

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 35/2020

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas - Julho/2020

Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

À SEDU/ Prestação de Contas referente a
Gestão Compartilhada

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



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

Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

Ofício nº 37/2020

Assunto: Justificativa Prestação de Contas Julho/2020
SEDU/ Finanças

Prezados Senhores

A Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba vem através deste justificar a inciusa Prestação de Contas referente ao mês de julho.

Rescisão de Contrato da Profª Rosaria Clavijos Simão ficou assim distribuída:

- Foram pagos 02 anos pagos pela Matriz e 1 ano pago pela CEI 121 Antonieta da Silva Gomes, conforme orientação do Setor de Finanças da SEDU.

Segue os documentos correspondentes nas duas Prestações de Contas do mês de julho.

Talita Valéria de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Carlos Eduardo Golob Lara Santos
Gestor de Desenvolvimento Administrativo
Secretario da Educação de Sorocaba/SP

Marcel W. Burguez
Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar
Secretaria da Educação

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 : JULHO DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. JULHO	69.620,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE JUNHO	49.213,90
TOTAL	118.833,90

DESPESA

PESSOAL : Salários, Encargos	48.612,18
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	14.466,66
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	63.078,84

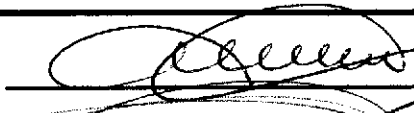
MAPA GERAL

Repasse em julho 2020	69.620,00	Receita Geral	118.833,90
Desp.Compro. julho 2020	63.078,84	Despesa Geral	63.078,84
Saldo para AGOSTO/2020	6.541,16	Saldo Geral Agosto	55.755,06

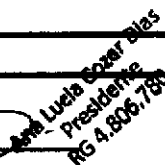
ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,20 de Agosto de 2020


Danilo Del Rios

SP 24/305918-5
CONTADOR


Ana Lucia Bozar Elias
Presidente
RG 4.806.750

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

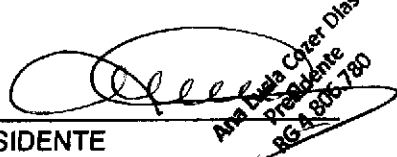
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : JULHO/2020 CEI 121

RECEITA

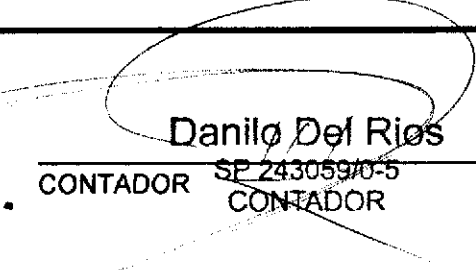
Convênio : PMS-SEDU - REF JULHO(Pago em 27/07)	69.620,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE JUNHO	49.213,90
TOTAL :	118.833,90

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	48.612,18
Admin. : Mat. de Consumo, Prest. Serv.	14.466,66
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	63.078,84


PRESIDENTE

Ana Luiza Cezar Dias
Presidente
RG A-806.780


CONTADOR

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 20 de Agosto de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 07/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 25.669,00
INSS / AMT	
OPB - INSS	R\$ 11.509,26
GRF - FGTS	R\$ 2.469,28
DARF FOLHA - INSS	R\$ 139,18
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.397,41
DARF FÉRIAS - INSS	R\$ 40,01
DARF FÉRIAS	R\$ 363,30
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 17.490,35
GRF RESCISÃO - FGTS	R\$ 5.276,22
DARF RESCISÃO - INSS	R\$ 351,30
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 65.705,31

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 18.892,00
INSS / AMT	
OPB - INSS	R\$ 8.963,39
GRF - FGTS	R\$ 1.653,58
DARF FOLHA - INSS	R\$ 20,89
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - INSS	
DARF FÉRIAS	R\$ 294,62
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 14.892,35
GRF RESCISÃO - FGTS	R\$ 3.643,65
DARF RESCISÃO - INSS	R\$ 251,70
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.612,18

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA	R\$ 44.561,00
INSS / AMT	
OPB - INSS	R\$ 20.472,65
GRF - FGTS	R\$ 4.122,86
DARF FOLHA - INSS	R\$ 160,07
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 2.397,41
DARF FÉRIAS - INSS	R\$ 40,01
DARF FÉRIAS	R\$ 657,92
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 32.382,70
GRF RESCISÃO - FGTS	R\$ 8.919,87
DARF RESCISÃO - INSS	R\$ 603,00
TOTAL GERAL	R\$ 114.317,49

Danilo Del Rios
SP 24305910-5
CONTADOR

Assinatura e Carimbo
RG 4.806.780

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 – JULHO DE 2020 – VALOR R\$ 69.620,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 07/08/2020 COMP.07/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.794,00
54- 07/08/2020 COMP.07/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 2.192,00
73-07/08/2020 COMP.07/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 2.162,00
79- 07/08/2020 COMP.07/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.848,00
82-07/08/2020 COMP.07/2020	Andressa Suelro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 789,00
84-07/08/2020 COMP.07/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 2.183,00
85- 07/08/2020 COMP.07/2020	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 789,00
86-07/08/2020 COMP.07/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.492,00
87- 07/08/2020 COMP.07/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 1.162,00
94- 07/08/2020 COMP.07/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 789,00
97- 07/08/2020 COMP.07/2020	Flor de Maria Carvalho Azevedo	Pagamento	R\$ 1.113,00
104- 07/08/2020 COMP.07/2020	Aimee de Souza Tarasca	Pagamento	R\$ 790,00
106- 07/08/2020 COMP.07/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 789,00
62-07/08/2020 COMP.07/2020	Rosaria Clavijos Simão Proporcional ao tempo de casa	Pagamento Rescisão Contrato	R\$ 4.719,33
91- 07/08/2020 COMP.07/2020	Kellen Carolina Alves dos Anjos	Pagamento Rescisão Contrato	R\$ 5.829,99
105- 07/08/2020 COMP.07/2020	Juliana Felix Silva dos Santos	Pagamento Rescisão Contrato	R\$ 4.343,03
SUB-TOTAL			R\$ 33.784,35


Ana Lucia Lacer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Competência do mês 07/2020 CEI -121-	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.653,58
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	DARF – FOLHA - IRRF	Encargos Sociais	R\$ 20,89
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	DARF- PIS	Encargos Sociais	R\$ 294,62
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 8.963,39
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	FGTS Rescisório Proporcional ao tempo	Encargos Sociais Rosaria Clavijos	R\$ 2.028,14
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	FGTS Rescisório	Encargos Sociais	R\$ 994,41
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	FGTS Rescisório	Encargos Sociais	R\$ 621,10
Competência do mês 07/2020 CEI -121-	DARF de Rescisão	Encargos Sociais	R\$ 251,70

Total

R\$ 14.827,83

COMPETÊNCIA DO MÊS . 07/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 344,89
COMPETÊNCIA DO MÊS . 07/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 12,80
COMPETÊNCIA DO MÊS . 07/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 816,32
J F CARTUCHOS	DANFE Nº 17.711	Prest. Serv.	R\$ 310,00
Mercadão da Limpeza	DANFE Nº13826	CONSUMO	R\$ 423,15
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 49	Prest. Serv.	R\$ 1.600,00
Dona Penha Bar Pizza Restaurante Sorocaba	DANFE Nº 53	Prest. Serv.	R\$ 304,50
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 51	Prest. Serv.	R\$ 200,00
DEL RIOS - Comp. 06/2020	NFSe Nº 5295	Prest. Serv.	R\$ 1.255,00
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 46	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Elias Xavier -Me	NFSe nº 78	Prest. Serv.	R\$ 320,00
Gula Previdencia Social comp. 06/20-NF Nº37	GPS	ENCARGOS	R\$ 880,00

SUBTOTAL

R\$ 14.466,66

Ana Lucia Xavier Dias
Presidente
RG 4.806.780

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (Julho/ 2020)	R\$ 69.620,00
DESPESAS COMPROVADAS - JULHO/2020	R\$ 63.078,84
SALDO PARA Agosto/2020	R\$ 6.541,16

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, 20 de Agosto de 2020.


Ana Lucia Lacer Dias
 Presidente
 RGA 806.780

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.874.127/0001-88		Referente ao mês: Julho/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 08/03/2016		
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
91005	INSS	14,00%		303,05
91505	IR	15,00%		75,59
Depósito em conta		Totais	3.172,82	378,82
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.794,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.172,30	3.172,30	253,78	2.869,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/20 Assinatura do Colaborador:		monica R. da Silva.		

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: Julho/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: 089068 Série: 0110	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	9,88		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
90104	Arredondamento desconto folha			0,16	
91005	INSS	12,00%		209,74	
Depósito em conta		Totais	2.401,90	209,90	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.192,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44358-1					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	2.400,96	2.400,96	192,07	2.001,63	

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: Julho/2020	
Código Nome do Colaborador 000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA		Centro de custo: 24 - CEI 121 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	31,00	987,99	
13	Salário 1º turno	31,00	987,99	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
296	Hora atividade 2º turno		49,40	
295	Hora Atividade 1º turno		49,40	
90004	Arredondamento provento folha		0,60	
90104	Arredondamento desconto folha			0,24
91005	INSS	12,00%		208,55
91505	IR	7,50%		20,89
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 67870-8		Totais	2.391,68	229,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.162,00
Salário base 665,82	Base INSS 2.391,08	Base FGTS 2.391,08	Valor FGTS 191,28	Base IRRF 2.182,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Adna Benjamin</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: Julho/2020	
Código Nome do Colaborador 000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA		Centro de custo: 24 - CEI 121 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	30,00	1.697,40	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		184,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
91005	INSS	9,00%		165,55
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.013,71	165,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.848,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,09	1.658,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/18/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Mracina</i>				

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Julho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000082 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO		CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6 CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
90104	Arredondamento desconto folha			0,29	
91005	INSS			63,97	
Depósito em conta		Totais	853,26	64,26	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3363-4 Conta: 17029-1					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 789,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Andressa S. C. Bernardo</i>			

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	987,99		
13	Salário 1º turno	31,00	987,99		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora Atividade 1º turno		49,40		
296	Hora atividade 2º turno		49,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
91005	INSS	12,00%		208,55	
Depósito em conta		Totais	2.391,65	208,65	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.183,00	
Agência: 3363-4 Conta: 17034-8					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	2.391,08	2.391,08	191,28	1.992,94	

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: Julho/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000085 MILENE QUEIROZ SILVA		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	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
90104	Arredondamento desconto folha			0,29	
91005	INSS	7,50%		63,97	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1512-1 Conta: 44328-X		Totais	853,26	64,26	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Milene Queiroz Silva</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: Julho/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	13,00	625,33	
165	Cesta básica		131,50	
80505	Situação maternidade empresa	18,00	865,84	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
90104	Arredondamento desconto folha			0,96
91005	INSS	9,00%		130,36
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.623,32	131,32
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.492,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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: Julho/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7		CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	31,00	890,32		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,32		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
91005	INSS	9,00%		92,91	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0		Totais	1.255,56	93,56	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.162,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
600,00	1.206,62	1.206,62	96,52	1.113,71	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</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: Julho/2020		
Código Nome do Colaborador 000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 04/10/2019		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 CTPS: 86406 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	721,53	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
90104	Arredondamento desconto folha			0,27
91005	INSS	7,50%		63,97
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4		Totais	853,24	64,24
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 6 18/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R Leite</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: Julho/2020	
Código Nome do Colaborador 000097 FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 03/02/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 664.228.843-20 PIS: 131.36725.85.8		CTPS: 05508 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	31,00	890,32	
164	Auxílio transporte		184,40	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,05	
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
91005	INSS	9,00%		92,87
Depósito em conta		Totais	1.206,27	93,27
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.113,00
Agência: 6511-0 Conta: 63540-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
600,00	1.206,22	1.206,22	96,49	1.113,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020 Assinatura do Colaborador: *Flor de Maria*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA
05/08/2020 10:07 - 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: Julho/2020		
Código Nome do Colaborador 000104 AIMEE DE SOUZA TARASCA		Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 02/03/2020		
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 453.943.688-05 PIS: 158.53405.17.2 CTPS: 012500 Série: 00456		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	721,53	
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
91005	INSS			63,97
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17829-2		Totais	853,99	63,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 790,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	853,03	853,03	68,24	789,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Aimee S. Tarasca</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: Julho/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	15,00	721,53		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,04		
90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
91005	INSS	7,50%		63,97	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais 853,07 64,07	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 789,00	
Salário base 1.491,17		Base INSS 853,03	Base FGTS 853,03	Valor FGTS 68,24	Base IRRF 789,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/20 Assinatura do Colaborador:			Irene Soares Pedroso		

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/08/2020 10:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 104.15085.05.2		11 Nome 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Virgilio De Mello Franco, 381					13 Bairro Vila Trujillo
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18060-260	17 CTPS (nº, série, UF) 98772 / 167 / SP	18 CPF 241.510.688-72	
19 Data de Nascimento 26/02/1947	20 Nome da Mãe FRANCISCA SIMAO MARTINES				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.713,06	24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.796,64	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.275,73
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2019 a 01/07/2020	1.952,84
68 Terço Constituc. de Férias	859,27	69 Aviso Prévio Indenizado	5.077,36	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	325,10
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	625,03	77 Adicional por Tempo de Serviço	17,97	95.7 Indenização dispensa CCT	1.856,53
95.11 Cesta básica	263,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	171,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	233,72
114.1 IRRF	451,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	34,73	115 Arredondamento desconto folha	0,47

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 104.15085.05.2		11 Nome 62 - ROSARIA CLAVIJOS SIMAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 98772 / 167 / SP	18 CPF 241.510.688-72	19 Data de Nascimento 26/02/1947	20 Nome da Mãe FRANCISCA SIMAO MARTINES	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.157,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba, 24 de Julho de 2020

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

ANA LUCIA COZER DIAS
CPF: 021.024.138-10

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSARIA CLAVIJOS SIMAO
Agência 6511-0
Conta corrente 29214-1
Valor 14.157,98
Data 23/07/2020

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

22/07/2020 10:11:04
22/07/2020 10:22:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CD



Transações Pendentes

G335271204715709015
27/07/2020 12:07:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 18922-6

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 4.719,33
Data Nesta data

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

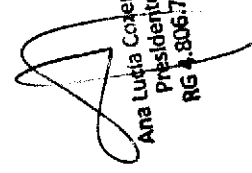
27/07/2020 12:03:58
27/07/2020 12:07:14

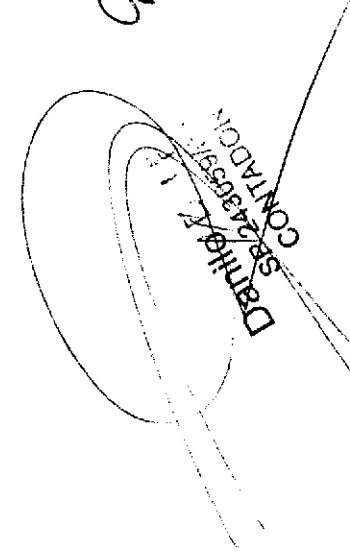
Transação efetuada com sucesso.

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

CASA DAS MAES	ROSARIA
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 9.438,65
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 4.056,28
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 324,00
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 13.818,93

CEI 121	ROSARIA
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 4.719,33
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 2.028,14
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ 162,00
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 6.909,47


 Ana Lúcia Coxer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780


 Daniel K. 1
 SR 243059/
 CONTADOR

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 128.25307.26.4		11 Nome 91 - KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Celso Mazzucatto, 133					13 Bairro Jardim Wanel Ville 4
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-874	17 CTPS (nº, série, UF) 42869 / 00278 / SP	18 CPF 331.782.538-31	
19 Data de Nascimento 18/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA EDICLEIA BENTO				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.491,17	24 Data de Admissão 18/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2020	26 Data de Afastamento 16/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias (liquido de 0 faltas e DSR)	769,64	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.034,68
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 10/12 avos	1.481,33	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	543,15	69 Aviso Prévio Indenizado	1.777,60	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	147,81
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	148,13	95.11 Cesta básica	131,50		
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	67,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	90,74
114.1 IRRF	44,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,68

41

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 128.25307.26.4		11 Nome 91 - KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 42869 / 00278 / SP	18 CPF 331.782.538-31	19 Data de Nascimento 18/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA EDICLEIA BENTO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2020	26 Data de Afastamento 16/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.829,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 23 de Julho de 2020


Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10

Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780

Kellen Carlos dos Anjos
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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 5.829,99
Data 24/07/2020

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

22/07/2020 10:13:25
22/07/2020 10:24:14

Transação efetuada com sucesso

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

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Nove De Julho, 93					04 Bairro Centro
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18010-020	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 210.72625.21.2		11 Nome 105 - JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guines Sanches Ponce, 91					13 Bairro Jardim Wanel Ville Iv
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-858	17 CTPS (nº, série, UF) 099643 / 00328 / SP	18 CPF 379.830.258-82	
19 Data de Nascimento 16/09/1988	20 Nome da Mãe MARIA AGUIDA DA SILVA DOS SANTOS				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.491,17	24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2020	26 Data de Afastamento 16/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000020040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	769,64	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturng Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	733,86
64 13º Salário-Exerc. 12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	733,86	66 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	
68 Terço Constituc. de Férias	244,62	69 Aviso Prévio Indenizado	1.761,27	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	146,77
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.11 Cesta básica	131,50		
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	67,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	66,04
114.1 IRRF	44,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,02

7

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 210.72625.21.2		11 Nome 105 - JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO		
17 CTPS (nº, série, UF) 099643 / 00328 / SP	18 CPF 379.830.258-82	19 Data de Nascimento 16/09/1988	20 Nome da Mãe MARIA AGUIDA DA SILVA DOS SANTOS	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2020	26 Data de Afastamento 16/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.343,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 23 de Julho de 2020


150 Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
 ANA LUCIA COZER DIAS
 CPF: 021.024.138-10
 Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Transações Pendentes

G333221018300913026
22/07/2020 10:24:14

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 4.343,03
Data 23/07/2020

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

22/07/2020 10:12:37
22/07/2020 10:24:14

Transação efetuada com sucesso.

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

41



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2020 - 10:43:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.535,82	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.122,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.122,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000415 228601792001 807643050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2020 - 10:43:50"PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEU"

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.535,82	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.122,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.122,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000415 228601792001 807643050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.47.52
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	22860179200-1
Codigo de Barras	85880000041-5	18741270001-0
	80764305087-4	
Data do pagamento		07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF		71874127/0001-88
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2020
VALOR DEPOSITO		4.122,86
Valor Total		4.122,86

DOCUMENTO: 080701

Pagamento agendado.

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

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

06/08/2020 07:39:22
06/08/2020 07:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOBRAL, CE

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 1.853,58
Data Nesta data
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121
11/08/2020 14:38:39
11/08/2020 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	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	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	160,07
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 7.803,68	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	160,07
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) "PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"	

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	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	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	160,07
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 7.803,68	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	160,07
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: 18/09/2020

Operações de Crédito e Transferência de Recursos entre Contas Correntes e de Poupança de Pessoas Físicas e Jurídicas

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 20,89
Data Nesta data
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

11/08/2020 14:39:00
11/08/2020 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
PIS sobre folha de pagamento - 07/2020 Base de Cálculo: 65.792,29	07 VALOR PRINCIPAL	657,92
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	657,92
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: 25/08/2020

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

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
PIS sobre folha de pagamento - 07/2020 Base de Cálculo: 65.792,29	07 VALOR PRINCIPAL	657,92
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	657,92
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: 25/08/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.15
6962006962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	07/08/2020
PERIODO DE AFURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	657,92
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	657,92

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB0.493.4F7.9ED.4E6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080703

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

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

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

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

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

07/08/2020 13:17:06
07/08/2020 13:19:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
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 294,62
Data Nesta data
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CONCILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP DU - CEI-121
11/08/2020 14:39:32
11/08/2020 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Vencimento: 20/08/2020

 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	07/2020
		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	17.549,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.923,07
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	20.472,65

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2020

 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	07/2020
		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	17.549,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.923,07
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	20.472,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Transações Pendentes

G336071314862009015
07/08/2020 13:19:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.14
6962006962 0003

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO INSS	17.549,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.923,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.472,65

DOCUMENTO: 081002

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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/SP - CEI-121

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

07/08/2020 13:12:51
07/08/2020 13:19:13



Transações Pendentes

G335111436965816028
11/08/2020 14:44:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 18922-8

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 8.963,39
Data Nesta data

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

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

11/08/2020 14:38:01
11/08/2020 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20306024818741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSARIA CLAVIJOS SIMAO

PIS/PASEP: 10415085052

Admissão: 03/07/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/02/1947

Data Opção: 03/07/2017

CTPS: 0098772/00167

Movimentação: 15/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio ¹ Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.353,34	5.402,46	13.259,93
Depósito	0,00	348,26	432,19	5.303,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 6.084,42

Valor Devido pela Empresa: 6.084,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/07/2020 16:51:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

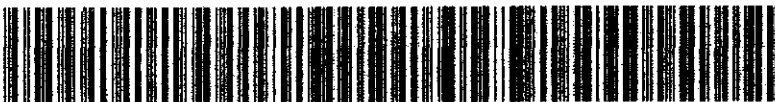
01 - Razão social/Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA NOVE DE JULHO 93		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32219892	05 - CEP 18.010-020
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador 20306024818741272	12- Total a Recolher 6.084,42
13- Data de Validade = 24/07/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000609	844202392026	007242030600	248187412720
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
DESCRIÇÃO DO TERMO DE
DESCRIÇÃO DO TERMO DE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTO-AGENDAMENTO 10.22.50
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRF
Codigo de Barras 85810000060-9 84420239202-6
00724203060-0 24818741272-0
Data do pagamento 22/07/2020
Identificador 20306024818741272
Data de vencimento 24/07/2020
Valor Total 6.084,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

22/07/2020 10:21:05
22/07/2020 10:22:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

51

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 6952-0
Conta corrente 37042-8
Valor 162,00
Data Nesta data

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

27/07/2020 12:05:08

27/07/2020 12:07:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 2.028,14
Data Nesta data

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

27/07/2020 12:04:46
27/07/2020 12:07:14

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/SP"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP - CEL-121"



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/07/2020 13:47:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA NOVE DE JULHO 93		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32219892	05 - CEP 18.010-020		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador

20304946118741272

12- Total a Recolher

994,41

13- Data de Validade = 24/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092	944102392020	007242030499	461187412720
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

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

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20304946118741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93 Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.010-020

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KELLEN CAROLINA ALVES DOS ANJOS

PIS/PASEP: 12825307264 Admissão: 18/09/2019 Categoria: 01

Data Nascimento: 18/12/1984 Data Opção: 18/09/2019 CTPS: 0042869/00278

Movimentação: 16/07/2020 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio* Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.935,82	1.925,41	1.713,82
Depósito	0,00	154,86	154,03	685,52
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 994,41

Valor Devido pela Empresa: 994,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.17
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000009-2 94410239202-0
00724203049-9 46118741272-0
Data do pagamento 22/07/2020
Identificador 20304946118741272
Data de vencimento 24/07/2020
Valor Total 994,41

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

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

22/07/2020 10:15:26
22/07/2020 10:24:14

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSO DO TERMO DE
C. 20.12.10.10 COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP-CEI-121

ca



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/07/2020 12:08:57

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRACA NOVE DE JULHO 93		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32219892	05 - CEP 18.010-020
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores .1

11- Identificador 20304351018741272	12- Total a Recolher 621,10
13- Data de Validade = 24/07/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000063	211002392028	007242030430	510187412722
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

41

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20304351018741272

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.874.127/0001-88

Endereço

Logradouro: PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.010-020

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JULIANA FELIX SILVA DOS SANTOS LOBO

PIS/PASEP: 21072625212

Admissão: 02/03/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/09/1988

Data Opção: 02/03/2020

CTPS: 0099643/00328

Movimentação: 16/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio* Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.635,00	1.908,04	844,16
Depósito	0,00	130,80	152,64	337,66
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 621,10

Valor Devido pela Empresa: 621,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.17
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000006-3 21100239202-8
00724203043-0 51018741272-2
Data do pagamento 22/07/2020
Identificador 20304351018741272
Data de vencimento 24/07/2020
Valor Total 621,10
Pagamento agendado.

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

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

22/07/2020 10:16:59
22/07/2020 10:24:14

Transação efetuada com sucesso.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 4.273,42

Observação:
Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

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	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	486,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	486,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 4.273,42

Observação:
Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

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	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	486,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	486,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Debitado

G335111436965816017
11/08/2020 14:41:22



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
0302000302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CNPJ	71 874 127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	486,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	486,00

AUTENTICACAO SISEB: 1.43A.26A.3C4.FED.7A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081102

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
SERVIDOR 24 HORAS POR DIA

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

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

11/08/2020 14:32:41
11/08/2020 14:41:22

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01 NOME / TELEFONE**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 599,47

Observação:

Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:

Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.674.127/0001-66

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06 DATA DE VENCIMENTO**

20/08/2020

07 VALOR PRINCIPAL

27,30

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

27,30

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU - CEI-121RECURSO 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**01 NOME / TELEFONE**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 599,47

Observação:

Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:

Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.674.127/0001-66

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06 DATA DE VENCIMENTO**

20/08/2020

07 VALOR PRINCIPAL

27,30

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

27,30

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
 6962006962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 71.874.127/0001-88
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 27,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 27,00

RECEITA/CPNJ SISE: D. 333.428.842.032.222

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081103

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEBIAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

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

OUVIDORIA

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

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

Assinada por J8092414 ANA LUCIA COZER DIAS
 J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES11/08/2020 14:33:38
 11/08/2020 14:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01 NOME / TELEFONE**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 833,56

Observação:

Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:

Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.674.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06 DATA DE VENCIMENTO**

20/08/2020

07 VALOR PRINCIPAL

44,85

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

44,85

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01 NOME / TELEFONE**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 833,56

Observação:

Rescisão

Domicílio tributário do contribuinte:

Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.674.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**06 DATA DE VENCIMENTO**

20/08/2020

07 VALOR PRINCIPAL

44,85

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

44,85

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
6962006962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CADA DAS MÃES E CRIANÇAS

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

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

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	44,85

IDENTIFICACAO SISBB: A.97E 561.777.168.680
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081104

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0098
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

11/08/2020 14:34:49
11/08/2020 14:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA/SEDU"

 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	71.674.127/0001-66
	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
	07 VALOR PRINCIPAL	44,85
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 833,56 Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,85
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) "PAGO COM RECURSO DO TRIBUNAL DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 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	71.674.127/0001-66
	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
	07 VALOR PRINCIPAL	44,85
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 833,56 Observação: Rescisão Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,85
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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.24
6962006962 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

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

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2020
PERIODO DE APURACAO	31/07/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0562
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,85
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	44,85

ATENDIMENTO SISBB - 5.652.800.729.000.000
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081105

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

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

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

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

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

11/08/2020 14:35:31
11/08/2020 14:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 279,00

Data Nesta data

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

11/08/2020 14:40:00

11/08/2020 14:44:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 279,00
Data Nesta data
Assinada por J9082414 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
11/08/2020 14:40:00
11/08/2020 14:44:10

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



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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais e La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

906

Minha NET:

CORP HD PME FIDELIDADE

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL
TOTAL 1L

descrição

total

NET TV

189,90

NET VIRTUA +

140,00

NET Fone

49,99

Itens Eventuais

-35,00

Claro clube

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

Valor total

344,89

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/20 A 30/06/20 ALUGUEL DE EQUIP HABITADO 34,00

01/06/20 A 30/06/20 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 +

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS 8L 140 MEGA FID + APLICATIVOS 140,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 140,00

Total NET VIRTUA + 140,00

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h17m48s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h48m48s 0,00

ASSINATURA 49,99

Total NET Fone 49,99

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS 8L 140 MEGA FID + APLICATIVOS -35,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -35,00

Total Itens Eventuais -35,00

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEU - 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 Filada 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 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou saneamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007283565010289

007283565010289

007283565010254

007283565767784

007283496672388

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070169737209

Mês Referência

Junho/2020

Vencimento

15/07/2020

Valor

344,89

84600000003-0 44890296202-7 00715007000-6 00191459587-9





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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/05/2020 A 17/06/2020

SubTotal 49,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

18/05/2020	15991766220	Sorocaba-SP	10h32m13s	0h01m18s	0,00
21/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	08h34m30s	0h00m30s	0,00
21/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	10h20m36s	0h04m42s	0,00
21/05/2020	15998300135	Sorocaba-SP	11h11m41s	0h02m00s	0,00
22/05/2020	15997858652	Sorocaba-SP	15h29m46s	0h00m30s	0,00
02/06/2020	15997814010	Sorocaba-SP	13h52m49s	0h00m30s	0,00
02/06/2020	15991394658	Sorocaba-SP	14h29m46s	0h00m30s	0,00
02/06/2020	15981177429	Sorocaba-SP	14h48m10s	0h04m54s	0,00
02/06/2020	15991554169	Sorocaba-SP	16h46m08s	0h00m30s	0,00
02/06/2020	15988108313	Sorocaba-SP	16h51m42s	0h07m54s	0,00
02/06/2020	15991554169	Sorocaba-SP	17h43m04s	0h01m54s	0,00
10/06/2020	15998241516	Sorocaba-SP	07h50m01s	0h01m24s	0,00
10/06/2020	15996616853	Sorocaba-SP	14h24m13s	0h03m12s	0,00
10/06/2020	15997858652	Sorocaba-SP	14h32m09s	0h00m48s	0,00
12/06/2020	15981177429	Sorocaba-SP	17h26m44s	0h04m48s	0,00
16/06/2020	15996352787	Sorocaba-SP	16h20m10s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15996352787	Sorocaba-SP	16h26m57s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15988013290	Sorocaba-SP	16h30m43s	0h01m54s	0,00
16/06/2020	15888220828	Sorocaba-SP	16h33m43s	0h01m00s	0,00
16/06/2020	15981031553	Sorocaba-SP	16h39m52s	0h00m36s	0,00
16/06/2020	15996203713	Sorocaba-SP	16h41m37s	0h00m42s	0,00
16/06/2020	15996973778	Sorocaba-SP	16h42m46s	0h00m54s	0,00
16/06/2020	15981554615	Sorocaba-SP	16h44m12s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15988359468	Sorocaba-SP	16h48m50s	0h01m18s	0,00
16/06/2020	15988359468	Sorocaba-SP	16h50m30s	0h00m48s	0,00
16/06/2020	15991690584	Sorocaba-SP	16h54m06s	0h01m18s	0,00
16/06/2020	15996513270	Sorocaba-SP	17h02m52s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15998628409	Sorocaba-SP	17h04m21s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15998628409	Sorocaba-SP	17h05m03s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15997775715	Sorocaba-SP	17h06m00s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15998460306	Sorocaba-SP	17h13m30s	0h01m00s	0,00
16/06/2020	15997914359	Sorocaba-SP	17h22m33s	0h01m06s	0,00
16/06/2020	15988376157	Sorocaba-SP	17h24m55s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15988340579	Sorocaba-SP	17h27m31s	0h00m54s	0,00
16/06/2020	15998390512	Sorocaba-SP	17h35m51s	0h00m36s	0,00
16/06/2020	15996058927	Sorocaba-SP	17h37m21s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15996058927	Sorocaba-SP	17h38m23s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15996058927	Sorocaba-SP	17h38m44s	0h00m30s	0,00
16/06/2020	15996058927	Sorocaba-SP	17h50m03s	0h01m00s	0,00
SubTotal				0h54m00s	0,00

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

1530182368	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532210195	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h45m54s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
SubTotal		0h48m48s	0,00

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

1532178076	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1532212262	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532265313	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532289508	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532289509	Sorocaba-SP	0h07m24s	0,00
1532289510	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h07m24s	0,00
1532349555	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532382242	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
SubTotal		0h23m48s	0,00

SubTotal 2h06m36s 49,99

Total Serviço 49,99



NET
RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRE A E
TORRE B
SAO PAULO - SP
CEP: 04709-110

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS CEL 121
R GONCALVES JUNIOR, 00690 VILA BARAO
SOROCABA - SP
CEP: 13506-900

COMP: 007/11031120 VILA BARAO
Número: 0000011031120 Emissão: 23/05/2020
UF: SP
Nº Fatura: 2006982423710
Data de emissão: 23/05/2020
UF: SP - Processo de registro de comunicação e
de prestação de serviços

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/06/20 A 30/06/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE

01/06/20 A 30/06/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/06/20 A 30/06/20 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 Alíquota: 25,00% Valor: 47,73

Reservado ao Fisco

7E68.F0AC.F72B.228C.E108.3508.3AFC.2366

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 conl. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP - Regime Especial Processo UA 33008-61/035/2004/Control de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 47,73 - FUST TOTAL 2,33 - FUNTEL TOTAL 1,17

A Fidelidade para o Serviço de TV (ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO, CORP HD PME FIDELIDADE) e Dados (NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID) expira em 28/06/2020

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

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

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE B
CEP: 04709-110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/05/2020 NF: 004632798
Nº Fatura: 2006982423710 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:

0768.5da4.6756.6636.3870.2b90.4d86.1ff0

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

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitantes dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

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



PRECISOU DE AJUDA COM O
COMPUTADOR, TABLET,
SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Claro Assist

R\$ **19,90**

Contrate sem sair de casa
Claro com Brilho Assist

Claro

SOLICITE A 2ª VIA DA SUA FATURA POR WHATSAPP.

Mais praticidade para
o seu dia a dia.
Você pode visualizar as
informações da sua fatura
ou solicitar o envio da 2ª via
detalhada por e-mail.
É simples, rápido e seguro.



(11) 9999 10621.

Para solicitar a 2ª via da fatura por WhatsApp,
adicione o número (11) 9999 10621 no seu contato.
Ou escaneie o QR Code.



Claro

Você merece o novo.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.44
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84600000003-0 44890296202-7
00715007000-6 00191459587-9
Data do pagamento 15/07/2020
Valor em Dinheiro 344,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 344,89

DOCUMENTO: 071501
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

08/07/2020 15:12:01
08/07/2020 15:18:43

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 183269-58

REFERÊNCIA: JUN/2020
GRUPO: 06

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUN/2019	0	SET/2019	24	DEZ/2019	25	MAR/2020	38
JUL/2019	0	OUT/2019	28	JAN/2020	10	ABR/2020	0
AGO/2019	0	NOV/2019	10	FEV/2020	0	MAI/2020	2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX.	LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
10/08/2020		Y12S499610	HIDR INACESSIVEL
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
08/05/2020	08/06/2020	08/06/2020	MED 0
891	903	903	FAT 12

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U1. Água	U1. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	2	1.54	1.42
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		12	6.65	6.15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR ABUA	01/01	6.65
TAR ESGOTO	01/01	6.15

COD PI DÉBITO AUT

0100183269-58

VENCIMENTO

20/07/2020

TOTAL A PAGAR

12.80

MENSAGEM

POSSIBILITE O ACESSO AO SEU HIDROMETRO

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

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

ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2.2	uC	15
Turbidez	227	249	249	0.39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1.2	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 183269-58

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUN/2020

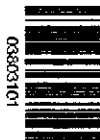
VENCIMENTO

20/07/2020

TOTAL A PAGAR

12.80





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053742944 série C
Data de Emissão 02/07/2020
Data de Apresentação: 07/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000



Leitura Próximo Mês 04/08/2020

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

Reservado ao Fisco
E7E5.324B.92EF.85B6.2F86.F116.7362.4050

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 21.874.127/0001-88
INSC. EST: 15810
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

020 010 20 70 700137886

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 00020306278	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Reserva Tarifária (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	1.275,000	kWh	0,30857266	393,43	393,43	18,00	70,82	393,43	3,82	17,59	Verde
0801	Consumo - TE	AJU/20	1.275,000	kWh	0,33187944	422,88	422,88	18,00	76,12	422,88	4,10	18,60	28 Dias Verde
	Total Distribuidora					816,32							02 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de
2020 J.A.	1275	30	Consumo	TUSD	TE	305027913	Ativa	02/07/2020	02/08/2020	Múltip.	[KWh]	Perda [%]
JUN	1316	28	Consumo kWh	0,29824000	0,25884000			1881	17106	1,00	1.275	
MAI	1265	31										
ABR	1364	29										
MAR	1158	30										

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 053742944 série C

Cód. Data Aut. Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$)
816,32

Data de Vencimento
23/07/2020

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

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

836100000089 163201103039 240403434022 100400350003

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 000017711 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0618 0364 5500 0122 5500 1000 0177 1110 1019 7403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200536822370 30/06/2020 17:56:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669756829111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.036.455/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				71.874.127/0001-88		30/06/2020	
ENDEREÇO			Bairro - DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA 9 DE JULHO, 93			CENTRO		18010-020		30/06/2020
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SOROCABA		SP				17:56:08	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2020	310,00									

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1016	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,24% R\$109,24	37079021	0102	5102	UN*	1,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2020 17:56:22 - 371A1S

www.jjefomak.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF-e Nº 000017711 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE ELIZABETE DUFE SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº

0000013826

SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Estabelecimento: Sorocaba - ME

vendas@mercadaolimpieza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013826

SERIE: 1 FL. 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0618 5835 8700 0174 5500 1000 0138 2610 0130 3455

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO

135200498637663

18/06/2020 17:49:26-

CNF

18.583.587/0001-74

NATUREZA

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.774.827.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

71.874.127/0001-88

CNPJ

DATA DE EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO

PRACA 9 DE JULHO, 93

BAIRRO

CENTRO

CEP

18010-020

DATA ENTRADA SAÍDA

18/06/2020

CÓDIGO

SOROCABA

FONE

(15) 3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

09/07/2020

423,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	423,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	423,15

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL ICMS	ICMS
790818563210	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS BIOTECNICAL	2207.20.19	0.500	5.929	PC	4	59,75	239,00	0,00	0,00	0
428	AVENTAL PARA PEXEIRO CLAUS	6302.93.00	0.500	5.929	PC	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0
229	BOTA CAPATAZ 37 BRANCA CANO LONGO	4901.92.00	0.500	5.929	PC	1	46,75	46,75	0,00	0,00	0
7896243101843	LUVAS SANIT TOP FORRADA MEDIA AMARELO	4015.19.00	0.500	5.929	PC	8	6,15	49,20	0,00	0,00	0
789938150026	SACO ALVEADO MADREZ NA	6307.90.90	0.500	5.909	PC	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
TRIBUTA PELO CUPOM FISCAL 21189.
Val Aprox Tributos R\$ 140,76 Fonte: IBPT
CEI 121 - VILA BARÃO.

RESERVADO A FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

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

Número da Nota
49

Data de Emissão
02/07/2020

Data e Hora da
Competência
02/07/2020 às 20:17:15

Código de Verificação
9581-9500-2915

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
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento

IE

Telefone

Número 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Valor	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600,0000	1,00	0,00	1.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À 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\$ 1.600,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES OBSERVADAS AO FISCO

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

[Assinatura]

Recebi em nome do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 49 emitida em 02/07/2020 às 20:17:15 - Cód Verif 9581-9500-2915
Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2020 Valor Total R\$ 1.600,00 Valor Líquido R\$ 1.600,00

Ass:

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



Transações Pendentes

G332081514965282020
08/07/2020 15:18:43

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 31867-9
Valor 1.600,00
Data Nesta data

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

08/07/2020 15:08:26
08/07/2020 15:18:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000053 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0733 4212 2400 0126 5500 1000 0000 5310 4886 3215

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

135200595061029 16/07/2020 17:12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798239323115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.421.224/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

CNPJ / CPF

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

Praca Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:35

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	34,11	304,50
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	304,50

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	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
28	PRATO FEITO	21061000	0102	5102	UN	21,0000	14,5000	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA S/DU - CEP-121

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 34,11, Federal R\$ 12,79, Estadual R\$ 21,32 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334171403725896021
17/07/2020 14:11:15

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 71.701
Valor 304,50
Data transferência 17/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4747E3A6E24F7387

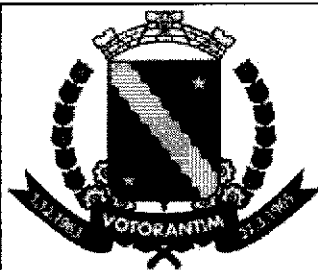
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

17/07/2020 14:06:10
17/07/2020 14:11:15

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

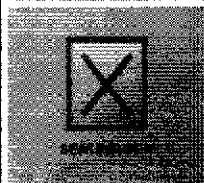
Número da Nota
51

Data de Emissão
02/07/2020

Data e Hora da
Competência
02/07/2020 às 20:26:00

Código de Verificação
3422-3939-5976

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento

Número 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	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

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Local de Prestação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 51 emitida em 02/07/2020 às 20:26:00 - Cód Verif 3422-3939-5976

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2020 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

08/07/2020 15:09:11

08/07/2020 15:18:43

Transação efetuada com sucesso

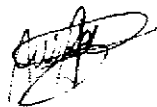
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

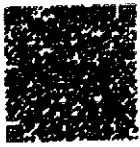
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SEIU - CEI-121

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005295												
	Data e Hora de Emissão 13/07/2020 11:47:17												
	Código de Verificação 64fa6db6												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020(CEI 121) VALOR APROX.TIBUTOS = R\$ 221,26(17,63%) - FONTE: IBPT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1255,00</th> <th>Total R\$ 1.255,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="3"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1255,00	Total R\$ 1.255,00		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2020	Qtde 1	Unitário R\$ 1255,00	Total R\$ 1.255,00									
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121												
<table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.255,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.255,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.255,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.255,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
		00000046	
		Data e Hora de Emissão	
		01/08/2020 13:35:23	
		Código de Verificação	
		6e803ca3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: ADRIANA LOPES DOS REIS		
	CPF/CNPJ: 34.178.514/0001-53		
	Inscrição Municipal: 000382410		
	Endereço: AVENIDA PARANA, Nº3818 - BAIRRO CAJURU DO SUL - CEP:18105-001		
Município: SOROCABA			UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA			
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88			
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - 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 JULHO DE 2020.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO	1	8000,00
			Total R\$
			8.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 0,00
CSLL (2,0000%):			
R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 811170001 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS			
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.			

Cheque: 050041



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000078												
	Data e Hora de Emissão 29/06/2020 17:14:20												
	Código de Verificação 24a8ba8a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELIAS XAVIER 32075587809 - ME CPF/CNPJ: 28.719.984/0001-84 Endereço: RUA MARIA ALVES SILVA DE PAULA, Nº252 - JARDIM VILLAGIO TORINO - CEP:18055-000 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000354238													
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: crechemcs@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: * CEI 121- VILA BARÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HIGIENIZADOR DE ALCOL EM GEL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">320,00</td> <td align="right">320,00</td> </tr> </tbody> </table> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU- CEI-121				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HIGIENIZADOR DE ALCOL EM GEL	1	320,00	320,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	HIGIENIZADOR DE ALCOL EM GEL	1	320,00	320,00									
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\$ 320,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 320,00		Aliquota: 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: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP													



Transações Pendentes

G334021232479045018
02/07/2020 12:45:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:45:09
336303363 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286003080902853000063304583040000032000
BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

SACADOR AVALISTA:

ELIAS XAVIER DA CONCEICAO 320755878

CNPJ: 28.719.984/0001-84

PAGADOR:

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

CNPJ: 71.874.127/0001-88

NR. DOCUMENTO 70.201
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00

NR. AUTENTICACAO B.803.14F.ED3.BD3.668

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

02/07/2020 12:25:32
02/07/2020 12:45:08

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

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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		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: 37 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000008-8 80000270263-1 13417851400-5 01532020067-0



PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEQU - 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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		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: 37 Vir: 880,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000008-8 80000270263-1 13417851400-5 01532020067-0



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.44
3363403363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	34178514000153
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2020
VALOR DO INSS	880,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,00

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 5.318.5B7.683.077.B3E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.44
3363403363 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA M CRIANCAS SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	34178514000153
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2020
VALOR DO INSS	880,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,00

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 5.318.5B7.683.077.B3E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

08/07/2020 15:15:31
08/07/2020 15:18:43

PLANO DE RECURSO DO TERMO DE
RECLAMACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA SEBUP-CEI-121



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/06/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/07/2020	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	320,00 (-)
02/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA	1.377,50 (-)
02/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	1.697,50 (+)
03/07/2020	Cheque Compensado Número: 850040	8.000,00 (-)
03/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	8.000,00 (+)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 1512 44328-X MILENE QUEIROZ	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	2.770,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17307-X KELLEN CAROLIN	1.669,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17824-1 JULIANA F S SA	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 3363 17881-0 IRENE SOARES D	1.668,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 29214-1 ROSARIA CLAVIJ	3.358,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS	1.856,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	1.404,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 63540-5 FLOR M CARVALH	1.403,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	2.756,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	1.669,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	2.781,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	2.781,00 (-)
06/07/2020	Transferência enviada 06/07 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	1.668,00 (-)
06/07/2020	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 03/07/2020	8,80 (-)
06/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	32.463,80 (+)
08/07/2020	Transferência enviada 08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3	1.600,00 (-)
08/07/2020	Transferência enviada 08/07 6931 31667-9 DANILO R L A 3	200,00 (-)
08/07/2020	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 34178514000153 - 06/2020	880,00 (-)
08/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	2.680,00 (+)
09/07/2020	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	423,15 (-)
09/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	423,15 (+)
10/07/20	Pagamento de Boleto	310,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
10/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	42,00 (-)
	Cobrança referente 10/07/2020	
10/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	352,00 (+)
13/07/2020	Transferência enviada	2.886,36 (-)
	13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
13/07/2020	Transferência enviada	428,20 (-)
	13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
13/07/2020	Transferência enviada	360,80 (-)
	13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
13/07/2020	Transferência enviada	12.575,31 (-)
	13/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
13/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	16.250,67 (+)
15/07/2020	Pagto conta telefone	344,89 (-)
	NET SERVICOS	
15/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	344,89 (+)
17/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	304,50 (-)
	033 0468 033421224000126 DONA PENHA BA	
17/07/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 17/07/2020	
17/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	314,95 (+)
20/07/2020	Pgto conta água	12,80 (-)
	SAAE SOROCABA	
20/07/2020	Pagamento de Boleto	1.255,00 (-)
	ITAU UNIBANCO S.A.	
20/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	1.267,80 (+)
22/07/2020	Pagamento de Impostos	994,41 (-)
	FGTS ARREC GRRF	
22/07/2020	Pagamento de Impostos	621,10 (-)
	FGTS ARREC GRRF	
22/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	1.615,51 (+)
23/07/2020	Pagamento conta luz	816,32 (-)
	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
23/07/2020	Transferência Agendada	4.343,03 (-)
	22/07 3363 17824-1 JULIANA F S SA	
23/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	5.159,35 (+)
24/07/2020	Recebimento Fornecedor	69.620,00 (+)
	MUNICIPIO DE SOROCABA	
24/07/2020	Transferência Agendada	5.829,99 (-)
	22/07 3363 17307-X KELLEN CAROLIN	
24/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	63.790,01 (-)
27/07/2020	Transferência enviada	4.719,33 (-)
	27/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
27/07/2020	Transferência enviada	2.028,14 (-)
	27/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
27/07/2020	Transferência enviada	162,00 (-)
	27/07 6962 37042-8 CASA DAS MAES	
27/07/2020	BB RF CP Aut Empresa	6.909,47 (+)
31/07/2020	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais



Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	88.602,03 (+)
Saldo	88.602,03 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2020

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Ágil	14.239,69
BB Automático Empres	74.370,66
Total Aplicações Financeiras	88.610,35

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Extrato de conta corrente

G335191533672133010
19/08/2020 15:36:12

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
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 04/08 6931 31667-9 DANILO R L A 3	556.931.000.031.667	200,00 D	
04/08/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 1512 44328-X MILENE QUEIROZ	551.512.000.044.328	789,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	553.363.000.017.029	789,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	553.363.000.017.034	2.163,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA	553.363.000.017.829	790,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 3363 17881-0 IRENE SOARES D	553.363.000.017.881	769,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS	556.511.000.056.826	1.849,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	556.511.000.057.636	1.162,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 63540-5 FLOR M CARVALH	556.511.000.063.540	1.113,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	556.511.000.067.870	2.162,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	556.962.000.030.174	1.492,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	556.962.000.044.358	2.192,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	556.962.000.044.361	2.794,00 D	
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 06/08 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	556.962.000.045.502	789,00 D	
06/08/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	18.952,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14134	996 Transferência enviada MUNICIPIO DE SOROCABA	778.301	32.510,00 C	
07/08/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	52.510,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13113	996 Transferência enviada Cobrança referente 10/08/2020	882.231.003.686.709	42,00 D	
10/08/2020		1981	13079	996 Transferência enviada	850.041	8.000,00 D	
10/08/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	8.042,00 C	0,00 C
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	8.963,58 D	
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	1.553,58 D	
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	20,59 D	
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	279,00 D	
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	294,62 D	
11/08/2020		0000	13113	996 Transferência enviada Cobrança referente 10/08/2020	842.240.700.167.327	8,80 D	
11/08/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	11.220,28 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	996 Transferência enviada NET SERVICOS	81.401	306,09 D	
14/08/2020		0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	399,09 C	0,00 C

19/08/2020 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
20/08/2020	PGTO AGUA	82.001	R\$	9,84 D
24/08/2020	E.FLETICA	82.401	R\$	713,62 D

Invest.com Resgate Autom.

102.366,91 C

Saldo

102.366,91 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2020

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Agil

14.241,37

BB Automático Empres

88.131,34

OBSERVAÇÕES:

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:43:19 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2021.

Código de controle da certidão: **503F.5757.35BF.68C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080402314000136396

Informação obtida em 05/08/2020 11:42:17

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de julho/2020, foram planejadas (Aulas Não Presenciais) as seguintes atividades

Sem mais para momento, agradecemos.

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



**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 DAS ANP'S

TURMA BERÇÁRIO – JULHO 2020

PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

PARECER DA PROFESSORA

Neste mês de julho, as aulas foram não presenciais onde foi elaborado roteiros para gravações de vídeos para toda a semana. Preparamos atividades para as crianças interagirem em casa com participação dos pais ou responsáveis, auxiliando e acompanhando conforme as atividades planejadas.

Para o berçário trabalhamos o lúdico, com o objetivo da aprendizagem e desenvolvimento da imaginação e criatividade, como a contação de história, muito importante para o processo de construção de sua identidade social e cultural, valores e ética, contribuindo também para o desenvolvimento da linguagem, ampliando o universo de significados e imaginação da criança.

Trabalhamos também a musicalização, pois a música auxilia no desenvolvimento da criança, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, senso rítmico, expressão corporal, gestual e facial, cantar, dançar, tudo isso expressa sensações, pensamentos, coordenação motora e muita diversão. Outra atividade proposta foi à identificação e sons de animais, personagens de histórias, formas, cores e quantidades, trabalhando noções de matemática e contribuindo na concentração, memória e autonomia.

Através das ANP's tivemos a intenção de oportunizarmos a estimulação da aprendizagem das crianças com o apoio dos pais em casa.

Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5



**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: Edlene Alves da Silva Farias

LOTADO EM: Residência e Carga Reduzida

DIVISÃO/SEÇÃO: Professora Berçário

Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	Preparação do roteiro dos vídeos para o mês de julho.
06 a 10 de julho:	Vídeo de Orientação informando aos pais sobre a programação da semana, vídeo de atividade - Os Cinco Patinhos, vídeo informativo e dicas para brincadeiras, vídeo lúdico - A Dona Aranha, vídeo de contação de história - Livro sem palavras.
13 a 17 de julho:	Vídeo de orientação, vídeo de atividade - A Casa e Seu Dono, vídeo com as músicas: Cai Balão e Capelinha de Melão (Festa Julina). E vídeos lúdicos - Receitinha de Tinta Guache e Historinha Bolinha de Sabão.
20 a 24 de julho:	Vídeo de Orientação, vídeo de atividade - Caixa Musical, vídeo informativo e brincadeira com a música soco bate.
27 a 31 de julho:	Vídeo de orientação, vídeo de atividade- A História dos Três Porquinhos, vídeo informativo e vídeo lúdico com a história e música o Jacaré.

Edlene Farias

Servidor

Mônica R. Silva

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

Talita Valéria de Mello Franke

Diretor

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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: LAUDICEIA RODRIGUES LEITE
LOTADO EM: RESIDÊNCIA
DIVISÃO/SEÇÃO: AUXILIAR DE CLASSE
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	Auxílio na Preparação de materiais para a gravação dos vídeos para as ANP's do mês de julho.
06 a 10 de julho:	Auxílio na Preparação de materiais para a gravação dos vídeos os cinco patinhos.
13 a 15 de julho:	Auxílio na Preparação de materiais para a gravação dos vídeos os cinco patinhos; Cai cai balão e Capelinha de Melão (Festa Julina).
20 a 24 de julho:	
27 a 31 de julho:	

Laudiceia Rodrigues Leite

Servidor

Mônica R. Silva

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

Talita Valéria de Mello Franke

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.000-0
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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 DAS ANP'S

TURMA CRECHE I A – JULHO 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de julho o material de apoio e planejamento foram construídos a fim de serem aplicados e disponibilizados por meio de plataformas online e interativas.

Para iniciar a abordagem dos conteúdos preparados, notou-se a necessidade de orientar aos pais e/ou responsáveis nessa nova configuração de ensino na qual estamos inseridos atualmente.

A equipe pedagógica organizou conteúdos acessíveis para que as famílias pudessem dar continuidade no desenvolvimento dos educandos.

Na turma do creche I, deu-se continuidade nas atividades lúdicas, por meio de musicalização, e contações, de histórias, a fim de estimular a linguagem oral e estabelecer o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar.

Neste sentido, vídeos de boas-vindas e acolhimento foram organizados e filmados pela equipe desta sala, para que os alunos se familiarizassem novamente com as profissionais e se interessassem pelo conteúdo ofertado.

Todas as dinâmicas propostas neste mês seguiram a abordagem dos campos de experiência embasados pela BNCC, sob esta perspectiva as estratégias elaboradas foram pensadas a fim de estimular as funções sociais, cognitivas e motoras, por meio de recursos adaptados para este novo formato, bem como jogo e brincadeiras, atividades lúdicas e registros coletivos.

Talita Valéria de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

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

Adna Benjamin
Adna Benjamin



**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: Adna Benjamin de Lima
LOTADO EM: Residência e Carga Reduzida
DIVISÃO/SEÇÃO: Professora CI A / CII A
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Elaboração do Roteiro de Vídeos; • Confeção de ferramentas lúdicas necessárias para os vídeos; • Confeção do cenário de gravação;
06 a 10 de julho:	• Gravação das seguintes vídeo-aulas: "Caixa mágica – Cara de que? (Abordando sentimentos e emoções por meio de representações e expressões faciais)"; "Família dos Dedos (Estimulando a consciência corporal e assimilação dos números)"
13 a 17 de julho:	• Gravação do vídeo de orientação para pais e responsáveis acerca do conteúdo online, contendo dicas e recomendações que tornem a aplicação das atividades mais significativas para os educandos e suas respectivas famílias; • Gravação da dinâmica "Elefante colorido" – atrelada ao projeto cores e formas – abordagem por meio de jogos e brincadeiras; • Gravação da vídeo-aula: "Musicalização, psicomotricidade e consciência corporal" - Assimilando as partes do corpo através da música: "Cabeça, ombro, joelho e pé" e confeção de boneco elaborado com material reciclável – Assimilação e encaixe das partes do corpo;
20 a 24 de julho:	• Organização e edição dos conteúdos já gravados; • Gravação das seguintes vídeo-aulas: "Ser diferente, também é legal – Contação de história 'A ovelha rosa da Dona Rosa' – atrelado ao projeto identidade: Eu sou assim!"

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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

	"Desenvolvendo inteligência emocional – Contação de história 'Tenho Monstros na barriga' de Tonia Casarin / Oficina de confecção do monstro babão (Aprendendo a lidar com os sentimentos através da ludicidade)"; • Gravação do vídeo em comemoração ao dia do amigo – Estimulando o desenvolvimento da psicomotricidade e das competências sócio comunicativas por meio de jogos e brincadeiras coletivas;
27 a 31 de julho:	• Gravação das seguintes vídeo-aulas: "Aprendendo a contar por meio da musicalização e números móveis (Ferramentas lúdicas – Mariana conta...)"; "Estimulando a concentração, compreensão dos numerais e assimilação das partes do corpo, por meio de musicalização (Ferramentas lúdicas - Os três porquinhos)" • Pesquisa e gravação de atividades pertencentes aos campos de experiência confeccionadas por meio materiais recicláveis; • Elaboração do roteiro de vídeo-aulas do mês de Agosto;

Adriana Benjamim

Servidor

Mônica R. Silva

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

Talita Valéria de Mello Franke

Diretor
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Confecção cenário para gravação de vídeos interativos
06 a 10 de julho:	• Confecção ferramentas lúdicas para contação de história
13 a 15 de julho:	• Gravação e vídeos lúdicos interativos:
20 a 24 de julho:	
27 a 31 de julho:	

Andressa S. C. Bernardo

Servidor

Mônica R. Silva

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

Talita V. M. Franke

Diretor
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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 DAS ANP'S

TURMA CRECHE II A – JULHO 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

Para a turma da creche II, neste mês de julho, a iniciação dos conteúdos interativos fora embasada a fim de dar continuidade no conteúdo programático.

As ferramentas enfatizadas nesse novo formato de transmissão de conteúdo, foram os jogos e brincadeiras, a fim de estimular as famílias à investirem tempo de qualidade com as crianças, tornando o processo de ensino aprendizagem prazeroso e significativo.

Dinâmicas que promoveram à assimilação das cores, a abordagem de emoções e sentimentos, oficinas de confecções manuais, manuseio de diferentes materiais e texturas, atividades que aprimoram a psicomotricidade, o raciocínio lógico, a criatividade, a imaginação, as competências sócio comunicativas e consciência corporal foram propostas como instrumento mediador no estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor.

Todas as estratégias planejadas e disponibilizadas durante este mês objetivaram o estímulo a compreensão, a empatia e o respeito mútuo. Atividades propostas através de materiais lúdicos e recicláveis, representações, imitações e gestos possibilitam o educando a ampliar seu conhecimento de mundo, além de aprimorar o desenvolvimento da linguagem oral, nesta faixa etária.

Talita Valena de Mello Franke
Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

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

Adna Benjamin



RELATÓRIO REMOTO NOME: Adna Benjamin de Lima

LOTADO EM: Residência e Carga Reduzida

DIVISÃO/SEÇÃO: Professora CI A / CII A

Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Elaboração do Roteiro de Vídeos; • Confecção de ferramentas lúdicas necessárias para os vídeos; • Confecção do cenário de gravação;
06 a 10 de julho:	• Gravação das seguintes vídeo-aulas: “Caixa mágica – Cara de que? (Abordando sentimentos e emoções por meio de representações e expressões faciais)”; “Família dos Dedos (Estimulando a consciência corporal e assimilação dos números)”
13 a 17 de julho:	• Gravação do vídeo de orientação para pais e responsáveis acerca do conteúdo online, contendo dicas e recomendações que tornem a aplicação das atividades mais significativas para os educandos e suas respectivas famílias; • Gravação da dinâmica “Elefante colorido” – atrelada ao projeto cores e formas – abordagem por meio de jogos e brincadeiras; • Gravação da vídeo-aula: “Musicalização, psicomotricidade e consciência corporal” - Assimilando as partes do corpo através da música: “Cabeça, ombro, joelho e pé” e confecção de boneco elaborado com material reciclável – Assimilação e encaixe das partes do corpo;
20 a 24 de julho:	• Organização e edição dos conteúdos já gravados; • Gravação das seguintes vídeo-aulas: “Ser diferente, também é legal – Contação de história ‘A ovelha rosa da Dona Rosa’ – atrelado ao projeto identidade: Eu sou assim!”

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.

MP



**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

	"Desenvolvendo inteligência emocional – Contação de história 'Tenho Monstros na barriga' de Tônia Casarin / Oficina de confeção do monstro babão (Aprendendo a lidar com os sentimentos através da ludicidade)"; • Gravação do vídeo em comemoração ao dia de amigo – Estimulando o desenvolvimento da psicomotricidade e das competências sócio comunicativas por meio de jogos e brincadeiras coletivas;
27 a 31 de julho:	• Gravação das seguintes vídeo-aulas: "Aprendendo a contar por meio da musicalização e números móveis (Ferramentas lúdicas – Mariana conta...)"; "Estimulando a concentração, compreensão dos numerais e assimilação das partes do corpo, por meio de musicalização (Ferramentas lúdicas - Os três porquinhos)" • Pesquisa e gravação de atividades pertencentes aos campos de experiência confeccionas por meio materiais recicláveis; • Elaboração do roteiro de vídeo-aulas do mês de Agosto;

Adriana Benjamim

Servidor

Mônica R. Silva

Coordenador Pedagógico
Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.313.185-5

Talita Valéria de Mello Franke

Diretor
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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: Milene Queiroz Silva
LOTADO EM: Residência
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxiliar de Classe
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Confecção cenário para gravação de vídeos interativos
06 a 10 de julho:	• Confecção ferramentas lúdicas para contação de história.
13 a 15 de julho:	• Gravação e vídeos lúdicos interativos
20 a 24 de julho:	
27 a 31 de julho:	

Milene Queiroz Silva

Servidor

Mônica R. Silva

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Talita V. M. Franke

Talita Valéria de Mello Franke

RG: 41.000.000-6

Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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: Aimée de Souza Tarasca
LOTADO EM: Residência
DIVISÃO/SEÇÃO: Auxillar de Classe
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Confecção cenário para gravação de vídeos interativos. • Leitura e Estudo: Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística- Marcos Bagno.
06 a 10 de julho:	• Confecção ferramentas lúdicas para contação de história. • Leitura e estudo: Sociolinguística – Luana Ewald e Danielle Costa
13 a 15 de julho:	• Gravação e vídeos lúdicos interativos:
20 a 24 de julho:	
27 a 31 de julho:	

Aimée S. Tarasca

Servidor

Mônica R. Silva

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

Talita V. M. Franke

Talita Valéria de Mello Franke

RG: 41.088.440-6

Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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 DAS ANP'S

TURMA CRECHE II B – JULHO 2020

PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

PARECER DA PROFESSORA

Em tempos de isolamento social e de escolas fechadas, nossas crianças estão em casa, e nós professores estamos desenvolvendo tarefas e atividades lúdicas as "Aulas Não Presenciais". Neste mês planejamos muitas atividades agradáveis e divertidas, disponibilizadas pela plataforma WhatsApp.

Para primeira semana fizemos um vídeo atividade com a música Cabeça, ombro, joelho e pé e em seguida instruímos a montar um quebra-cabeça confeccionado com papelão, enviamos o molde para facilitar para os pais. Também um vídeo orientação, dando dicas de como aplicar as atividades e a importância do registro das atividades.

Segunda semana gravamos um vídeo lúdico com a história do "Era uma vez um gato xadrez", para trabalhar as cores, em seguida uma atividade com jogos feito de material reciclado para reforçar as cores que conhecemos.

Na terceira semana trabalhamos as formas, com a música "O que é que tem dentro dessa caixa", reforçamos as formas quadrado, círculo, triângulo e retângulo e pedimos para os pais desenharem num sulfite para as crianças pintarem. Já na última semana resolvemos reforçar a importância de manter a nossa higiene, gravamos um vídeo com um ratinho tomando banho e indicando todas as partes do corpo a serem limpas.

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

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

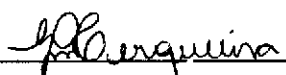
Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Luciana de Fátima Meira Cerqueira Santos
LOTADO EM: Residência e Carga Reduzida
DIVISÃO/SEÇÃO: Professora CII B/ CIII A
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Reunião: Orientação sobre conteúdo online; • Organização da plataforma que disponibilizará as atividades; • Planejamento da equipe: Roteiro dos vídeos.
06 a 10 de julho:	• Vídeo-orientação aos pais; • Vídeo de Atividade: música "Cabeça, ombro, joelho e pé; • Vídeo de acolhimento: Estamos com saudades;
13 a 17 de julho:	• Vídeo-orientação os pais para registrar as atividades; • Vídeo de atividade: Era uma vez um gato xadrez;
20 a 24 de julho:	• Vídeo atividade: Vamos brincar com as cores amarelo, verde, azul e vermelho; • Vídeo atividade: O que será que tem dentro dessa caixa?
27 a 31 de julho:	• Vídeo lúdico dia do amigo: Vamos brincar com os amigos de soco soco bate bate; • Vídeo lúdico: Banho é bom.



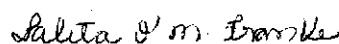
Servidor



Coordenador Pedagógico

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5



Diretor
Talita Valente de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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 DAS ANP'S

TURMA CRECHE III A – JULHO 2020

PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

PARECER DA PROFESSORA

Em tempos de isolamento social e de escolas fechadas, nossas crianças estão em casa, e nós professores estamos desenvolvendo tarefas e atividades lúdicas as "Aulas Não Presenciais". Neste mês planejamos muitas atividades agradáveis e divertidas, disponibilizadas pela plataforma WhatsApp.

Para primeira semana fizemos um vídeo atividade com a música Cabeça, ombro, joelho e pé e em seguida instruímos a montar um quebra-cabeça confeccionado com papelão, enviamos o molde para facilitar para os pais. Também um vídeo orientação, dando dicas de como aplicar as atividades e a importância do registro das atividades.

Segunda semana gravamos um vídeo lúdico com a história do "Era uma vez um gato xadrez", para trabalhar as cores, em seguida uma atividade com jogos feito de material reciclado para reforçar as cores que conhecemos.

Na terceira semana trabalhamos as formas, com a música "O que é que tem dentro dessa caixa", reforçamos as formas quadrado, círculo, triângulo e retângulo e pedimos para os pais desenharem num sulfite para as crianças pintarem. Já na última semana resolvemos reforçar a importância de manter a nossa higiene, gravamos um vídeo com um ratinho tomando banho e indicando todas as partes do corpo a serem limpas.

Talita Valéria de Mello Franke
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

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



**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: Luciana de Fátima Meira Cerqueira Santos

LOTADO EM: Residência e Carga Reduzida

DIVISÃO/SEÇÃO: Professora CII B/ CIII A

Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	• Reunião: Orientação sobre conteúdo online; • Organização da plataforma que disponibilizará as atividades; • Planejamento da equipe: Roteiro dos vídeos.
06 a 10 de julho:	• Vídeo-orientação aos pais; • Vídeo de Atividade: música "Cabeça, ombro, joelho e pé; • Vídeo de acolhimento: Estamos com saudades;
13 a 17 de julho:	• Vídeo-orientação os pais para registrar as atividades; • Vídeo de atividade: Era uma vez um gato xadrez;
20 a 24 de julho:	• Vídeo atividade: Vamos brincar com as cores amarelo, verde, azul e vermelho; • Vídeo atividade: O que será que tem dentro dessa caixa?
27 a 31 de julho:	• Vídeo lúdico dia do amigo: Vamos brincar com os amigos de soco soco bate bate; • Vídeo lúdico: Banho é bom.

Servidor

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

Diretor
Talita Valéria de Mello Fra...
RG: 41.088.440-6
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.



**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: IRENE SOARES PEDROSO
LOTADO EM: RESIDÊNCIA
DIVISÃO/SEÇÃO: AUXILIAR DE CLASSE
Mês de Julho

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 a 03 de julho:	Confeção dos personagens da História Era uma vez um gato Xadrez, para utilização nas ANP's pela Professora Luciana.
06 a 10 de julho:	Confeção de Jogos do projeto Cores e Formas para utilização nas ANP's pela Professora Luciana.
13 a 15 de julho:	Confeção dos personagens da História da Branca de neve os sete Anões, para utilização nas ANP's pela Professora Luciana.
20 a 24 de julho:	
27 a 31 de julho:	

Irene Soares Pedrosa

Servidor

Mônica R. Silva

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

Talita Valéria de Mello Franke

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 45.373.185-5
Diretora

Sorocaba, 31 de Julho de 2020.

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 09:34:45

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: 1

Cadastrados: 16

Seq	Matr	Nome	CPF	Idade	Sexo	Data de Nascimento	Status	Observações
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	BXTR	29/07/2020
4	15	THEO OLIVEIRA DE SOUZA	000121965006	7	SP	31/08/2019	ATIVO	
4	16	JULIA MANUELY DE SOUZA FERREIRA	000122017000	8	SP	06/06/2019	ATIVO	

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052959

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastros: 26

Série	Nr	Nome do Aluno	CPF	Sexo	Data de Nascimento	Status	Data de Cadastro	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	ATIVO	
5	24	MATHEUS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	000122130023	4	SP	07/10/2018	ATIVO	
5	25	RAFAELA DA SILVA SOUSA	000122131386	1	SP	16/04/2018	ATIVO	
5	26	ARTHUR FERREIRA MORAES	000121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO	

PROPOSTA DE RECURSO DO TERMO DE
 AVALIAÇÃO, COM O MUNICÍPIO
 E O GOV. DO ESTADO - CEI-121

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 09:34:45

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	Matrícula	Nome	CPF	Sexo	Estado	Data de Nascimento	Status
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
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

17/03/2020

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

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 242055366

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandono: 0

NCOM.: 0

Doutros: 1

Cadastrados: 26

RECURSO DO TERMO DE
TRANSCRIÇÃO DO AUSENTO
DO PROCURADOR: CEL-121

Ano Letivo: 2020

Data: 06/08/2020 09:34:45

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: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 30

Série	Nº	Nome	Matrícula	Idade	Sexo	Data de Nascimento	Status
7	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016	ATIVO
7	2	ANA LIVIA COSTA	000121972885	8	SP	23/08/2016	ATIVO
7	3	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017	ATIVO
7	4	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016	ATIVO
7	5	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017	ATIVO
7	6	BEATRIZ GONCALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016	ATIVO
7	7	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016	ATIVO
7	8	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MIRANDA	000121789646	6	SP	07/02/2017	ATIVO
7	9	CARLOS HENRIQUE SOARES CASTRO	000121695802	6	SP	20/07/2016	ATIVO
7	10	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016	ATIVO
7	11	HELENA HAUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016	ATIVO
7	12	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016	ATIVO
7	13	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017	ATIVO
7	14	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017	ATIVO
7	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO
7	16	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017	ATIVO
7	17	JULIA DE SOUZA FREITAS	000121975567	9	SP	15/02/2017	ATIVO
7	18	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016	ATIVO
7	19	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016	ATIVO
7	20	LUA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017	ATIVO
7	21	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017	ATIVO
7	22	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016	ATIVO
7	23	MARIA ISABELLA MACHADO DE MOREIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016	ATIVO
7	24	NICOLLY COSTA PENA SOUZA	000121975789	5	SP	28/12/2016	ATIVO
7	25	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017	ATIVO
7	26	PEDRO LUCCA DE ALMEIDA REZENDE	000121975928	4	SP	30/03/2017	ATIVO
7	27	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	ATIVO
7	28	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016	ATIVO
7	29	YASMIN VITORIA DE SOUZA CAMPOS	000121975990	9	SP	14/08/2016	ATIVO
7	30	LAURA BEATRIZ PINHEIRO TORRES	000122273164	2	SP	12/10/2016	ATIVO

16-08-2020
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 DE SOROCABA - SP - CEI-121