00

Competência do mês 06/2020 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 2.886,36
Competência do mês 06/2020 CEI -121-	DARF – FOLHA - IRRF	Encargos Sociais	R\$ 428,20
Competência do mês 06/2020 CEI -121-	DARF- PIS	Encargos Sociais	R\$ 360,80
Competência do mês 06/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 12.575,31
Total			R\$ 16.250,67

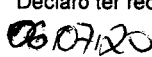
COMPETÊNCIA DO MÊS . 06/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 344,89
COMPETÊNCIA DO MÊS . 06/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
COMPETÊNCIA DO MÊS . 06/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 837,62
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 17.489	Prest. Serv.	R\$ 310,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 45	Prest. Serv.	R\$ 1.247,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 48	Prest. Serv.	R\$ 1.377,50
Alex Bergamo Pereira Eletrica ME	DANFE Nº 011.148	Prest. Serv.	R\$ 184,15
DEL RIOS - Comp. 06/2020	NFSe Nº 5242	Prest. Serv.	R\$ 1.255,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 42	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Antonio Cássio da Silva Bisso	NFSe Nº 91	Prest. Serv.	R\$ 2.260,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 42	Prest. Serv.	R\$ 1.300,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 44	Prest. Serv.	R\$ 200,00
Guia Previdência Social comp. 05/20-NF Nº31	GPS	ENCARGOS	R\$ 880,00
SUBTOTAL			R\$ 18.206,00

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (junho/ 2020)	R\$ 69.620,00
DESPESAS COMPROVADAS - JUNHO/2020	R\$ 66.911,67
SALDO PARA JULHO/2020	R\$ 2.708,33

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

Sorocaba, 16 de julho de 2020.



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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 24 - CEI 121 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	16,00	1.493,33	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
81505	Sit. auxilio doença menor/igual carência	14,00	1.306,67	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	29,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
91005	INSS	14,00%		300,62
91505	IR	15,00%		73,35
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.155,15	374,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.781,00
Salário base 2.800,00		Base INSS 3.154,97	Base FGTS 3.154,97	Valor FGTS 252,39
			Base IRRF 2.854,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  Assinatura do Colaborador: 				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 24 - CEI 121 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	16,00	1.493,33	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
81505	Sit. auxilio doença menor/igual carência	14,00	1.306,67	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	29,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
91005	INSS	14,00%		300,62
91505	IR	15,00%		73,35
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.155,15	374,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.781,00
Salário base 2.800,00		Base INSS 3.154,97	Base FGTS 3.154,97	Valor FGTS 252,39
			Base IRRF 2.854,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				



Transações Pendentes

G336060710007793041
06/07/2020 07:25:00

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 2.781,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - CEI-121
06/07/2020 07:09:46
06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1		CTPS: 089088 Série: 0110	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxilio transporte		193,60		
262	Biênio	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,16		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	14,00%		297,81	
91505	IR	7,50%		55,76	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			3.135,02	354,02	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.781,00		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.134,86	3.134,86	250,79	2.647,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 Assinatura do Colaborador: *Edlene Alves da Silva Farias*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS		Admissão: 06/02/2017			
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1		CTPS: 089088 Série: 0110	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxilio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora Atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,16		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	14,00%		297,81	
91505	IR	7,50%		55,76	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
Totais			3.135,02	354,02	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 2.781,00		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		3.134,86	3.134,86	250,79	2.647,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDELENE A DA SILVA FARIAS
Agência 6962-0
Conta corrente 44358-1
Valor 2.781,00
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	06/07/2020 07:11:34
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	06/07/2020 07:25:00

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				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO					
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	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		193,60		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,47		
90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
91005	INSS	14,00%		411,06	
91505	IR	15,00%		175,11	
Depósito em conta		Totais	3.944,26	586,26	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.358,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.943,79	3.943,79	315,51	3.532,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Junho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/07/2017	
000062 ROSARIA CLAVIJOS SIMAO					
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	30,00	3.713,06		
164	Auxílio transporte		193,60		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	37,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,47		
90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
91005	INSS	14,00%		411,06	
91505	IR	15,00%		175,11	
Depósito em conta		Totais	3.944,26	586,26	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.358,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	3.943,79	3.943,79	315,51	3.532,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					

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 3.358,00
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	06/07/2020 07:12:26
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	06/07/2020 07:25:00

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
RECEITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP - CEF-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: Junho/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	30,00	1.331,64	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,47
91005	INSS	12,00%		296,21
91505	IR	7,50%		69,10
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
		Totais	3.121,78	365,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.756,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.121,54	3.121,54	249,72	2.825,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2020 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			03/07/2020 16:11 - 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: Junho/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
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,47
91005	INSS	12,00%		296,21
91505	IR	7,50%		69,10
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
		Totais	3.121,78	365,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.756,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	3.121,54	3.121,54	249,72	2.825,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 2.756,00
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
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - CEI-124
06/07/2020 07:19:44
06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 24 - CEI 121

000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

Admissão: 03/06/2019

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	16,00	905,28	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	792,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	9,00%		166,34
Depósito em conta		Totais	2.022,66	166,66
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.856,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.022,50	2.022,50	161,81	1.666,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Junho/2020

CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 24 - CEI 121

000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

Admissão: 03/06/2019

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	16,00	905,28	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	792,12	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS	9,00%		166,34
Depósito em conta		Totais	2.022,66	166,66
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.856,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.022,50	2.022,50	161,81	1.666,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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 1.856,00
Data Nesta data

Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 06/07/2020 07:13:23
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 02/07/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6		CTPS: 42002 Série: 319	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,56	148,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20 Assinatura do Colaborador: *Andressa S. de Campos Bernardo*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 02/07/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6		CTPS: 42002 Série: 319	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,56	148,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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 1.668,00
Data Nesta data

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

06/07/2020 07:14:16
06/07/2020 07:25:00

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COM ANOTAÇÃO 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: Junho/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
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55
91005	INSS	12,00%		296,21
91505	IR	7,50%		54,88
Depósito em conta				
Banco:		Totais	3.121,64	351,64
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.770,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,64		3.121,54	3.121,54	249,72
				Base IRRF
				2.635,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2020 Assinatura do Colaborador: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - RJ - CEI-121 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Junho/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
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
295	Hora Atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55
91005	INSS	12,00%		296,21
91505	IR	7,50%		54,88
Depósito em conta				
Banco:		Totais	3.121,64	351,64
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.770,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.331,64		3.121,54	3.121,54	249,72
				Base IRRF
				2.635,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 2.770,00
Data Nesta data

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

06/07/2020 07:14:53

06/07/2020 07:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

SEM RECURSO DO TERMO DE
PARCERIA COM O MUNICIPIO
COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDU-CEI-121

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Junho/2020

CNPJ: 71.874.127/0001-88

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

CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9 CTPS: 018451 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,56	148,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2020 Assinatura do Colaborador: Milene Queiroz Silva				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Junho/2020

CNPJ: 71.874.127/0001-88

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

CPF: 444.144.788-47 PIS: 137.32743.90.9 CTPS: 018451 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,56	148,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 1.668,00
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	06/07/2020 07:15:38
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	06/07/2020 07:25:00

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: Junho/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	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
		Totais	1.817,23	148,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30
				Base IRRF
				1.668,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 Assinatura do Colaborador: *Patricia*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Junho/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	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
		Totais	1.817,23	148,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.669,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,30
				Base IRRF
				1.668,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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 1.669,00
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
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - CEI-121
06/07/2020 07:16:27
06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ		Admissão: 02/07/2019			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7		CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
91005	INSS	9,00%		121,57	
Depósito em conta		Totais	1.525,75	121,75	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.404,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.525,10	1.525,10	122,00	1.403,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ		Admissão: 02/07/2019			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7		CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,65		
90104	Arredondamento desconto folha			0,18	
91005	INSS	9,00%		121,57	
Depósito em conta		Totais	1.525,75	121,75	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.404,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.525,10	1.525,10	122,00	1.403,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					

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 1.404,00
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
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

06/07/2020 07:17:18
06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 18/09/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 331.782.538-31 PIS: 128.25307.26.4		CTPS: 42869 Série: 00278	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,95	147,95
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.669,00
Agência: Conta:				
Salário base 1.491,17 Base INSS 1.816,27 Base FGTS 1.816,27 Valor FGTS 145,30 Base IRRF 1.668,49				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

06/07/20 Assinatura do Colaborador: *Kellen Carolina Alves dos Anjos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000091 KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 18/09/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 331.782.538-31 PIS: 128.25307.26.4		CTPS: 42869 Série: 00278	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,95	147,95
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.669,00
Agência: Conta:				
Salário base 1.491,17 Base INSS 1.816,27 Base FGTS 1.816,27 Valor FGTS 145,30 Base IRRF 1.668,49				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 1.669,00
Data Nesta data

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

06/07/2020 07:17:56
06/07/2020 07:25:00

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				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE				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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,27		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta		Totais	1.816,54	148,54	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00	
Agência: Conta:					
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Raquel R. Leite</i> DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE				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	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		193,60		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,27		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta		Totais	1.816,54	148,54	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.668,00	
Agência: Conta:					
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					

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 1.668,00
Data Nesta data

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

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

06/07/2020 07:18:58
06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO		Admissão: 03/02/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8 CTPS: 05508 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	9,00%		121,57
Depósito em conta		Totais	1.525,50	122,50
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.403,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	1.525,10	1.525,10	122,00	1.403,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO		Admissão: 03/02/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8 CTPS: 05508 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	9,00%		121,57
Depósito em conta		Totais	1.525,50	122,50
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.403,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.200,00	1.525,10	1.525,10	122,00	1.403,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 1.403,00
Data Nesta data

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

06/07/2020 07:20:27
06/07/2020 07:25:00

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			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88			Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000104 AIMEE DE SOUZA TARASCA		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	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxilio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,29	148,29
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.668,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2020 Assinatura do Colaborador: Aimee S. Souza				
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				

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

03/07/2020 16:11 - 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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000104 AIMEE DE SOUZA TARASCA		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	30,00	1.491,17	
164	Auxilio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta		Totais	1.816,29	148,29
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.668,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.816,27	1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 1.668,00
Data Nesta data

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

06/07/2020 07:21:57

06/07/2020 07:25:00

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: Junho/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	30,00	1.491,17	
164	Auxílio transporte		193,60	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta			1.816,29	148,29
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/07/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Juliana Felix Silva dos Santos Lobo</i>				

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: Junho/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	30,00	1.491,17	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		193,60	
90004	Arredondamento provento folha		0,02	
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	9,00%		147,78
Depósito em conta			1.816,29	148,29
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	145,30	1.668,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

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 1.668,00
Data Nesta data

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

06/07/2020 07:21:12

06/07/2020 07:25:00

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: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000106 IRENE SOARES PEDROSO		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 23/03/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,59	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
		Totais	1.816,37	148,37	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.668,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 Assinatura do Colaborador: *Irene Soares Pedrosa*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/07/2020 16:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês: Junho/2020	
Código Nome do Colaborador 000106 IRENE SOARES PEDROSO		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 23/03/2020			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		193,60		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,59	
91005	INSS	9,00%		147,78	
Depósito em conta					
Banco:					
Agência: Conta:					
		Totais	1.816,37	148,37	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.668,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		1.816,27	1.816,27	145,31	1.668,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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 1.668,00
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	06/07/2020 07:10:32
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	06/07/2020 07:25:00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 16:04:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-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	85.946,52	37	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	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.875,72	0,00	6.875,72

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

858900000689 757201792000 707642050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 16:04:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-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	85.946,52	37	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	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.875,72	0,00	6.875,72

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

858900000689 757201792000 707642050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 07/07/2020 Valor R\$ 6.875,72 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:13:05

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 2.886,36
Data Nesta data

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

13/07/2020 10:06:57
13/07/2020 10:10:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSO DO TERMO DE
PAÇÃO COM O MUNICÍPIO
SOCABA/SEDUC - CEL-121

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COA: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
DE SOROCABA/SEDUC"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 23.330,84	07 VALOR PRINCIPAL	731,06
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	731,06
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.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)		

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

PAÇO DA RECEITA DO MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP
CEI-17

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 23.330,84	07 VALOR PRINCIPAL	731,06
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	731,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)		

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 10/07/2020 Valor R\$ 731,06 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, documento 71.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e um reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:15

"PASSO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU"

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 428,20
Data Nesta data

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

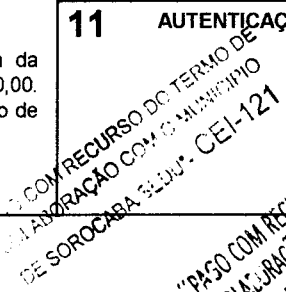
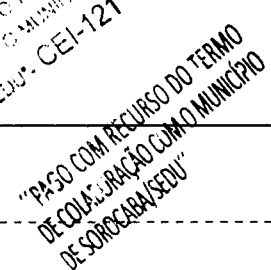
13/07/2020 10:07:31
13/07/2020 10:10:34

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-124

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
PIS sobre folha de pagamento - 06/2020 Base de Cálculo: 85.946,52	07 VALOR PRINCIPAL	859,47
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	859,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)  	

Darf válido para pagamento até: 24/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
PIS sobre folha de pagamento - 06/2020 Base de Cálculo: 85.946,52	07 VALOR PRINCIPAL	859,47
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	859,47
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/07/2020



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 10/07/2020 Valor R\$ 859,47 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301, documento 71.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:15:35

"PASSO COM RECURSO DO TERMO
DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 360,80
Data Nesta data

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

13/07/2020 10:08:44
13/07/2020 10:10:34

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/SP

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

Vencimento: 20/07/2020

 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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	26.154,36
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.222,99
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	29.377,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Vencimento: 20/07/2020

 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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		6 - VALOR DO INSS	26.154,36
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.222,99
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	29.377,35

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 09/07/2020 Valor R\$ 29.377,35 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 - 06/2020, documento 70.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ELOISA ELENA JARDINI MOYSES em 13/07/2020 10:14:43

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



Transações Pendentes

G338131007364549018
13/07/2020 10:10:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 12.575,31
Data Nesta data

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	13/07/2020 10:06:21
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	13/07/2020 10:10:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CUMPRIMENTO COM O MUNICÍPIO
DA SOROCABA SEDI: CEI-121

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CUMPRIMENTO COM O MUNICÍPIO
DA SOROCABA SEDI: CEI-121



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

Código NET
007/016973720

Vencimento
15/06/2020

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, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

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

Minha NET:

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

Claro⁺ctube

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

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

01/05/20 A 31/05/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/05/20 A 31/05/20 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 +

01/05/20 A 31/05/20 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	2h04m54s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h15m18s
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
CONCORDANCIA COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEDUC - CEI-121



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4804-7777 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:
007203496672380,
007193344808547,
007193336797804,
007193336797804,
007193333232136

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Maio/2020	15/06/2020	344,89

84630000003-7 44890296202-7 00615007000-8 00189348010-1





Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2005982424396

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

FONE EMP LIM BRASIL TQTL 1L

18/04/2020 A 17/05/2020

SubTotal

49,99

49,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

28/04/2020	15991394658	Sorocaba-SP	09h22m11s	0h00m30s	0,00
06/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	09h57m24s	0h09m54s	0,00
06/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	11h37m30s	0h20m36s	0,00
07/05/2020	15998594387	Sorocaba-SP	09h40m14s	0h02m24s	0,00
07/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	10h07m59s	0h15m24s	0,00
07/05/2020	15981102938	Sorocaba-SP	11h15m28s	0h01m24s	0,00
07/05/2020	15981285159	Sorocaba-SP	11h18m35s	0h01m12s	0,00
07/05/2020	15996551423	Sorocaba-SP	11h29m07s	0h02m18s	0,00
07/05/2020	15996551423	Sorocaba-SP	11h32m44s	0h01m06s	0,00
07/05/2020	15988241485	Sorocaba-SP	12h33m30s	0h01m18s	0,00
07/05/2020	15991762965	Sorocaba-SP	12h41m30s	0h01m06s	0,00
07/05/2020	15991549849	Sorocaba-SP	12h43m05s	0h01m36s	0,00
08/05/2020	15991875924	Sorocaba-SP	09h12m45s	0h00m30s	0,00
08/05/2020	15988322242	Sorocaba-SP	11h26m54s	0h05m18s	0,00
11/05/2020	15991143598	Sorocaba-SP	08h43m00s	0h03m00s	0,00
11/05/2020	15996364036	Sorocaba-SP	09h05m04s	0h00m30s	0,00
12/05/2020	15988170534	Sorocaba-SP	12h42m16s	0h01m30s	0,00
13/05/2020	15991067604	Sorocaba-SP	09h26m19s	0h10m54s	0,00
13/05/2020	15991067604	Sorocaba-SP	10h48m13s	0h04m24s	0,00
13/05/2020	15991862242	Sorocaba-SP	12h55m14s	0h00m42s	0,00
13/05/2020	15991862242	Sorocaba-SP	17h01m41s	0h00m30s	0,00
13/05/2020	15991862242	Sorocaba-SP	17h10m39s	0h00m30s	0,00
14/05/2020	15988170534	Sorocaba-SP	09h05m27s	0h01m36s	0,00
14/05/2020	15988170534	Sorocaba-SP	09h20m34s	0h01m54s	0,00
14/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	11h05m26s	0h00m30s	0,00
14/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	11h06m11s	0h14m54s	0,00
14/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	11h45m21s	0h01m24s	0,00
15/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	09h54m11s	0h00m30s	0,00
15/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	09h54m52s	0h03m36s	0,00
SubTotal				1h51m00s	0,00

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

1532178786	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h13m30s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		0h15m18s	0,00

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

1532126900	Sorocaba-SP	0h09m12s	0,00
1532289500	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532289512	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532325518	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		0h13m54s	0,00

SubTotal 2h20m12s 49,99

Total Serviço 49,99

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
São Amaro
04708-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R GONCALVES JUNIOR, 00690 VILA BARAO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4

Código: 007/016573720 Mês: Maio/2020
Número: 0003078233 Emissão: 27/05/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/06/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE

01/05/20 A 31/05/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/20 A 31/05/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,60 155,00
4,19 34,90
189,90

33,25 133,00
-8,31 -33,25
99,75

VALOR DA NOTA FISCAL: **289,65**

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

Reservado ao Fisco

6238.4DDD.5EDC.594E.4271.FC3A.38C6.6F53

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Control de Atendimento ANATEL 1381 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 47,73 - FUST TOTAL 2,33 - FUNTEL TOTAL 1,17

Acesse claro.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 Liquido-R\$ 5,25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04708110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/05/2020 NF: 004445772
Nº Fatura: 2005982424396 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

25,00

ICMS

12,50

VALOR(R\$)

49,99

Reservado ao Fisco:

9e4b.23ef.0726.975f.c0e0.2d75.4785.63af

TOTAL:

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

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18

SEU PRÓXIMO

N VO



ESCANEE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS

**É TER OFERTAS SELECIONADAS NAS MELHORES
LOJAS, COM UM SUPER DESCONTO E AINDA
GANHAR BONUS PARA NAVEGAR!**



Well, imagine a nova

Quer saber mais sobre a nova oferta? Acesse claro.com.br ou ligue 11 4004-1111. A oferta é válida apenas para clientes que aderiram ao plano de fidelidade. A oferta é válida apenas para clientes que aderiram ao plano de fidelidade. A oferta é válida apenas para clientes que aderiram ao plano de fidelidade.

A oferta é válida apenas para clientes que aderiram ao plano de fidelidade. A oferta é válida apenas para clientes que aderiram ao plano de fidelidade. A oferta é válida apenas para clientes que aderiram ao plano de fidelidade.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 088-887



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAI/2019	71	AGO/2019	0	NOV/2019	10	FEV/2020	0
JUN/2019	0	SET/2019	24	DEZ/2019	25	MAR/2020	38
JUL/2019	0	OUT/2019	26	JAN/2020	10	ABR/2020	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

08/07/2020 Y12S499610

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

07/04/2020 08/05/2020 08/05/2020 MED 2

889 891 891 FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100183269-58

VENCIMENTO

20/06/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	242	242	2,2	uC	15
Turbidez	227	242	242	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	242	242	1,2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	242	242	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 183269-58

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAI/2020

VENCIMENTO

20/06/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

8265000000-3 09840091001-8 00018326901-8 05202050003-0



Nº 8

CASA M CRIANCAS SOROCABA
AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690
VL BARAO
18061-240 SOROCABA/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 051922324 série C
Data de Emissão 02/06/2020
Data de Apresentação: 05/06/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 02/07/2020

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

Reservado ao Fisco

4554.33B0.9B53.6F83.3115.E2B3.DDC0.63AF

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 9080620-98816	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 4,00%	Sinaliza Tarifária (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/20	1.318,000	kWh	0,30828226	403,88	403,88	18,00	72,68	403,88	3,51	18,15	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/20	1.318,000	kWh	0,32924128	433,94	433,94	18,00	78,11	433,94	3,78	17,36	26 Dias
	Total Distribuidora					837,82							Verde 02 Dias

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 JUN 1318 28	Consumo TUSD	TE	Nº Energia Leitura 02/06/2020
MAR 1266 33	Consumo kWh	0,23624000	0,26394000
ABR 1384 28			308027913
MAR 1716 30			Alva
			Leitura 05/05/2020
			Fator Multipl. 1,00
			Consumo [KWH] 1.318
			Taxa de Perda [%]
			Leitura Próximo Mês 02/07/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 051922324 série CCódigo Aut. Banco
210040035000Total a Pagar (R\$)
837,82Data de Vencimento
23/06/2020Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brSUPERMERCADO YPE
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
MOBILAR MOVEISAVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836700000083 376201103177 933949869020 100400350003

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 5052-8/000000103181-3
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 000017489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2020	Nosso Número 0174891-5
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:15308 Após vencimento, multa de R\$ 15,50 e juros de R\$ 0,51 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88 Código de Baixa 0174891-5
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 5052-8/000000103181-3
Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 000017489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2020	Nosso Número 0174891-5
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:15308 Após vencimento, multa de R\$ 15,50 e juros de R\$ 0,51 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88 Código de Baixa 0174891-5
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário JF CARTUCHOS ERELI ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 5052-8/000000103181-3
Data do Documento 01/06/2020	Número do Documento 000017489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2020	Nosso Número 0174891-5
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento 310,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:15308 Após vencimento, multa de R\$ 15,50 e juros de R\$ 0,51 por dia de atraso. Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88 Código de Baixa 0174891-5
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica



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 000017489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0174 8910 1019 5180 Consulte a 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 135200439438310 01/06/2020 13:29:33	
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 01/06/2020
ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18010-020
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX (15)3221-9892	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:29:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2020	310,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESP. SOCIAL	ESP. MATERIAL	TRANSPORTADOR	RESERVADO	RESERVADO	
			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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Contrato: 00007 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$109,24	37079021	0102	5102	UN *	1,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,24% R\$53,44 Est 18,00% R\$55,80 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT Compartilhada co o 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: 01/06/2020 13:29:42 - THAIS

www.jjsistemas.com.br

RECEBEREMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF e Nº 000017489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G338171249526657011
17/06/2020 12:57:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	5052	SICCOB VALE DO PARAIBA
Conta corrente (com DV)	160660	
CNPJ	18.036.455/0001-22	
Nome favorecido	JF CARTUCHOS - EIRELI	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	61.701	
Valor	310,00	
Data transferência	17/06/2020	

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F04E6B90EE4D1E31

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.

RECURSO EM TERMO DE
REQUISIÇÃO Nº 141.470
PROCURADOR GERAL CEL-121

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000045 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/06/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.247,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000045 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
				CHAVE DE ACESSO 3520 0633 4212 2400 0126 5500 1000 0000 4512 1794 6150
				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 135200485029192 15/06/2020 15:31:17	
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		15/06/2020
ENDEREÇO Praça Nove de Julho, 93		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18010-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/06/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	PHONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:50

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	139,66	1.247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	86,0000	14,5000	0,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 139,66, Federal R\$ 52,37, Estadual R\$ 87,29 - fonte IBPT	



Transações Pendentes

G334161254517112020
16/06/2020 13:05:28

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 61.601
Valor 1.247,00
Data transferência 16/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 92F1F7E62674B423

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

16/06/2020 12:54:52
16/06/2020 13:05:28

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

RECEBEMOS DE DONA PENHA BAR PIZZA RESTAURANTE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000048 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/06/2020 - DEST. / REM.: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba - VALOR TOTAL: R\$ 1.377,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO		3520 0633 4212 2400 0126 5500 1000 0000 4810 1939 9103	
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				71.874.127/0001-88		30/06/2020	
Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Praça Nove de Julho, 93			Centro		18010-020		30/06/2020
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Sorocaba				SP			17:21:47

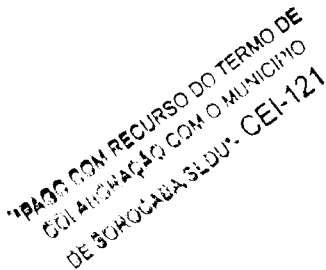
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,28	1.377,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
						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	95,0000	14,5000	0,00	1.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 154,28, Federal R\$ 57,86, Estadual R\$ 96,42 - fonte IBPT	

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005242																	
	Data e Hora de Emissão 09/06/2020 08:41:53																	
	Código de Verificação c1b45d54																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA 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 - MAIO/2020 VALOR APROX. TRIBUTOS = R\$ 221,26 (17,63%) - FONTE: IBPT																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1255,00</td> <td align="right">1.255,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 300px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020	1	1255,00	1.255,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2020	1	1255,00	1.255,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00														
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.255,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.255,00		Alíquota: 0,00%														
		Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 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																		

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000042 Data e Hora de Emissão 01/07/2020 11:40:21 Código de Verificação d9130ad9			
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 SOROCABA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 8000,00	Total R\$ 8.000,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				

Cheque: 850040

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000091											
		Data e Hora de Emissão 10/06/2020 11:27:42											
		Código de Verificação b15cf609											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CEI 121 CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO DE 30 LUMINARIAS DE TETO COM TROCA DE 2 LAMPADAS LED CADA E MANUTENCAO EM PORTEIRO ELETRONICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2260,00</th> <th>Total R\$ 2.260,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONFERÊNCIA COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDUT. CEI-121 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 2260,00	Total R\$ 2.260,00		*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONFERÊNCIA COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDUT. CEI-121			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 2260,00	Total R\$ 2.260,00									
	*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONFERÊNCIA COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDUT. CEI-121												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.260,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.260,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

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

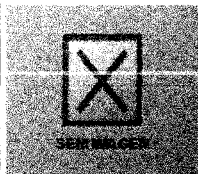
Número da Nota
42

Data de Emissão
03/06/2020

Data e Hora da
Competência
03/06/2020 às 23:45:51

Código de Verificação
3762-2905-0069

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,0000	1,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 42 emitida em 03/06/2020 às 23:45:51 - Cód Verif 3762-2905-0069

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/06/2020 Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

Ass: _____ em _____

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



Transações Pendentes

G336041024306681098
04/06/2020 10:36:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANILO R L A 35020971863
Agência 6931-0
Conta corrente 31667-9
Valor 1.300,00
Data Nesta data

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

04/06/2020 10:19:02
04/06/2020 10:36:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

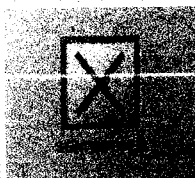
Número da Nota
44

Data de Emissão
03/06/2020

Data e Hora da
Competência
03/06/2020 às 23:52:23

Código de Verificação
2533-2224-5989

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04

Cód. Mobiliário 23759

Insc. Mun. 23759

Nome

DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Lugradouro

RUA-SETE DE SETEMBRO

Bairro

PARQUE BELA VISTA

Município

VOTORANTIM

Número 140

CEP 18110-420

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88

Inscrição Mun.

Nome

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

E-mail

Inf. Comp.

Lugradouro

-PRAÇA NOVE DE JULHO

Bairro

CENTRO

Município

SOROCABA

Complemento

Número 93

CEP 18010-020

UF SP

País BRASIL

IE

Telefone

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE PARA CEI 121

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)
0,0000

Base de Cálculo (R\$)
0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 44 emitida em 03/06/2020 às 23:52:23 - Cód Verif 2533-2224-5989
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/06/2020 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: _____ em _____

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANILO R L A 35020971863
Agência 6931-0
Conta corrente 31667-9
Valor 200,00
Data Nesta data

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

04/06/2020 10:19:40
04/06/2020 10:36:59

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

CEI 121 18

Vencimento: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	880,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	880,00

NF: 31 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000008-3 80000270263-1 13417851400-5 01532020057-2



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

Vencimento: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	34.178.514/0001-53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - ADRIANA LOPES DOS REIS AVENIDA PARANA CAJURU DO SUL SOROCABA - SP 18105001 15 33420600 EMPRESA: 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		6 - VALOR DO INSS	880,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	880,00

NF: 31 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000008-3 80000270263-1 13417851400-5 01532020057-2





Consultas - Extrato de conta corrente

G336170928214360012
17/07/2020 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	1.222,00 D	
				033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.222,00 C	0,00 C
04/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	1.661,00 D	
				04/06 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
04/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	200,00 D	
				04/06 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
04/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	1.300,00 D	
				04/06 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.161,00 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.322.470	69.620,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	151.200.000.044.328	1.661,00 D	
				04/06 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.661,00 D	
				04/06 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	2.763,00 D	
				04/06 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.307	1.660,00 D	
				04/06 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.824	1.660,00 D	
				04/06 3363 17824-1 JULIANA E S SA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.829	1.660,00 D	
				04/06 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.029.214	1.749,00 D	
				04/06 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.848,00 D	
				04/06 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	774,00 D	
				04/06 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.063.540	1.396,00 D	
				04/06 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	2.749,00 D	
				04/06 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	905,00 D	
				04/06 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	2.774,00 D	
				04/06 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	2.793,00 D	
				04/06 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
05/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	1.661,00 D	
				04/06 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
05/06/2020		0000	00000	845 BB RF CP Aut Empresa	5	41.906,00 D	0,00 C
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	253,59 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	374,99 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.999,96 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	12.911,72 D	
				09/06 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.901	28,35 D	
				DARF - 71.874.127/0001-88 -0561			

09/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	8.000,00 D	
09/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.566,61 C	0,00 C
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.260,00 D	
			033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
10/06/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.620.700.085.671	8,80 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.410.610	10,45 D	
			Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.620.903.232.174	42,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.321,25 C	0,00 C
15/06/2020	0000	13105	393 Pagto conta telefone	61.501	344,89 D	
			NET SERVICOS			
15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,89 C	0,00 C
16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.247,00 D	
			033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
16/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.391.427	10,45 D	
			Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.257,45 C	0,00 C
17/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	310,00 D	
			756 5052 018036455000122 JF CARTUCHOS			
17/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.380.663	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	320,45 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.901	9,84 D	
			SAAE SOROCABA			
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	1.255,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arecada??o	61.903	680,00 D	
			GPS- Ident.: 34178514000153 - 05/2020			
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.144,84 C	0,00 C
23/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	837,62 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
23/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	837,62 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	184,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	184,15 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336170928214360010
17/07/2020 09:31:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	70.201	320,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.202	1.377,50 D	
				033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.697,50 C	0,00 C
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	8.000,00 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.044.328	1.668,00 D	
				06/07 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.029	1.668,00 D	
				06/07 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.034	2.770,00 D	
				06/07 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.307	1.669,00 D	
				06/07 3363 17307-X KELLEN CAROLIN			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.824	1.668,00 D	
				06/07 3363 17824-1 JULIANA F S SA			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.829	1.668,00 D	
				06/07 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	1.668,00 D	
				06/07 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.029.214	3.358,00 D	
				06/07 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.856,00 D	
				06/07 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.636	1.404,00 D	
				06/07 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.063.540	1.403,00 D	
				06/07 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	2.756,00 D	
				06/07 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.669,00 D	
				06/07 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	2.781,00 D	
				06/07 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.781,00 D	
				06/07 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.502	1.668,00 D	
				06/07 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/07/2020		0000	13113	392 Tarif Adic. Cheque Compe	841.880.700.028.868	8,80 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.463,80 C	0,00 C
08/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	1.600,00 D	
				08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
08/07/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	200,00 D	
				08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
08/07/2020		0000	13105	195 INSS Arrecadação	70.801	880,00 D	
				GPS- Ident.: 34178514000153 - 06/2020			
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.680,00 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	70.901	423,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	423,15 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	71.001	310,00 D	

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
10/07/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.903.083.875	42,00 D	
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	352,00 C	0,00 C
13/07/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	2.886,36 D	
13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
13/07/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	428,20 D	
13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
13/07/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	360,80 D	
13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
13/07/2020	3363	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.037.042	12.575,31 D	
13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES						
13/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.250,67 C	0,00 C
15/07/2020	0000	13105	063 Pagto conta telefone	71.501	344,89 D	
NET SERVICOS						
15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,89 C	0,00 C
17/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

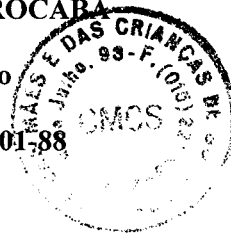
Data	Lançamento	Documento	Valor
20/07/2020	PGTO AGUA	72.001 R\$	12,80 D
23/07/2020	E.ELETRICA	72.301 R\$	816,32 D
Invest.com Resgate Autom.			
Saldo			40.074,29 C
Juros			40.074,29 C
Data de Debito de Juros			0,00
IOF			31/07/2020
Data de Debito de IOF			0,00
			03/08/2020
Saldo de fundos de investimento			
RF Ref DI Ágil			14.237,23
BB Automático Empres			25.842,57

OBSERVAÇÕES:

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



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

JUNHO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.


Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Mônica Rodrigues da Silva
LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial
DIVISÃO/SEÇÃO: Coordenador Pedagógico
MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	
08 a 12 de junho:	
15 a 19 de junho:	HTPC – Assunto: Convocação aos diretores (Ofício nº 732/2020) -SEDU. • 1º de julho: Conteúdo Online • Cartão Merenda • EPI – Escolas de 1º a 5ª Série. • Previsão de Retorno as aulas presenciais em agosto (Parcialmente) • Orientações referente ao Relatório Remoto
22 a 26 de junho:	• Planejamento de Junho/Julho • Roteiro para gravação dos conteúdos Online • Plataforma para disponibilizar os conteúdos - (WhatsApp). • Montagem dos cenários para os vídeos • Gravação dos vídeos: TEMA SOCIALIZAÇÃO: Estamos com Saudades e TEMA MUSICALIZAÇÃO: Festa Junina – Músicas: Cai-Cai Balão/Capelinha de Melão.
29 a 30 de junho:	• Leitura do Livro: Construção da Inteligência pela Criança. Autora: Maria da Glória Seber. • Revisão dos Relatórios Remoto da Equipe. • Curso Online com certificado: Gestão Escolar. • Revisão do P.P.P e Edição do Texto.

Mônica Silva

Servidor

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosaria Clavijos Simão

Diretor

Rosaria Clavijos Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Edlene Alves da Silva Farias

LOTADO EM: Residência e Carga Parcialmente Presencial

DIVISÃO/SEÇÃO: PROFESSORA – BERÇÁRIO A

MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	Planejamento do mês de junho e confecção de jogos de matemática.
08 a 12 de junho:	- Organização dos livros ilustrados - Confecção de fantoches e dedóches.
15 a 19 de junho:	Confecção de jogos: De obstáculos, Chamadinha, jogo sensorial de animais e jogo de encaixe.
22 a 26 de junho:	Confecção de instrumentos recicláveis de diversos materiais, como garrafa pet, lata de leite etc.
29 a 30 de junho:	Planejamento e confecção de diversos jogos sensoriais, como do bambolê, tapete sensorial, caixa de arroz colorido... etc.

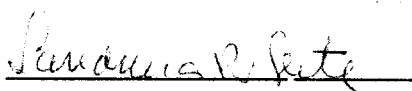
Servidor

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

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

RELATÓRIO REMOTO NOME: Laudicéia Rodrigues Leite
LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – BERÇÁRIO A
MÊS DE JUNHO

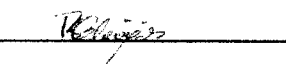
PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	Planejamento do mês de junho e confecção de jogos de matemática.
08 a 12 de junho:	- Organização dos livros ilustrados - Confecção de fantoches e dedóches.
15 a 19 de junho:	Confecção de jogos: De obstáculos, Chamadinha, jogo sensorial de animais e jogo de encaixe.
22 a 26 de junho:	Confecção de instrumentos recicláveis de diversos materiais, como garrafa pet, lata de leite etc.
29 a 30 de junho:	Planejamento e confecção de diversos jogos sensoriais, como do bambolê, tapete sensorial, caixa de arroz colorido... etc.



Servidor



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


 Rosária dos Santos Simão
 Diretora de Escola
 RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Adna Benjamin de Lima
LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial
DIVISÃO/SEÇÃO: PROFESSORA – CRECHE I A / CRECHE II A
MÊS DE JUNHO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 05 de junho:	• Elaboração do planejamento mensal; • Pesquisa e confecção de atividades lúdicas referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente;
08 a 12 de junho:	• Leitura e reflexão do artigo: "Planejamento na Educação Infantil e as contribuições da BNCC"; • Confecção de ferramentas lúdicas pertinentes ao planejamento anual;
15 a 19 de junho:	• Alinhamento dos projetos elaborados e análise do material didático; • Elaboração de atividades/ dinâmicas e jogos e brincadeiras acerca do desenvolvimento cognitivos e psicomotor;
22 a 26 de junho:	• Leitura do artigo: "Como aliar a BNCC na vivência com as crianças?" • Reflexão acerca do brincar na educação infantil e elaboração de ferramentas pertencentes à esta temática;
29 a 30 de junho:	• Início da elaboração do projeto de Brincadeiras Dirigidas; • Construção dos relatórios mensais;

Adna Benjamin

Servidor

Mônica Silva

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosária Clavijos Simão

Diretor

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



RELATÓRIO REMOTO NOME: Juliana Felix S. Silva Lobo

LOTADO EM: Residência e Carga Parcialmente Presencial

DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE I A

MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas para contação de histórias do Projeto Anti-Bullying
08 a 12 de junho:	• Confecção de jogos e brincadeiras do Projeto Cores e Formas.
15 a 19 de junho:	• Elaboração de Jogos, brincadeiras e ferramentas lúdicas auxiliaadoras no processo de desenvolvimento cognitivo e psicomotor.
22 a 26 de junho:	• Pesquisa de atividades referente aos campos de experiências da BNCC. • Confecção de cenário e ferramentas Pedagógicas que irão ser gravadas em vídeos.
29 a 30 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas com materiais recicláveis.

Servidor

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

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Andressa Sueiro de Campos Bernardo
LOTADO EM: Residência e Carga Parcialmente Presencial
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE I A
MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas para contação de histórias do Projeto Anti-Bullying.
08 a 12 de junho:	• Confecção de jogos e brincadeiras do Projeto Cores e Formas.
15 a 19 de junho:	• Elaboração de Jogos, brincadeiras e ferramentas lúdicas auxiliaadoras no processo de desenvolvimento cognitivo e psicomotor.
22 a 26 de junho:	• Pesquisa de atividades referente aos campos de experiências da BNCC. • Confecção de cenário e ferramentas Pedagógicas que irão ser gravadas em vídeos.
29 a 30 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas com materiais recicláveis.

Andressa S. C. Bernardo

Servidor

Mônica Silva

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

Rosária Clavijos Simão

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Aimee de Souza Tarasca

LOTADO EM: Residência e Carga Parcialmente Presencial

DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE II A

MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas para contação de histórias do Projeto Anti-Bullying.
08 a 12 de junho:	• Confecção de jogos e brincadeiras do Projeto Cores e Formas.
15 a 19 de junho:	• Elaboração de Jogos, brincadeiras e ferramentas lúdicas auxiliadoras no processo de desenvolvimento cognitivo e psicomotor.
22 a 26 de junho:	• Pesquisa de atividades referente aos campos de experiências da BNCC. • Confecção de cenário e ferramentas Pedagógicas que irão ser gravadas em vídeos.
29 a 30 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas com materiais recicláveis.

Servidor

Mônica Silva

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

Rosaria Clavijos Simão

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Milene Quiroz Silva

LOTADO EM: Residência e Carga Parcialmente Presencial

DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE II A

MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas para contação de histórias do Projeto Anti-Bullying.
08 a 12 de junho:	• Confecção de jogos e brincadeiras do Projeto Cores e Formas.
15 a 19 de junho:	• Elaboração de Jogos, brincadeiras e ferramentas lúdicas auxiliaadoras no processo de desenvolvimento cognitivo e psicomotor.
22 a 26 de junho:	• Pesquisa de atividades referente aos campos de experiências da BNCC. • Confecção de cenário e ferramentas Pedagógicas que irão ser gravadas em vídeos.
29 a 30 de junho:	• Confecção de ferramentas lúdicas com materiais recicláveis.

Servidor

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

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

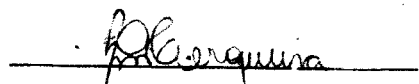
RELATÓRIO REMOTO NOME: Luciana de F. M. Cerqueira Santos

LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial

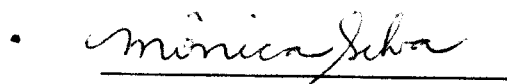
DIVISÃO/SEÇÃO: Professora – CRECHE II B/CRECHE III A

MÊS DE JUNHO

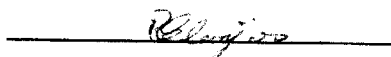
PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Projeto: Brincando com as cores e formas. • Confecção de jogos com sucata. • Atividades Juninas e confecção de decorações temáticas.
08 a 12 de junho:	• Atividades Juninas. • Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
15 a 19 de junho:	• Atividades Lúdicas. • Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
22 a 26 de junho:	• Estudo do Livro: "Planejamento dialógico": como construir um projeto Político Pedagógico. Autor: Paulo Roberto Padilha.
29 a 30 de junho:	• Projeto identidade. • Confecção de quebra cabeça e caixa de histórias.



Servidor



Coordenador Pedagógico
Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.873.185-5



Diretor

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

RELATÓRIO REMOTO NOME: Irene Soares Pedroso
LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE III
MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Projeto: Brincando com as cores e formas. • Confecção de jogos com sucata. • Atividades Juninas e confecção de decorações temáticas.
08 a 12 de junho:	• Atividades Juninas. • Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
15 a 19 de junho:	• Atividades Lúdicas. • Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
22 a 26 de junho:	• Projeto identidade. • Confecção de quebra cabeça e caixa de histórias.
29 a 30 de junho:	• Projeto: brincando com as cores e formas. • Confecção de personagens de diversas histórias.

Irene Soares Pedroso

Servidor

Mônica Silva

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Rosaria

Diretor

Rosaria Clavijos Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Patrícia Gonçalves da Silva
LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE II
MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	- Projeto: Brincando com as cores e formas. - Confecção de jogos com sucata. - Atividades Juninas e confecção de decorações temáticas.
08 a 12 de junho:	- Atividades Juninas. - Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
15 a 19 de junho:	- Atividades Lúdicas. - Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
22 a 26 de junho:	- Projeto identidade. - Confecção de quebra cabeça e caixa de histórias.
29 a 30 de junho:	- Projeto: brincando com as cores e formas. - Confecção de personagens de diversas histórias.

Servidor

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

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Kellen Carolina Alves dos Anjos

LOTADO EM: Residência e Carga parcialmente presencial

DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe – CRECHE II

MÊS DE JUNHO

PERÍODO	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
01 a 05 de junho:	• Projeto: Brincando com as cores e formas. • Confecção de jogos com sucata. • Atividades Juninas e confecção de decorações temáticas.
08 a 12 de junho:	• Atividades Juninas. • Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
15 a 19 de junho:	• Atividades Lúdicas. • Confecção de jogos com sucata para brincadeiras juninas.
22 a 26 de junho:	• Projeto identidade. • Confecção de quebra cabeça e caixa de histórias.
29 a 30 de junho:	• Projeto: brincando com as cores e formas. • Confecção de personagens de diversas histórias.

Kellen C. Alves dos Anjos

Servidor

Mônica Silva

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.125-5

Rosaria Clavijos Simão

Diretor

Rosaria Clavijos Simão

Diretor de Escola

RG: 5.289.418-6

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052678

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 15

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

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

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

NR. Classe: 242052959

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 26

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANTONY NASCIMENTO DOS SANTOS	000121785141	0	SP	14/06/2018	ATIVO		
5	2	ARTHUR GABRIEL DOS ANJOS DATOVO	000121785059	4	SP	27/11/2018	ATIVO		
5	3	ARTHUR GAMA SILVA	000121582112	8	SP	27/09/2018	ATIVO		
5	4	BEATRIZ KUPPER GONCALVES	000121582271	6	SP	26/04/2018	ATIVO		
5	5	BRENDA VITORIA SILVA MARIANO	000121582380	0	SP	06/11/2018	ATIVO		
5	6	KRYSTHALL ISIS LEITE ALVES	000121582643	6	SP	05/09/2018	ATIVO		
5	7	KYARA ALICE BICUDO DE SOUZA	000121335134	0	SP	14/05/2018	ATIVO		
5	8	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	BXTR	24/06/2020	
5	9	LORENZO MARTINS DE SOUZA	000121237969	X	SP	11/05/2018	ATIVO		
5	10	MARIA VITORIA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121582737	4	SP	25/09/2018	ATIVO		
5	11	MARIAH ALICE LEITE ALVES	000121582701	5	SP	05/09/2018	ATIVO		
5	12	MATEUS GLOBA FERNANDES	000121305160	5	SP	26/09/2018	ATIVO		
5	13	MATHEUS GODINHO FERREIRA	000121625376	6	SP	17/04/2018	ATIVO		
5	14	MURILO HENRIQUE DOMINGUES DO VALLE	000122059721	1	SP	28/08/2018	ATIVO		
5	15	NICKSON SANTOS OLIVEIRA	000121582785	4	SP	29/09/2018	ATIVO		
5	16	PIETRO AUGUSTO BRITO DE LIMA	000121658297	X	SP	10/09/2018	ATIVO		
5	17	RAISSA GABRIELLA MOTTA FERREIRA	000121965783	9	SP	19/07/2018	ATIVO		
5	18	SAMUEL JEAN	000121618021	0	SP	21/08/2018	ATIVO		
5	19	SOPHIA EMANUELLY RIBEIRO DE LIMA	000121789414	7	SP	05/08/2018	ATIVO		
5	20	VALLENTINA CAMPOS XAVIER	000121582876	7	SP	18/05/2018	ATIVO		
5	21	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	000121582925	5	SP	20/06/2018	ATIVO		
5	22	YASMIN GABRIELLY SILVA MODESTO	000121076847	1	SP	27/07/2018	ATIVO		
5	23	LORENZO EMANUEL FELICIANO FAGUNDES	000122126663	9	SP	01/06/2018	ATJVO		
5	24	MATHEUS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	000122130023	4	SP	07/10/2018	ATIVO		
5	25	RAFAELA DA SILVA SOUSA	000122131386	1	SP	16/04/2018	ATIVO		
5	26	ARTHUR FERREIRA MORAES	000121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO		

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242053189

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055366

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

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

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

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055721

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 29

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

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



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

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

Nome: CASA DAS MAES E DAS 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 IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.433/20-07

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.61.41.0240.01.000**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, 93
VILA INDEPENDENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18.010-020**

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 15:35:43 h, do dia 13/07/2020.

Válida até 11/09/2020.

Código de autenticidade: **EB74E7A071963422**

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: 27/06/2020 a 26/07/2020

Certificação Número: 2020062701522812297913

Informação obtida em 13/07/2020 14:58:06

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