



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 40/2020

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

Sorocaba, 21 de setembro 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

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

À SEDU/ Prestação de Contas referente a
Gestão Compartilhada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

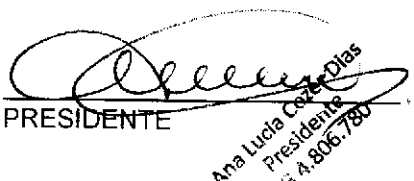
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : AGOSTO/2020 CEI 121

RECEITA

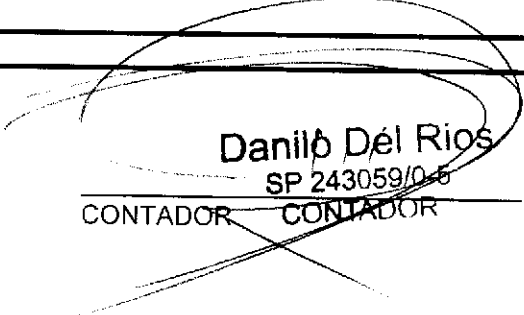
Convênio : PMS-SEDU - REF AGOSTO(Pago em07/08/20)	52.510,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE JULHO	55.565,76
TOTAL :	108.075,76

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	44.595,15
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	10.898,55
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	55.493,70


PRESIDENTE

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG A.806.780


Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR CONTADOR

Sorocaba, 18 de Setembro de 2020

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. AGOSTO	52.510,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE JULHO	55.565,76
TOTAL	108.075,76

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	44.595,15
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	10.898,55
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	55.493,70

MAPA GERAL

Repasse em agosto 2020	52.510,00	Receita Geral	108.075,76
Desp.Compro. agosto 2020	55.493,70	Despesa Geral	55.493,70
Saldo para Setembro/2020	52.582,06		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Setembro de 2020

Danilo Del Rios

SP 243059/0-5
CONTADOR

Ana Lucia Coker Dias
Presidente
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

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 – AGOSTO DE 2020 – VALOR R\$ 52.510,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/07/2020 COMP.06/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.794,00
54 06/07/2020 COMP.06/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 1.582,00
73-06/07/2020 COMP.06/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 1.576,00
79- 06/07/2020 COMP.06/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.849,00
84- 06/07/2020 COMP.06/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 1.576,00
86- 06/07/2020 COMP.06/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.492,00
87- 06/07/2020 COMP.06/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 766,00
94- 06/07/2020 COMP.06/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 122,00
106- 06/07/2020 COMP. 06/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 122,00
		Sub Total	R\$ 11.879,00
82- 24/08/2020	Andressa S. de C. Bernardo	Rescisão	R\$ 6.366,77
85- 24/08/2020	Milene Queiroz Silva	Rescisão	R\$ 6.366,77
97- 24/08/2020	Flor de Maria C. Azevedo	Rescisão	R\$ 4.913,18
104-24/08/2020	Aimee de Souza Tarasca	Rescisão	R\$ 5.479,86
		Sub Total	R\$ 23.126,58

TOTAL

R\$ 35.005,58

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.206.780

Competência do mês 08/2020 CEI -121-	GRF-FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.044,03
Competência do mês 08/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 4.771,61
Competência do mês 08/2020 CEI -121-	Darf folha- IRRF	Encargos Sociais	R\$ 75,59
Competência do mês 08/2020 CEI -121-	DARF PIS	Encargos Sociais	R\$ 193,08
Rescisão de Contrato	FGTS Rescisório Andressa	Encargos Sociais	R\$ 1.155,16
Rescisão de Contrato	FGTS Rescisório Milene	Encargos Sociais	R\$ 1.155,16
Rescisão de Contrato	FGTS Rescisório Flor de Maria	Encargos Sociais	R\$ 620,29
Rescisão de Contrato	FGTS Rescisório Aimee	Encargos Sociais	R\$ 574,65

Total

R\$ 9.589,57

COMPETÊNCIA DO MÊS . 08/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 399,09
COMPETÊNCIA DO MÊS . 08/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
COMPETÊNCIA DO MÊS . 08/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 713,62
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 46	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 56	Prest. Serv.	R\$ 200,00

SUBTOTAL

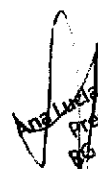
R\$ 10.898,55


Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (Agosto/ 2020)	R\$ 52.510,00
DESPESAS COMPROVADAS - Agosto/2020	R\$ 55.493,70
SALDO NEGATIVO agosto	R\$ -2.983,70
SALDO Anterior/2020 JULHO	R\$ 55.565,76
SALDO PARA SETEMBRO/2020	R\$ 52.582,06

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, 17 de Setembro de 2020.


Angélica Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 08/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 17.952,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 7.656,06
GRF - FGTS	R\$ 1.595,34
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 274,81
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 228,36
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 17.756,15
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 2.763,22
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 48.225,94

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 11.879,00
MEI / AUT	
GPS - INSS	R\$ 4.771,61
GRF - FGTS	R\$ 1.044,03
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 75,59
LIQUIDO DE FÉRIAS	
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 193,08
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 23.126,58
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 3.505,26
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 44.595,15

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA + MEI / AUT	R\$ 29.831,00
GPS - INSS	R\$ 12.427,67
GRF - FGTS	R\$ 2.639,37
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 350,40
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ -
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 421,44
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ 40.882,73
GRRF MULTA - FGTS	R\$ 6.268,48
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 92.821,09

Danilo Del Rios
SP 24306970-5
CONTADOR

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: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
164	Auxilio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,52	
91005	INSS	14,00%		303,05	
91505	IR	15,00%		75,59	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	3.173,16	379,16
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.794,00	
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.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Mônica Silva</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
164	Auxilio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,52	
91005	INSS	14,00%		303,05	
91505	IR	15,00%		75,59	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	3.173,16	379,16
		Banco:			
		Agência: Conta:			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.794,00	
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.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Mônica Silva</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 24 - CEI 121		
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS			Admissão: 06/02/2017		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
262	Biênio	1,00	6,66		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	9,00%		139,22	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44358-1			Totais	1.722,16	140,16
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.582,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.721,18	1.721,18	137,70	1.392,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Edlene Farias</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador			Centro de custo: 24 - CEI 121		
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS			Admissão: 06/02/2017		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	6,66		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	9,00%		139,22	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44358-1			Totais	1.722,16	140,16
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.582,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.721,18	1.721,18	137,70	1.392,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Edlene Farias</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA			Centro de custo: 24 - CEI 121		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			Admissão: 01/02/2019		
CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,70		
90104	Arredondamento desconto folha			0,60	
91005	INSS	9,00%		138,62	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 67870-8			Totais	1.715,22	139,22
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.576,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82		1.714,52	1.714,52	137,16	1.575,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/2020 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin					

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: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador 000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA			Centro de custo: 24 - CEI 121		
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA			Admissão: 01/02/2019		
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	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,70		
90104	Arredondamento desconto folha			0,60	
91005	INSS	9,00%		138,62	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 67870-8			Totais	1.715,22	139,22
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.576,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82		1.714,52	1.714,52	137,16	1.575,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/2020 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin					

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: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1		CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta		Totais	2.014,56	165,56	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.849,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,10	1.658,56	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Neide Clara Barbosa Mracina</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1		CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,01	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta		Totais	2.014,56	165,56	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.849,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.013,70	2.013,70	161,10	1.658,56	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,67		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	9,00%		138,62	
Depósito em conta		Totais	1.715,19	139,19	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3363-4 Conta: 17034-8					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.576,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.714,52	1.714,52	137,16	1.386,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
296	Hora atividade 2º turno		33,29		
295	Hora Atividade 1º turno		33,29		
90004	Arredondamento provento folha		0,67		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	9,00%		138,62	
Depósito em conta		Totais	1.715,19	139,19	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 3363-4 Conta: 17034-8					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.576,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.714,52	1.714,52	137,16	1.386,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Agosto/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA		Admissão: 02/07/2019			
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5		CTPS: 0011382 Série: 00359	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
80505	Situação maternidade empresa	31,00	1.491,17	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
91005	INSS	9,00%		130,36
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU-CEI 121				
		Totais	1.623,01	131,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00

Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4					
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.

04/09/20

Assinatura do Colaborador: *Patricia G.*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCL Ambiente Contábil UNIC

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PRACA NOVE DE JULHO, 93

CEP 18010-020

SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Agosto/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
165	Cesta básica		131,50	
80505	Situação maternidade empresa	31,00	1.491,17	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
91005	INSS	9,00%		130,36
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4			Totais	1.623,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCL Ambiente Contábil UNIC

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: Agosto/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	22,00	425,81		
164	Auxílio transporte		96,80		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	174,19		
90004	Arredondamento provento folha		0,14		
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
91005	INSS	7,50%		62,12	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0	Totais	828,44	62,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 766,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
600,00		828,30	828,30	66,26	766,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/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	22,00	425,81		
164	Auxílio transporte		96,80		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	174,19		
90004	Arredondamento provento folha		0,14		
90104	Arredondamento desconto folha			0,32	
91005	INSS	7,50%		62,12	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0	Totais	828,44	62,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 766,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
600,00		828,30	828,30	66,26	766,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: / /					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,21	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4		Totais	132,07	10,07	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,21	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4		Totais	132,07	10,07	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 23/03/2020	
000106 IRENE SOARES PEDROSO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais	131,90	9,90	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		<i>Irene Soares Pedrosa</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Agosto/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 23/03/2020	
000106 IRENE SOARES PEDROSO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
90104	Arredondamento desconto folha			0,04	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais	131,90	9,90	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:		/ /			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/09/2020 08:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Prestação de Contas

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 206.55718.62.6		11 Nome 82 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Campos Filho, 299					13 Bairro Vila Dominginho
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18114-160	17 CTPS (nº, série, UF) 42002 / 319 / SP	18 CPF 378.128.058-67	
19 Data de Nascimento 04/01/1990	20 Nome da Mãe CLEIDE SUEIRO DE CAMPOS				
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 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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 3 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	144,31	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	1.022,09
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 2,0/12 avos	270,45	66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2019 a 01/07/2020	901,18
68 Terço Constituc. de Férias	435,61	69 Aviso Prévio Indenizado	1.948,70	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	146,01
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	135,22	95.11 Cesta básica	131,50	95.27 Ind. Resc. 100% - MP 936/2020 Suspensão	1.342,05
		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	20,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	89,44
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,23

Ana Lucia Per Dias
Presidente
RG 4.806.780

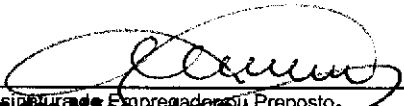
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 206.55718.62.6		11 Nome 82 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 42002 / 319 / SP	18 CPF 378.128.058-67	19 Data de Nascimento 04/01/1990	20 Nome da Mãe CLEIDE SUEIRO DE CAMPOS	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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\$ 6.366,77, 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 Agosto de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

Relatório Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa			Endereço	
538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			Praça Nove De Julho, 93	
CNPJ			Bairro: Centro	
71.874.127/0001-88			18010-020	Sorocaba / SP
Contrato do colaborador				
82 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
42002 00319 SP	02/07/2019	17/08/2020	02/07/2019	Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
206.55718.62.6	04/01/1990	17/08/2020	26/08/2020	1.491,17

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		3,00	144,31	
147004	Ind. Res. Susp. 100%	100,00	27,00	1.342,05	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.491,17	33,00	1.640,29	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	280,37	33,00	308,41	
				3.435,06	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.491,17	5,00	248,53	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	131,50	5,00	21,92	
				270,45	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	270,45	90,15	
				90,15	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
72701	R.f.md.RV ind.(1/12)	131,50	1,00	10,96	
				135,22	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	135,22	45,07	
				45,07	
RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS					
73005	Resc.férias vencidas	1.491,17	15,00	745,59	
73701	Resc.fér.venc.méd.RV	311,17	15,00	155,59	
				901,18	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS VENCIDAS					
73993	Resc.1/3 fér. venc.	33,33	901,18	300,39	
				300,39	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.491,17	7,00	869,85	
75701	Resc. 13º méd. RV	260,99	7,00	152,24	
				1.022,09	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
76701	R.13ºmd.RV ind(1/12)	260,99	1,00	21,75	
				146,01	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,23
					0,23
IMPOSTOS					
91005	INSS	275,81	7,50		20,68
91205	INSS 13º salário res	1.168,10	9,00		89,44
					110,12
Totais:				6.477,12	110,35
Total líquido da rescisão:				6.366,77	

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MILENE QUEIROZ SILVA
Agência 1512-1
Conta corrente 44328-X
Valor 6.366,77
Data 24/08/2020

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

21/08/2020 10:25:34
21/08/2020 10:40:10

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



Restação de Contas

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 137.32743.90.9		11 Nome 85 - MILENE QUEIROZ SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dilermando Vieira Borges, 469				13 Bairro Jardim Nova Ipanema	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-000	17 CTPS (nº, série, UF) 018451 / 00421 / SP	18 CPF 444.144.788-47	
19 Data de Nascimento 14/09/1999		20 Nome da Mãe HELENA PEREIRA DE QUEIROZ			
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 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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 Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	144,31	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	1.022,09
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2,0/12 avos	270,45	66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2019 a 01/07/2020	901,18
68 Terço Constituc. de Férias	435,61	69 Aviso Prévio Indenizado	1.948,70	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	146,01
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	135,22	95.11 Cesta básica	131,50	95.27 Ind. Resc. 100% - MP 936/2020 Suspensão	1.342,05
		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	20,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	89,44
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,23

Ana Lucia Bozzer Dias
Presidente
RG 4.806.780

9/7

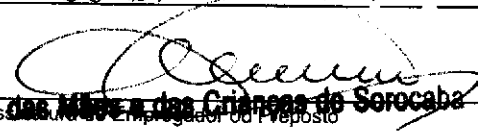
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 137.32743.90.9		11 Nome 85 - MILENE QUEIROZ SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 018451 / 00421 / SP	18 CPF 444.144.788-47	19 Data de Nascimento 14/09/1999	20 Nome da Mãe HELENA PEREIRA DE QUEIROZ	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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\$ 6.366,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

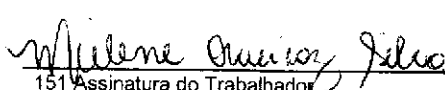
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

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

SOROCABA, 24 de Agosto de 2020


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

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

Empresa			Endereço	
536 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba			Praça Nove De Julho, 93	
CNPJ			Bairro: Centro	
71.874.127/0001-88			18010-020	Sorocaba / SP
Contrato do colaborador				
85 - MILENE QUEIROZ SILVA				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
018451 00421 SP	02/07/2019	17/08/2020	02/07/2019	Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
137.32743.90.9	14/09/1999	17/08/2020	26/08/2020	1.491,17

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		3,00	144,31	
147004	Ind. Res. Susp. 100%	100,00	27,00	1.342,05	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.491,17	33,00	1.640,29	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	280,37	33,00	308,41	
				3.435,06	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.491,17	5,00	248,53	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	131,50	5,00	21,92	
				270,45	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	270,45	90,15	
				90,15	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
72701	R.f.md.RV ind.(1/12)	131,50	1,00	10,96	
				135,22	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	135,22	45,07	
				45,07	
RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS					
73005	Resc.férias vencidas	1.491,17	15,00	745,59	
73701	Resc.fér.venc.méd.RV	311,17	15,00	155,59	
				901,18	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS VENCIDAS					
73993	Resc.1/3 fér. venc.	33,33	901,18	300,39	
				300,39	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.491,17	7,00	869,85	
75701	Resc. 13º méd. RV	260,99	7,00	152,24	
				1.022,09	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
76701	R.13ºmd.RV ind(1/12)	260,99	1,00	21,75	
				146,01	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,23
					0,23
IMPOSTOS					
91005	INSS	275,81	7,50		20,68
91205	INSS 13º salário res	1.168,10	9,00		89,44
					110,12
Totais:				6.477,12	110,35
Total líquido da rescisão					6.366,77

Ana Lucia Cesar Sales
Presidente
RG 4.806.780

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRESSA S C BERNARDO
Agência 3363-4
Conta corrente 17029-1
Valor 6.368,77
Data 24/08/2020

Assinada por J9062414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

21/08/2020 10:26:09
21/08/2020 10:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Prestação de Contas

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 131.36725.85.8	11 Nome 97 - FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda Da Paixão, 119				13 Bairro Jardim Renascer
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-784	17 CTPS (nº, série, UF) 05508 / 278 / SP	18 CPF 664.228.843-20
19 Data de Nascimento 03/04/1969	20 Nome da Mãe MARIA FERREIRA CARVALHO			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 600,00	24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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 Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	387,10	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	882,76
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 7,0/12 avos	882,76	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	294,25	69 Aviso Prévio Indenizado	1.513,30	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	126,11
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.11 Cesta básica	131,50	95.27 Ind. Resc. 75% - MP 936/2020 Redução	810,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor			

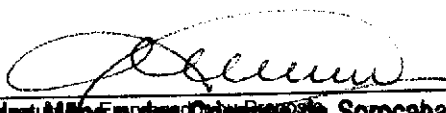
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	38,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	75,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,05

Ana Lucia Cozer
Presidente
RG 4.806.780

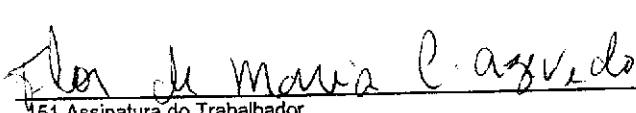
01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba	
10 PIS/PASEP 131.36725.85.8		11 Nome 97 - FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO	
17 CTPS (nº, série, UF) 05508 / 278 / SP	18 CPF 664.228.843-20	19 Data de Nascimento 03/04/1969	20 Nome da Mãe MARIA FERREIRA CARVALHO
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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\$ 4.913,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 24 de Agosto 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

156 Informações à CAIXA:

Empresa
538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba
CNPJ
71.874.127/0001-88

Endereço
Praça Nove De Julho, 93
Bairro: Centro
18010-020 Sorocaba / SP

Contrato do colaborador

97 - FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO

CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
05508 00278 SP	03/02/2020	17/08/2020	03/02/2020	Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado

Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
131.36725.85.8	03/04/1969	17/08/2020	26/08/2020	1.200,00

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		17,00	387,10	
147002	Ind. Resc. Red. 75%	75,00	27,00	810,00	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.200,00	30,00	1.200,00	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	313,30	30,00	313,30	
				2.710,40	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.200,00	17,50	700,00	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	313,30	17,50	182,76	
				882,76	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	882,76	294,25	
				294,25	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.200,00	7,00	700,00	
75701	Resc. 13º méd. RV	313,30	7,00	182,76	
				882,76	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.200,00	1,00	100,00	
76701	R.13ºmd.RV ind(1/12)	313,30	1,00	26,11	
				126,11	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,05
					0,05
IMPOSTOS					
91005	INSS	518,60	7,50		38,89
91205	INSS 13º salário res	1.008,87	7,50		75,66
					114,55
Totais:				5.027,78	114,60
Total líquido da rescisão:					4.913,18

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

5/11

G332211033524050034
21/08/2020 10:40:10



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLOR M CARVALHO AZEVEDO
Agência 6511-0
Conta corrente 63540-5
Valor 4.913,18
Data 24/08/2020

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

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

21/08/2020 10:24:13
21/08/2020 10:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

21/08/2020 10

Prestação de Contas

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 158.53405.17.2		11 Nome 104 - AIMEE DE SOUZA TARASCA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda Dos Cravos, 417				13 Bairro Jardim Simus	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-135	17 CTPS (nº, série, UF) 012500 / 00456 / SP	18 CPF 453.943.688-05	
19 Data de Nascimento 27/02/2000		20 Nome da Mãe MARCIA REGINA DE SOUZA TARASCA			
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 17/08/2020	
				26 Data de Afastamento 17/08/2020	
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 Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias (liquido de 0 /faltas e DSR)	144,31	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 5/12 avos	722,31
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 6,0/12 avos	866,78	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	337,08	69 Aviso Prévio Indenizado	1.733,55	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	144,46
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	144,46	95.11 Cesta básica	131,50	95.27 Ind. Resc. 100% - MP 936/2020 Suspensão	1.342,05
		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	20,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,00
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Arredondamento desconto folha	0,96

Ana Lucia
Presidente
RG 4.806.780

01 CNPJ/CEI 71.874.127/0001-88		02 Razão Social/Nome 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		
10 PIS/PASEP 158.53405.17.2		11 Nome 104 - AIMEE DE SOUZA TARASCA		
17 CTPS (nº, série, UF) 012500 / 00456 / SP	18 CPF 453.943.688-05	19 Data de Nascimento 27/02/2000	20 Nome da Mãe MARCIA REGINA DE SOUZA TARASCA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2020	26 Data de Afastamento 17/08/2020	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\$ 5.479,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 24 de Agosto de 2020


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

Aimee S. Tarasca
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Empresa		Endereço		
538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba		Praça Nove De Julho, 93		
CNPJ		Bairro: Centro		
71.874.127/0001-88		18010-020	Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador				
104 - AIMEE DE SOUZA TARASCA				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
012500 00456 SP	02/03/2020	17/08/2020	02/03/2020	Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
158.53405.17.2	27/02/2000	17/08/2020	26/08/2020	1.491,17

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
SALÁRIO					
165	Cesta básica			131,50	
				131,50	
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		3,00	144,31	
147004	Ind. Res. Susp. 100%	100,00	27,00	1.342,05	
70505	Resc. av.prévio ind.	1.491,17	30,00	1.491,17	
70901	Resc. av.prév.ind.RV	242,38	30,00	242,38	
				3.219,91	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	1.491,17	15,00	745,59	
71701	Resc.fér.prop.méd.RV	242,38	15,00	121,19	
				866,78	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc.1/3 férias prop	33,33	866,78	288,93	
				288,93	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72003	Res.fér.pr.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
72701	R.f.md.RV ind.(1/12)	242,38	1,00	20,20	
				144,46	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS					
72993	Res.1/3 fér.pr. ind.	33,33	144,46	48,15	
				48,15	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	1.491,17	5,00	621,32	
75701	Resc. 13º méd. RV	242,38	5,00	100,99	
				722,31	
RESCISÃO 13º SALÁRIO INDENIZADO					
76003	Res.13º s.ind.(1/12)	1.491,17	1,00	124,26	
76701	R.13ºmd.RV ind(1/12)	242,38	1,00	20,20	
				144,46	
ARREDONDAMENTOS					
90104	Arred. desc. folha				0,96
					0,96
IMPOSTOS					
91005	INSS	275,81	7,50		20,68
91205	INSS 13º salário res	866,77	7,50		65,00
					85,68
Totais:				5.566,50	86,64
Total líquido da rescisão:					5.479,86

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AIMEE DE SOUZA TARASCA
Agência 3363-4
Conta corrente 17829-2
Valor 5.479,86
Data 24/08/2020

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

21/08/2020 10:24:54

21/08/2020 10:40:10

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 11:21:29

On de 20/08/2020

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 de Trabalhadores

1

11- Identificador

23304060618741272

12- Total a Recolher

1.155,16

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000111 551602392027 008262330402 606187412720

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CÓPIA APROVAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEBU - CEI-121
Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 11:21:29

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 de Trabalhadores

1

11- Identificador

23304060618741272

12- Total a Recolher

1.155,16

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000111 551602392027 008262330402 606187412720



Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Via Banco

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: ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

PIS/PASEP: 20655718626

Admissão: 02/07/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/01/1990

Data Opção: 02/07/2019

CTPS: 0042002/00319

Movimentação: 17/08/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.297,90	2.094,71	2.209,41
Depósito	0,00	103,83	167,57	883,76
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: 1.155,16

Valor Devido pela Empresa: 1.155,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.13
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 85800000011-9 55160239202-7
00826233050-0 92318741272-0
Data do pagamento 21/08/2020
Identificador 23305092318741272
Data da vencimento 26/08/2020
Valor Total 1.155,16
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.

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

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

21/08/2020 10:29:53
21/08/2020 10:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 14:28:21

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

23305092318741272

12- Total a Recolher

1.155,16

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000119 551602392027 008262330500 923187412720

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

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 14:28:21

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

23305092318741272

12- Total a Recolher

1.155,16

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000119 551602392027 008262330500 923187412720



Via Banco

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: MILENE QUEIROZ SILVA

PIS/PASEP: 13732743909

Admissão: 02/07/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/09/1999

Data Opção: 02/07/2019

CTPS: 0018451/00421

Movimentação: 17/08/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.297,90	2.094,71	2.209,40
Depósito	0,00	103,83	167,57	883,76
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: 1.155,16

Valor Devido pela Empresa: 1.155,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.13
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	85870000011-1 55160239202-7
	00826233040-2 60618741272-0
Data do pagamento	21/08/2020
Identificador	23304060618741272
Data de vencimento	26/08/2020
Valor Total	1.155,16
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	21/08/2020 10:27:59
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	21/08/2020 10:40:10

Transação efetuada com sucesso

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 12:22:32

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 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

23304424718741272

12- Total a Recolher

620,29

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

202902392025

008262330445

247187412722

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 12:22:32

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 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

23304424718741272

12- Total a Recolher

620,29

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062

202902392025

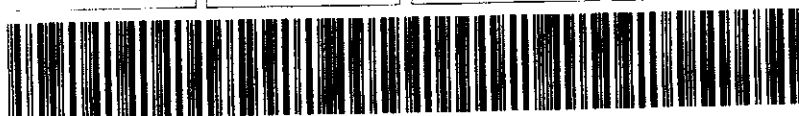
008262330445

247187412722

Autenticação mecânica

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Via Banco



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: FLOR DE MARIA CARVALHO AZEVEDO

PIS/PASEP: 13136725858

Admissão: 03/02/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/04/1969

Data Opção: 03/02/2020

CTPS: 0005508/00278

Movimentação: 17/08/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.401,36	1.639,41	942,61
Depósito	0,00	112,10	131,15	377,04
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: 620,29

Valor Devido pela Empresa: 620,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.13
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858000000006-2 20290239202-5
00826233044-5 24718741272-2
Data do pagamento 21/08/2020
Identificador 23304424718741272
Data de vencimento 26/08/2020
Valor Total 620,29
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

21/08/2020 10:32:50
21/08/2020 10:40:10

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 SOHOCA-SEDU - 01-1-21

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 08:42:13

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 - Qtda Trabalhadores

1

11- Identificador

23303109718741272

12- Total a Recolher

574,65

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054

746502392021

008262330313

097187412726

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/08/2020 08:42:13

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 - Qtda Trabalhadores

1

11- Identificador

23303109718741272

12- Total a Recolher

574,65

13- Data de Validade = 26/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054

746502392021

008262330313

097187412726

Autenticação mecânica

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Via Banco



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: AIMEE DE SOUZA TARASCA

PIS/PASEP: 15853405172

Admissão: 02/03/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/02/2000

Data Opção: 02/03/2020

CTPS: 0012500/00456

Movimentação: 17/08/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

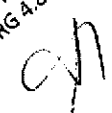
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	998,12	1.878,01	861,43
Depósito	0,00	79,84	150,24	344,57
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: 574,65

Valor Devido pela Empresa: 574,65

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.13
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 85800000005-4 74650239202-1
00826233031-3 09718741272-6
Data do pagamento 21/08/2020
Identificador 23303109718741272
Data de vencimento 26/08/2020
Valor Total 574,65
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

21/08/2020 10:31:15
21/08/2020 10:40:10

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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 09:20:36

Pago

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	32.992,19	25	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.639,37	0,00	2.639,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858400000264 393701792000 907644050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 09:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				(0015)32219892
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	32.992,19	25	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.874.127/0001-88	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.639,37	0,00	2.639,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858400000264 393701792000 907644050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*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*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.33
6962006962

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000026-4	39370179200-0
	90764405087-4	18741270001-0
Data do pagamento		04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF		71874127/0001-88
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2020
VALOR DEPOSITO		2.639,37
Valor Total		2.639,37

DOCUMENTO: 090419

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

03/09/2020 14:07:11
03/09/2020 14:10:32

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 SOCORRABA-SP - CEI-121

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOCORRABA-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 1.044,03
Data Nesta data

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

14/09/2020 09:05:05
14/09/2020 09:10:30

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

Vencimento: 18/09/2020

 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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	10.576,45
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 3221-9692		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.851,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.427,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 18/09/2020

 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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	10.576,45
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 3221-9692		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.851,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.427,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
6962006962 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71874127000188
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2020
VALOR DO INSS	10.576,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.851,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.427,67

DOCUMENTO: 091103

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.

OUIVODORIA

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 OUIVODORIA.

Assinada por

J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

09/09/2020 09:51:27

09/09/2020 10:04:52

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
LABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SERRA BRANCA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
LABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SERRA BRANCA

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 4.771,61
Data Nesta data

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

14/09/2020 09:04:21
14/09/2020 09:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 9.387,13	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	350,40
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	350,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020 Base de Cálculo: 9.387,13	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	350,40
Observação: Folha normal	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	350,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
6962006962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-98
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	350,40
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	350,40

AUTENTICACAO SISBB: 8.770.FED.F52.58F.FBA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001/DE 2006

DOCUMENTO: 090901

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

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

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

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

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

09/09/2020 09:54:17
09/09/2020 10:04:52

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 - CEL-121

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

2020, SOROCABA, 14/09/2020. O presente documento é uma cópia eletrônica do documento original, assinado digitalmente pelo Banco do Brasil S.A. e pelo cliente, e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil.

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 75,59
Data Nesta data

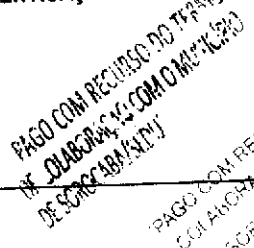
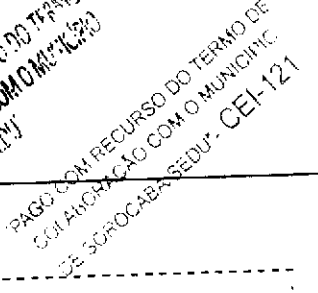
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

14/09/2020 09:05:42
14/09/2020 09:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	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	25/09/2020
PIS sobre folha de pagamento - 08/2020 Base de Cálculo: 42.143,94	07 VALOR PRINCIPAL	421,44
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	421,44
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: 25/09/2020

 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	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
PIS sobre folha de pagamento - 08/2020 Base de Cálculo: 42.143,94	07 VALOR PRINCIPAL	421,44
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	421,44
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: 25/09/2020

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.54
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	09/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.874.127/0001-88
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	421,44
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	421,44

AUTENTICACAO SISBB: 9.A01.4E8.8C8.A47.9F1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090902

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.

OUIVORIA
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 OUIVORIA.

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
CONCORDANCIA COM O MUNICIPIO
DE SOBOCABA-SEDU - CEL-121

PAGO COM RECIBO DO TRF
IN CLAB-04-13 COM O MUNICIPIO
DE SOBOCABA-SEDU

09/09/2020 09:55:29
09/09/2020 10:04:52

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 193,08
Data Nesta data

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

14/09/2020 09:06:12
14/09/2020 09:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

Código NET
007/016973720

Vencimento
15/08/2020

Valor
399,09

CNPJ
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:	Minha NET:	descrição	total
Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 6,51%, de acordo com a variação do IGP-M-FGV dos últimos 12 meses. Casa e suas Canais a La Carte e Revista Monet, não foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.	☐ CORP HD PME FIDELIDADE ☐ NET VIRTUA + ☐ FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L	☐ NET TV ☐ NET VIRTUA + ☐ NET Fone	199,99 149,11 49,99
Claro Clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube			Valor total 399,09

NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/07/20 A 31/07/20 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	34,90
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	165,09
Sub-Total Mensalidade NET TV	199,99
Total NET TV	199,99
NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/20 A 31/07/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FIB + APLICATIVOS	149,11
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,11
Total NET VIRTUA +	149,11
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	4h57m12s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE MECANOS	0h04m12s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h07m00s 0,00
ASSINATURA	49,99
Total NET Fone	49,99

SOLICITE A SEGUNDA VIA DA FATURA NO MINHA CLARO.

Teste mais rápido e seguro para solicitar a segunda via da fatura. Basta acessar o aplicativo Minha Claro e solicitar a segunda via da fatura.

É possível também solicitar a segunda via da fatura pelo site net.com.br ou pelo WhatsApp 0800 721 7707.

Minha Claro

111 9994-10021

Claro

Para cancelamento imediato, envie um e-mail para net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET FIBRA ao cancelamento.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso solicite serviços prestados e não utilizados, os custos serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicações para surdos).

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

Ligue 1094 para informações, cancelamentos ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800 701 0156

RECURSOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

007203566010289

007203566010289

007203566010254

007203566010254

007203566010254

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Julho/2020	15/08/2020	399,09

84630000003-7 99090296202-8 00815007000-4 00193547147-2





Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2007982425245

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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASL TOTAL 1L

18/06/2020 A 17/07/2020

SubTotal

49,99

49,99

LIGAÇÕES ODD PARA CELULARES

17/06/2020	11996017682	São Paulo-SP	14h59m55s	0h01m00s	0,00
19/06/2020	19981564711	Campinas-SP	00h25m44s	0h00m54s	0,00
02/07/2020	16981696732	Ribeirão Preto-SP	07h45m59s	0h01m48s	0,00
02/07/2020	11963992503	São Paulo-SP	09h17m59s	0h03m18s	0,00
SubTotal				0h07m00s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

17/06/2020	15988010409	Sorocaba-SP	08h14m20s	0h00m54s	0,00
17/06/2020	15986250494	Sorocaba-SP	08h19m41s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15981528006	Sorocaba-SP	08h20m21s	0h00m48s	0,00
17/06/2020	15989192336	Sorocaba-SP	08h21m32s	0h01m00s	0,00
17/06/2020	15988235393	Sorocaba-SP	08h20m30s	0h00m46s	0,00
17/06/2020	15981984785	Sorocaba-SP	08h30m02s	0h01m00s	0,00
17/06/2020	15988069260	Sorocaba-SP	08h31m39s	0h00m48s	0,00
17/06/2020	15988178252	Sorocaba-SP	08h35m15s	0h01m12s	0,00
17/06/2020	15986352787	Sorocaba-SP	08h37m16s	0h00m48s	0,00
17/06/2020	15988160506	Sorocaba-SP	08h40m40s	0h00m36s	0,00
17/06/2020	15988110178	Sorocaba-SP	08h46m18s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15988110178	Sorocaba-SP	08h46m26s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15988110178	Sorocaba-SP	08h46m37s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15988228482	Sorocaba-SP	08h51m36s	0h00m54s	0,00
17/06/2020	15981600090	Sorocaba-SP	09h10m28s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15981600989	Sorocaba-SP	09h19m40s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15988220828	Sorocaba-SP	09h34m26s	0h00m42s	0,00
17/06/2020	15986352787	Sorocaba-SP	09h36m34s	0h00m36s	0,00
17/06/2020	15988320997	Sorocaba-SP	09h41m23s	0h00m36s	0,00
17/06/2020	15986444416	Sorocaba-SP	09h50m08s	0h00m48s	0,00
17/06/2020	15986864308	Sorocaba-SP	09h51m48s	0h01m12s	0,00
17/06/2020	15981285159	Sorocaba-SP	10h00m15s	0h00m42s	0,00
17/06/2020	15988107996	Sorocaba-SP	10h02m07s	0h00m36s	0,00
17/06/2020	15986017682	Sorocaba-SP	10h11m55s	0h00m36s	0,00
17/06/2020	15987132166	Sorocaba-SP	10h20m12s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15986513270	Sorocaba-SP	10h31m14s	0h01m12s	0,00
17/06/2020	15981321739	Sorocaba-SP	10h35m45s	0h01m18s	0,00
17/06/2020	15981402536	Sorocaba-SP	10h37m54s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15988301269	Sorocaba-SP	10h46m52s	0h00m42s	0,00
17/06/2020	15988056740	Sorocaba-SP	10h50m54s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15986007312	Sorocaba-SP	10h53m09s	0h00m30s	0,00
17/06/2020	15981056360	Sorocaba-SP	14h57m07s	0h00m42s	0,00
17/06/2020	15986017682	Sorocaba-SP	14h59m40s	0h00m36s	0,00
17/06/2020	15988214825	Sorocaba-SP	15h04m06s	0h00m54s	0,00
17/06/2020	15988214825	Sorocaba-SP	15h05m49s	0h01m36s	0,00
18/06/2020	15988069260	Sorocaba-SP	08h10m41s	0h00m36s	0,00
18/06/2020	15981984785	Sorocaba-SP	08h18m42s	0h01m12s	0,00
18/06/2020	15988069260	Sorocaba-SP	08h20m09s	0h00m42s	0,00
18/06/2020	15988311120	Sorocaba-SP	08h31m18s	0h00m30s	0,00
18/06/2020	15988311120	Sorocaba-SP	08h34m06s	0h00m54s	0,00
18/06/2020	15981285159	Sorocaba-SP	08h44m37s	0h00m48s	0,00
18/06/2020	15986513270	Sorocaba-SP	08h48m30s	0h00m42s	0,00
18/06/2020	15981285159	Sorocaba-SP	10h47m51s	0h00m36s	0,00
18/06/2020	15986007312	Sorocaba-SP	11h07m25s	0h00m30s	0,00
18/06/2020	15986007312	Sorocaba-SP	11h07m48s	0h00m30s	0,00
18/06/2020	15986007312	Sorocaba-SP	11h08m15s	0h02m06s	0,00
18/06/2020	15986007312	Sorocaba-SP	11h12m02s	0h00m30s	0,00
18/06/2020	15986302179	Sorocaba-SP	11h13m30s	0h00m42s	0,00
18/06/2020	15986302179	Sorocaba-SP	11h14m27s	0h00m42s	0,00
18/06/2020	15988350594	Sorocaba-SP	11h16m35s	0h00m30s	0,00
19/06/2020	15988334115	Sorocaba-SP	09h02m36s	0h00m30s	0,00
19/06/2020	15988264297	Sorocaba-SP	09h03m40s	0h00m30s	0,00
19/06/2020	15988228657	Sorocaba-SP	09h04m55s	0h00m48s	0,00
19/06/2020	15988145748	Sorocaba-SP	09h06m27s	0h01m24s	0,00
22/06/2020	15987014213	Sorocaba-SP	10h34m12s	1h10m12s	0,00
23/06/2020	15988235363	Sorocaba-SP	11h07m08s	0h00m30s	0,00
23/06/2020	15988437522	Sorocaba-SP	13h05m09s	0h00m48s	0,00
23/06/2020	15987712835	Sorocaba-SP	14h29m22s	0h06m00s	0,00
24/06/2020	15988235363	Sorocaba-SP	12h04m00s	0h02m24s	0,00
24/06/2020	15981700989	Sorocaba-SP	12h38m04s	0h00m30s	0,00
25/06/2020	15988334115	Sorocaba-SP	11h51m22s	0h00m30s	0,00
25/06/2020	15988334115	Sorocaba-SP	11h52m08s	0h01m00s	0,00
26/06/2020	15981221886	Sorocaba-SP	11h06m38s	0h00m36s	0,00
26/06/2020	15988108313	Sorocaba-SP	11h08m45s	0h00m30s	0,00
26/06/2020	15988108313	Sorocaba-SP	11h10m11s	0h00m30s	0,00
26/06/2020	15987132166	Sorocaba-SP	13h42m03s	0h00m30s	0,00
30/06/2020	15988437522	Sorocaba-SP	14h53m38s	0h02m06s	0,00
01/07/2020	15988116340	Sorocaba-SP	10h57m33s	0h01m12s	0,00
01/07/2020	15988172003	Sorocaba-SP	11h13m11s	0h00m42s	0,00
01/07/2020	15988199480	Sorocaba-SP	11h34m28s	0h01m18s	0,00
01/07/2020	15986719738	Sorocaba-SP	11h42m34s	0h00m30s	0,00
01/07/2020	15988338482	Sorocaba-SP	11h45m52s	0h02m12s	0,00
01/07/2020	15988107996	Sorocaba-SP	11h53m59s	0h01m42s	0,00
01/07/2020	15988170534	Sorocaba-SP	11h57m57s	0h01m12s	0,00
01/07/2020	15987148299	Sorocaba-SP	11h59m50s	0h01m12s	0,00
01/07/2020	15988028115	Sorocaba-SP	12h03m15s	0h00m30s	0,00
01/07/2020	15987582746	Sorocaba-SP	12h03m55s	0h00m30s	0,00
01/07/2020	15988334115	Sorocaba-SP	12h47m39s	0h00m30s	0,00
01/07/2020	15988030130	Sorocaba-SP	12h48m37s	0h00m42s	0,00
01/07/2020	15986368641	Sorocaba-SP	12h52m16s	0h01m24s	0,00

PAGO COM RECURSO DO
COLABORADOR COM ODD
DE SOROCABA (SEU ODD)



Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2007982425245

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942 - FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
01/07/2020	15988235690	Sorocaba-SP	13h06m12s	0h01m06s	0,00
01/07/2020	15988172003	Sorocaba-SP	14h23m56s	0h00m30s	0,00
01/07/2020	15988013290	Sorocaba-SP	14h27m09s	0h01m54s	0,00
02/07/2020	15981801017	Sorocaba-SP	07h13m33s	0h01m12s	0,00
02/07/2020	15998193888	Sorocaba-SP	07h17m33s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988006056	Sorocaba-SP	07h20m08s	0h01m18s	0,00
02/07/2020	15988301269	Sorocaba-SP	07h25m46s	0h01m24s	0,00
02/07/2020	15991902790	Sorocaba-SP	07h28m07s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15991902790	Sorocaba-SP	07h28m46s	0h01m48s	0,00
02/07/2020	15981402538	Sorocaba-SP	07h31m40s	0h01m42s	0,00
02/07/2020	15981507561	Sorocaba-SP	07h37m40s	0h01m06s	0,00
02/07/2020	15986072191	Sorocaba-SP	07h40m19s	0h01m30s	0,00
02/07/2020	15988119038	Sorocaba-SP	07h52m10s	0h01m06s	0,00
02/07/2020	15988225782	Sorocaba-SP	07h53m27s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988225782	Sorocaba-SP	07h54m00s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988225782	Sorocaba-SP	07h54m37s	0h01m48s	0,00
02/07/2020	15988225782	Sorocaba-SP	07h58m47s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	1598548744	Sorocaba-SP	07h59m17s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	1599129532	Sorocaba-SP	08h01m44s	0h00m48s	0,00
02/07/2020	15988340579	Sorocaba-SP	08h04m26s	0h02m00s	0,00
02/07/2020	15988460306	Sorocaba-SP	08h08m46s	0h01m54s	0,00
02/07/2020	15988338814	Sorocaba-SP	08h31m07s	0h01m42s	0,00
02/07/2020	15988318366	Sorocaba-SP	08h36m02s	0h02m00s	0,00
02/07/2020	15981394750	Sorocaba-SP	08h42m05s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988330504	Sorocaba-SP	08h42m56s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15981603092	Sorocaba-SP	08h43m37s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15997173422	Sorocaba-SP	08h44m01s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988291531	Sorocaba-SP	08h46m25s	0h00m36s	0,00
02/07/2020	15988232280	Sorocaba-SP	08h50m01s	0h02m48s	0,00
02/07/2020	15998628875	Sorocaba-SP	08h53m59s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988310917	Sorocaba-SP	08h54m26s	0h00m30s	0,00
02/07/2020	15988077182	Sorocaba-SP	08h55m26s	0h02m42s	0,00
02/07/2020	15988090974	Sorocaba-SP	11h21m11s	0h01m24s	0,00
03/07/2020	15987417277	Sorocaba-SP	08h30m34s	0h00m30s	0,00
03/07/2020	15988354095	Sorocaba-SP	10h34m42s	0h01m12s	0,00
03/07/2020	15988354095	Sorocaba-SP	10h41m49s	0h00m36s	0,00
03/07/2020	15991528873	Sorocaba-SP	12h06m33s	0h01m18s	0,00
06/07/2020	15988123061	Sorocaba-SP	16h27m18s	0h00m48s	0,00
06/07/2020	15986203713	Sorocaba-SP	16h31m35s	0h00m30s	0,00
06/07/2020	15981554615	Sorocaba-SP	16h32m40s	0h01m12s	0,00
06/07/2020	15988359466	Sorocaba-SP	16h34m41s	0h03m00s	0,00
06/07/2020	15991109584	Sorocaba-SP	16h39m12s	0h00m30s	0,00
06/07/2020	15991727958	Sorocaba-SP	16h40m33s	0h00m30s	0,00
06/07/2020	15988220828	Sorocaba-SP	16h42m33s	0h01m12s	0,00
06/07/2020	15996574599	Sorocaba-SP	16h45m37s	0h01m00s	0,00
06/07/2020	15988220828	Sorocaba-SP	16h46m59s	0h01m12s	0,00
06/07/2020	15981380255	Sorocaba-SP	16h58m34s	0h00m54s	0,00
06/07/2020	15988182814	Sorocaba-SP	17h01m14s	0h00m30s	0,00
06/07/2020	15981439796	Sorocaba-SP	17h03m36s	0h01m12s	0,00
10/07/2020	15991129532	Sorocaba-SP	10h06m41s	0h00m48s	0,00
13/07/2020	15981278456	Sorocaba-SP	14h45m48s	0h00m30s	0,00
14/07/2020	15991067604	Sorocaba-SP	13h11m11s	0h03m42s	0,00
15/07/2020	15991554169	Sorocaba-SP	10h40m18s	0h00m30s	0,00
15/07/2020	15988288706	Sorocaba-SP	16h40m04s	0h00m30s	0,00
17/07/2020	15988300135	Sorocaba-SP	11h59m47s	0h30m06s	0,00
			SubTotal	3h57m30s	0,00

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

1532210195	Sorocaba-SP	0h02m16s	0,00
1532212427	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h34m54s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00
1532373301	Sorocaba-SP	0h07m16s	0,00
		SubTotal	0h51m12s

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

1521040000	Sorocaba-SP	0h07m42s	0,00
1532289500	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532289508	Sorocaba-SP	0h10m00s	0,00
1532280516	Sorocaba-SP	0h01m30s	0,00
1532325518	Sorocaba-SP	0h02m30s	0,00
1532330130	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532344653	Sorocaba-SP	0h06m12s	0,00
1532382286	Sorocaba-SP	0h14m24s	0,00
1532382455	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
1532382486	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1531418324	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532122883	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532126900	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532172382	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
1532179558	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532222446	Sorocaba-SP	0h00m42s	0,00
		SubTotal	0h59m42s

SubTotal 5h55m24s 49,99

Total Serviço 49,99

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



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04708-110 São Paulo - SP
CNPJ: 48.432.544/0001-47
E: 114814878119

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

Código: 007/016878720 Mês: Julho/2020
Número: 8003353818 Emissão: 28/07/2020
I.E.: ISENTA Vencimento: 15/08/2020
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/005

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SFEIÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	19,81	165,09
01/07/20 A 31/07/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,19	34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		199,99
BANDA LARGA		
01/07/20 A 31/07/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID	35,53	142,11
SUB TOTAL BANDA LARGA		142,11

VALOR DA NOTA FISCAL: **342,10**

ICMS Base de Cálculo: 238,10 Aliquota: 25,00% Valor: 59,53

Reservado ao Fisco

C1EE.FC35.800A.12DC.EF80.7F03.BD2D.D315

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e I Unid 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / V Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.492/00 - S/P Regime Especial, Processo UA 33889-918/03/2004/Control de Atendimento
MATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 59,53 - FUST TOTAL 2,19 - FUNTEL TOTAL 1,36

A proteção para o Serviço de Unid (NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID) expira em 30/09/2020

Acesso ao computador, para visualizar sua fatura detalhada, enviar segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de cobrança de débito automático.

A data conjunta NE: Virtua + o composto pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-ANTI VIRUS PROT DIS / DEVIDO-EMPRES 7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04708110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 48.432.544/0001-47
E: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00140609882-0083 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/07/2020 NF: 004800525
Nº Fatura: 2007982425245 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:

190e.c3e4.f6eb.38ec.96da.547c.e8e4.ccea

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

MENSAGEM:

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MINISTÉRIO
DE SOROCABA SE-DIP - CEI-121



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

Com o Claro Assist, você pode tirar dúvidas e resolver problemas de forma rápida e eficiente.

Claro Assist
PLATAFORMA PARA O CLIENTE

R\$ **19,90** MÊS



CONTRATE SEM SAIR DE CASA:
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



VALOR MÍNIMO 1 MÊS

NO MINHA CLARO VOCÊ FAZ O PRÓPRIO ATENDIMENTO QUANDO QUISER.

Consulte o sinal, solicite a segunda via da fatura e esclareça dúvidas sobre seus produtos no Minha Claro.

Confira outros benefícios:



Ative a
Claro Digital



Altere o nome e a senha
da sua rede Wi-Fi



Agende, acompanhe
acompanhe e recupere o Wi-Fi



E muito mais

Minha
Claro
residencial

GRATIS



Agora o Minha Claro também está no
WhatsApp para facilitar ainda mais o seu
dia a dia. Adicione o nosso número (11)
9999 10621 ou acesse pelo QR Code.



Você merece o novo.



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

888-887



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRÍCULA-DV 183269-58

REFERÊNCIA: JUL/2020
GRUPO: 00

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PÚBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JUL/2019	0	OUT/2019	28	JAN/2020	10	ABR/2020	0
AGO/2019	0	NOV/2019	10	FEV/2020	0	MAI/2020	2
SET/2019	24	DEZ/2019	25	MAR/2020	36	JUN/2020	12

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

08/09/2020 Y12S499610

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

08/06/2020 08/07/2020 08/07/2020 MED 0

903 894 903 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71			
16	20	1.12	1.04			
21	25	1.62	1.50			
26	30	1.79	1.66			
31	40	1.87	1.73			
41	50	1.97	1.82			
51	75	2.07	1.91			
76	100	2.12	1.96			
101	200	2.54	2.35			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
		TOTAL		10	5.11	4.73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 5.11
TAR. ESGOTO 01/01 4.73

PASSO COM RECURSO DO TERMO DE
CONCILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP: CEI-121

CÓD. P. DÉBITO AUT
0100183269-58

VENCIMENTO
20/08/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIL SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Jul/20 - Sist. de Abast.: LTA Cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	257	257	2	uC	15
Turbidez	227	257	257	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	257	257	1.3	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	257	257	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	257	257	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



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



183269-58

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
JUL/2020

VENCIMENTO
20/08/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

82620000000-6 09840091001-8 00018326901-8 07202010003-7



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
		00000053	
		Data e Hora de Emissão	
		01/09/2020 11:46:09	
		Código de Verificação	
		2b202f52	
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: crehecsmcs@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 AGOSTO DE 2020.			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$
SIM	SERVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO	1	8000,00
			Total R\$ 8.000,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU CEI-121			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%):	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: 09/2020		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: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.			

Cheque 350042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
56Data de Emissão
04/08/2020Data e Hora da
Competência
04/08/2020 às 12:01:02Código de Verificação
0397-5692-7287**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 23.113.586/0001-04

Cód. Mobiliário 23759

Insc. Mun. 23759

Nome

DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Logradouro

RUA-SETE DE SETEMBRO

Bairro

PARQUE BELA VISTA

Município

VOTORANTIM

Número 140

CEP 18110-420

UF SP

Autenticação

Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

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

IE

Telefone

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE PARA CEI 121

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00**Atividade**

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)
0,0000Base de Cálculo (R\$)
0,00Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00Vlr. Total Retido (R\$)
0,00Vlr. do ISS (R\$)
0,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(em) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 56 emitida em 04/08/2020 às 12:01:02 - Cód Verif 0397-5692-7287
Condições de Pagamento: Vencimento: 07/08/2020 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: _____

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

04/08/2020 12:44:43
04/08/2020 12:57:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331210836177692011
21/09/2020 08:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 08 / 2020

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	556.931.000.031.667	200,00 D	
				04/08 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.044.328	789,00 D	
				06/08 1512 44328-X MILENE QUEIROZ			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.029	789,00 D	
				06/08 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.034	2.183,00 D	
				06/08 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.829	790,00 D	
				06/08 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	789,00 D	
				06/08 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.056.826	1.848,00 D	
				06/08 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.636	1.162,00 D	
				06/08 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.063.540	1.113,00 D	
				06/08 6511 63540-5 FLOR M CARVALH			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.067.870	2.162,00 D	
				06/08 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.030.174	1.492,00 D	
				06/08 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.358	2.192,00 D	
				06/08 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.361	2.794,00 D	
				06/08 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.045.502	789,00 D	
				06/08 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52.510,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	778.301	52.510,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
07/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52.510,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.686.709	42,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	8.000,00 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.042,00 C	0,00 C
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	8.963,39 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.653,58 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	20,89 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	279,00 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	294,82 D	
				11/08 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
11/08/2020		0000	13113	382 Tarif Adic Cheque Compe	842.240.700.167.327	8,80 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.200,28 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	399,09 D	
				NET SERVICOS			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,09 C	0,00 C

20/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta 7gua SAAE SOROCABA	82.001	9,84 D	
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,84 C	0,00 C
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.101	1.155,16 D	
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.102	1.155,16 D	
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.103	574,65 D	
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.104	620,29 D	
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.505,26 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	82.401	713,62 D	
24/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 1512 44328-X MILENE QUEIROZ	151.200.000.044.328	6.366,77 D	
24/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	336.300.000.017.029	6.366,77 D	
24/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 3363 17829-2 AIMEE DE SOUZA	336.300.000.017.829	5.479,86 D	
24/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 21/08 6511 63540-5 FLOR M CARVALH	651.100.000.063.540	4.913,18 D	
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.840,26 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boioto PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	83.101	1.576,00 D	
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.576,00 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G336161409036385010
16/09/2020 14:13:45



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:13:46
336303363

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE SOROCABA

RF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 31.08.2020 R\$ 21,612885169
Valor Cota p/dia 16.09.2020 R\$ 21,610155007

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	14.242,20	658,968239
1609 Sdo Final	14.240,41	658,968239

Rentabilidades %

No mes: -0,0126
No ano: 0,8081
Ultimos 12 meses: 1,8533

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculado ate 16.09.2020

Saldo Bruto	14.240,41
IR Estimado	3,23-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	14.237,18
Saldo Carenca P/ Resgate	0,00

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.08.2020 R\$ 10,023947801
Valor Cota p/dia 16.09.2020 R\$ 10,024313104

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	59.201,52	5906,008136
0209 Resgate	200,00	19,952025
0409 Aplicacao	23.521,00	2346,441089
1009 Resgate	8.042,00	802,290885
IR	0,38	
1109 Estn.Resg.	8.042,00	802,290885
IR	0,38	
1109 Resgate	42,00	4,189832
1109 Resgate	8,80	0,877868
1409 Resgate	6.084,31	606,988517
IR	0,34	
1509 Resgate	389,09	38,816417
IR	0,02	
1609 Sdo Final	76.000,58	7581,624566

Rentabilidades %

No mes: 0,0036
No ano: 0,4558
Ultimos 12 meses: 1,0913

Saldo Calculado ate 16.09.2020

Saldo Bruto	76.000,58
IR Estimado	1,20-
IR Complementar	0,15-
IOF	0,27-
Saldo Liquido p/Resgate	75.998,96
Saldo Carenca P/ Resgate	0,00

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



AVISO IMPORTANTE

Ouvidor
Para def

A partir de 01/10/2020, os caixas do BB deixarão de receber as taxas da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento de SP. Para maior praticidade e comodidade da sua empresa, realize o pagamento pelo celular, caixas eletrônicos ou pelo Gerenciador Financeiro.

16/09/2020 14:1



Consultas - Extrato de conta corrente

G331210836177692012
21/09/2020 08:41:19

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
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 02/09 6931 31667-9 DANILO R L A 3	556.931.000.031.667	200,00 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	158.467	35.400,00 C	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	336.300.000.017.034	1.576,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 3363 17881-0 IRENE SOARES D	336.300.000.017.881	122,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS	651.100.000.056.826	1.849,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	651.100.000.057.636	766,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	651.100.000.067.870	1.576,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	696.200.000.030.174	1.492,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	696.200.000.044.358	1.582,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	696.200.000.044.361	2.794,00 D	
04/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/09 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	696.200.000.045.502	122,00 D	
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	23.521,00 D	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2020	882.540.902.293.499	42,00 D	
10/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	8.000,00 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.042,00 C	
10/09/2020	11/09/2020	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal	850.042	8.000,00 C	8.000,00 C
11/09/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 10/09/2020	812.550.700.029.304	8,80 D	7.991,20 C
10/09/2020	11/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	5	8.042,00 D	
10/09/2020	11/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42,00 C	8,80 D
11/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	4.771,61 D	
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	1.044,03 D	
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	75,59 D	
14/09/2020		3363	99015	470 Transferência enviada 14/09 6962 37042-8 CASA DAS MAES	556.962.000.037.042	193,08 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.054,31 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	91.501	389,09 D	
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	389,09 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	91.801	9,84 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,84 C	0,00 C
21/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
------	------------	-----------	-------

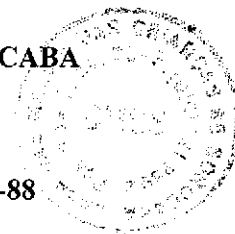
23/09/2020 E.ELETRICA	92.301	R\$	635,31 D
invest.com Reagate Autom.			90.225,32 C
Saldo			90.225,32 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/09/2020
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/10/2020
Saldo de fundos de investimento			
RF Ref DI Ágil			14.238,09
BB Automático Empres			75.991,97

OBSERVAÇÕES :

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

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



**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 / Carga Parcial
FUNÇÃO: Professora – Berçário
MÊS DE AGOSTO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas
03 07 de Agosto:	• Elaboração roteiro de vídeos do mês de Agosto; • Gravações dos Vídeos: - Contação de historia- O Pinguim Preguiçoso - Brincadeira folclórica - (Pula Corda) - Vídeo de homenagem ao dia dos pais com a História para pai dormir.
10 14 de Agosto:	• Gravações dos vídeos - Orientação referente ao aniversário de Sorocaba, vídeo de atividade. - Oficina do personagem Boitatá - Vídeo em homenagem ao aniversário de Sorocaba pintar a bandeira de Sorocaba - Brincadeira Folclórica – Corrida do saco.
17 a 21 de Agosto:	• Gravações dos vídeos - Orientação: A importância de brincar ao ar livre e dos brinquedos recicláveis. - Vídeo de atividade: A lenda do Boitatá - Brincadeira folclórica: Lá em cima do piano.
24 a 31 de Agosto:	• Gravações dos vídeos - Vídeo de atividade: Pescaria com tampinhas de garrafas. - Brincadeira folclórica: Amarelinha. - Vídeo de orientação referente as atividades que serão realizadas no mês de setembro.

Servidor

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

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

Sorocaba, 31 de agosto 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 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA BERÇÁRIO – AGOSTO 2020

PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

PARECER DA PROFESSORA

Neste mês de agosto as atividades foram proporcionadas por vídeos com diversas atividades e brincadeiras para a turma do berçário.

Todos os dias foram enviados vídeos com atividades, brincadeiras e orientações para os pais ou responsáveis aplicarem com as crianças em casa, sempre enfatizamos a importância de estarem participando e interagindo com os alunos na execução das atividades propostas.

Para o aniversário de Sorocaba, confeccionamos bandeirinhas, e falamos um pouco sobre nossa cidade, e também confeccionamos diversos brinquedos com materiais recicláveis, e para o folclore falamos da importância de conhecermos as lendas e cultura do nosso país, contamos várias lendas, com histórias e musicalização.

E toda a sexta-feira teve brincadeiras como, Pular corda, amarelinha, corrida de saco entre outras, com o intuito de estimular o brincar principalmente ao ar livre, que é muito importante para o desenvolvimento dos pequenos.

Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5

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

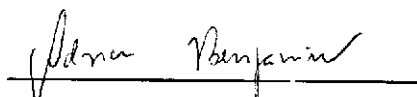
Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO - NOME: Adna Benjamin de Lima
LOTADO EM: Residência/Carga parcial
FUNÇÃO: Professora – Creche I - A / Creche II – A
MÊS DE AGOSTO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
03 a 07 de agosto:	- Elaboração roteiro de vídeos do mês de Agosto; - Confecção manual das ferramentas lúdicas necessárias para a atividade de contação da história: "Tenho monstros na barriga"; - Gravação do vídeo coletivo: "História para pai dormir" em homenagem ao Dia dos Pais e da figura que representa esse vínculo;
10 a 14 de agosto:	- Confecção manual ferramentas lúdicas referentes ao folclore brasileiro; - Gravação do vídeo de orientação: "O que é folclore? E Porque trabalhar esse tema na educação infantil"; - Gravação do vídeo referente à lenda do Bumba meu Boi - regionalidades e oficina manual;
17 a 21 de agosto:	- Confecção animais de rolinho de papelão e gravação do vídeo: "Sons dos animais" - Gravação do vídeo coletivo de brincadeiras folclóricas;
24 a 31 de agosto:	- Confecção manual ferramentas lúdicas para contação de história: "O menino e o foguete" e oficina manual; - Elaboração relatórios e portfólios das turmas;

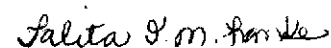


Servidor



Coordenador Pedagógico
Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5



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

Sorocaba, 31 de agosto de 2020.

RELATÓRIO ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA CRECHE I A – AGOSTO 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

No atual contexto em que estamos inseridos as atividades não presenciais vêm configurando a nova rotina educacional. Sendo assim, surge a necessidade de se promover dinâmicas que ofereçam o desenvolvimento dos principais eixos da educação infantil e que também possibilitem a interação e o diálogo entre escola – comunidade.

Sob esta perspectiva é importante considerar a necessidade de se construir aulas planejadas com antecedência, objetivando a eficácia da didática pela qual o docente irá se utilizar, permitindo que o imprevisto e a desorganização não tenham lugar, neste novo formato.

As ferramentas lúdicas tem sido instrumento aliado ao trabalho docente, nesta fase, nota-se que os educandos ainda estão desenvolvendo a capacidade de concentração e habilidades audiovisuais, então a construção de aulas concisas e objetivas evidenciou-se como a melhor estratégia para alcançar as famílias assistidas.

Durante o mês de agosto a equipe pedagógica planejou diversas atividades que enfatizaram as competências e habilidades almejadas para cada faixa etária, por meio de projetos pedagógicos e jogos e brincadeiras promoveu-se a interação com os alunos a fim de dar continuidade no trabalho que vem sendo feito.

Neste mês as riquezas regionais do nosso País por meio das lendas e brincadeiras folclóricas, as regionalidades e personagens característicos, a fim de promover o contato com outras culturas e validar a importância da





**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

diversidade étnico e social. Ainda acerca do folclore, para esta turma, desempenhou-se a contação das lendas através de recursos lúdicos, ilustrativos e de encenação que estimulam o desenvolvimento da linguagem oral e das funções cognitivas.

Neste mês também se comemorou o aniversário da nossa querida cidade de Sorocaba, por meio do diálogo com as crianças acerca da importância histórica e econômica que o nosso município desempenha. Através desse contexto as crianças foram apresentadas à bandeira sorocabana e também aos pontos turísticos de maneira interativa.

Edmar Benfante

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

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

RELATÓRIO ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA CRECHE II A – AGOSTO 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

O mês de agosto foi composto por diversas dinâmicas planejadas de acordo com os campos de experiência da BNCC, a fim de tornar as aulas não presenciais (ANP's) como parte do processo de ensino e aprendizagem e uma oportunidade para ouvir as famílias acerca de seus anseios e dúvidas referente aos estímulos necessários, contribuindo para que todos participem do desenvolvimento das crianças.

Neste novo formato educacional, o aprendizado dos educandos vem ocorrendo em espaços domésticos o que traz a necessidade de uma transformação de pensamento, didática e avaliação contínua.

A fim de promover o acesso aos conteúdos pedagógicos, as interações vêm sendo realizadas por meio de plataformas interativas que permitem aos pais e responsáveis enviar a devolutiva da aplicação das atividades e, deste modo o educador pode avaliar o alcance de seu planejamento, se as expectativas foram atingidas e analisar possíveis melhorias a serem colocadas em práticas.

Os registros dos alunos participando das ANP's também servirão como eixo norteador para a construção dos relatórios individuais de desenvolvimento do aluno, documento de extrema importância, que visa relatar os avanços demarcados individualmente.





**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

No mês de agosto alguns progressos foram compreendidos pela equipe pedagógica, em relação ao número de devolutivas e participação diária das famílias, isso se deve ao processo de adaptação ao novo formato e também pela construção de dinâmicas pedagógicas que causam interesse nos alunos, estimulando as funções cognitivas, sociais e motoras através da vivencia significativa e da construção de memórias sócio afetivas.

Neste mês abordou-se datas de suma importância no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para esta faixa etária, bem como o folclore brasileiro e o aniversário de Sorocaba. Por meio de contação das lendas folclóricas as crianças foram apresentadas à cultura nordestina e sua representação histórica a fim de compreender a importância de validar a diversidade. Neste contexto também se promoveu oficinas de confecção manual através de materiais recicláveis, nas quais as crianças foram estimuladas a construir brinquedos e personagens que remetem ao folclore brasileiro.

Adna Benjamine

Mônica Silva

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



**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/Carga parcial
FUNÇÃO: Professora – Creche II B / Creche III
MÊS DE AGOSTO

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
03 a 07 de agosto:	- Elaboração roteiro de vídeos do mês de Agosto; - Gravação do vídeo coletivo: "História para pai dormir" em homenagem ao Dia dos Pais e da figura que representa esse vínculo; - Gravação do vídeo lúdico: "O sapo não lava o pé";
10 a 14 de agosto:	- Projeto cores e formas: Confeção de quebra-cabeça com materiais recicláveis; - Gravação do vídeo coletivo em homenagem ao aniversário de Sorocaba - Colorindo a bandeira da cidade;
17 a 21 de agosto:	- Gravação do vídeo: "A história dos 10 sacizinhos" - Oficina de confecção manual de peteca com materiais recicláveis (Sacolinha e jornal);
24 a 31 de agosto:	- Gravação do vídeo: "O som dos animais"; e "Quem mora na casinha? " - Elaboração relatórios e portfólios das turmas;

Servidor

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

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

Sorocaba, 31 de agosto 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 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA CRECHE II B – AGOSTO 2020

PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA M. CERQUEIRA SANTOS

PARECER DA PROFESSORA

Considerando a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento à pandemia da corona vírus e o consequente fechamento das unidades escolares. Seguimos com as atividades remotas e pouco a pouco o interesse das crianças vem despertando-se.

Agosto mês do folclore brasileiro, tivemos muitas atividades, brincadeiras e lendas e ainda demos continuação aos projetos identidade e projeto cores e formas.

As atividades propostas tiveram como objetivos o. auxílio no desenvolvimento da coordenação motora, sequência lógica, memorização, linguagem oral. Com as brincadeiras folclóricas resgatamos a importância do brincar na infância e com isso desenvolver habilidades como consciência corporal, lateralidade, atenção e foco, controle de impulsos e habilidades sociais.

As devolutivas foram gratificantes com as fotos, vídeos e áudios, porém alguns pais ainda apresentam dificuldades para aplicar ou ter acesso às atividades. Devido à carência e o número de filhos existente em cada residência a dificuldade é ainda maior por falta de tecnologia para acessar as aulas enviadas. Estamos sendo flexíveis e ainda nos adaptando e testando novos recursos.

L. F. M. Cerqueira

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

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

RELATÓRIO ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS
TURMA CRECHE III – AGOSTO 2020
PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA M. CERQUEIRA SANTOS

PARECER DA PROFESSORA

Considerando a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento à pandemia da corona vírus e o consequente fechamento das unidades escolares. Seguimos com as atividades remotas e pouco a pouco o interesse das crianças está sendo despertado.

No mês de agosto tivemos o folclore e nossa proposta foi resgatar a cultura brasileira com algumas lendas, costumes e brincadeiras, utilizando de materiais reciclados, brincadeiras ao ar livre sempre buscando envolver as famílias.

As atividades propostas tiveram como objetivos o auxílio no desenvolvimento da coordenação motora, sequência lógica, memorização, linguagem oral. Com as brincadeiras folclóricas resgatamos a importância do brincar na infância e com isso desenvolver habilidades como consciência corporal, lateralidade, atenção e foco, controle de impulsos e habilidades sociais.

As devolutivas das atividades dos alunos foram através de fotos, vídeos e áudios. Estamos sendo flexíveis e ainda nos adaptando e testando novos recursos.

Luciana de Fátima M. Cerqueira Santos

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

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

Ano Letivo: 2020

Data: 04/09/2020 11:05:08

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	ABIGAELE NOEL MARS	000121679165	X	SP	30/04/2019	ATIVO		
4	2	ALICIA VITORIA PEDROSO CEOLIN	000121784699	2	SP	26/05/2019	ATIVO		
4	3	CIBELE CRISTINA REBOUCAS CASTRO	000121965096	1	SP	01/04/2019	ATIVO		
4	4	ERICK EDUARDO PEREIRA GONCALVES	000121965222	2	SP	27/07/2019	ATIVO		
4	5	GIOVANNA FERNANDES AGUIAR	000121978452	7	SP	07/05/2019	ATIVO		
4	6	KAIO GUILHERME SILVA GOMES	000121965282	9	SP	17/04/2019	ATIVO		
4	7	KELVIN JOAO ALVES	000121965342	1	SP	19/04/2019	ATIVO		
4	8	LAVINIA DIAS ALMEIDA PONTES	000121964736	6	SP	13/09/2019	ATIVO		
4	9	LUCAS SONEGO NASTRI	000121964821	8	SP	04/06/2019	ATIVO		
4	10	LUIS OTAVIO ST VICTOR	000122076778	5	SP	15/08/2019	ATIVO		
4	11	MIGUEL SOUZA GUIRARDELLI	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 SEDU" - CEI-121

Ano Letivo: 2020

Data: 04/09/2020 11:05:08

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

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

Ano Letivo: 2020

Data: 04/09/2020 11:05:08

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: 25		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 26	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO				
6	2	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO				
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO				
6	4	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	26/03/2018	ATIVO				
6	5	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO				
6	6	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO				
6	7	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO				
6	8	ESTHER VICTORIA SANTOS CARTOSI	000121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO				
6	9	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO				
6	10	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO				
6	11	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO				
6	12	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO				
6	13	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO				
6	14	ISIS CLAVIJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO				
6	15	JOSE YURI ALVES DA SILVA	000121682125	2	SP	19/10/2017	ATIVO				
6	16	JULIO CESAR HENRIQUE JUNIOR	000121837889	X	SP	02/01/2018	ATIVO				
6	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO				
6	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO				
6	19	LORENA PINHEIRO GONCALVES	000121462765	1	SP	02/10/2017	ATIVO				
6	20	LUIZA MIRELLY DOS SANTOS MENDES	000121838232	6	SP	12/12/2017	ATIVO				
6	21	MANUELLA SOPHIA JUSTINO	000121838689	7	SP	14/05/2017	ATIVO				
6	22	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018	BXTR	17/03/2020			
6	23	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO				
6	24	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017	ATIVO				
6	25	RAISSA MANOELA REBOUCAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO				
6	26	DANIELA NERY BARROS	000122325681	9	SP	09/02/2018	ATIVO				

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

Ano Letivo: 2020

Data: 04/09/2020 11:05:08

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055366

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 26	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ALLANA GABRIELA DOMINGUES PIRES	000121627536	1	SP	25/02/2018	ATIVO				
6	2	ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA	000121584007	X	SP	14/10/2017	ATIVO				
6	3	CHRISTIAN WILLIAM INOCENCIO RAMOS	000121665953	9	SP	02/11/2017	ATIVO				
6	4	DAVI LUCCA DE LIMA NUNES	000121662746	0	SP	04/01/2018	ATIVO				
6	5	EMANUEL FERRAZ CANONI LEITE	000120620261	0	SP	09/10/2017	ATIVO				
6	6	HELENA MARIA PASCHOAL DE MORAES	000121866735	7	SP	26/02/2018	ATIVO				
6	7	ISADORA VITORIA DOS SANTOS	000121335028	1	SP	19/03/2018	ATIVO				
6	8	LORENZO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000121584085	8	SP	06/06/2017	ATIVO				
6	9	LUANA LOPES DA SILVA BAPTISTA PINTO	000121586662	8	SP	26/08/2017	ATIVO				
6	10	MANUELA FERREIRA ROSA	000121586673	2	SP	05/01/2018	ATIVO				
6	11	MARIA EDUARDA SOARES DOMINGUES DA SILVA	000121586707	4	SP	07/06/2017	ATIVO				
6	12	MARIA LUIZA LOPES ALMEIDA	000121586715	3	SP	07/02/2018	ATIVO				
6	13	MELANY MELISSA DE FREITAS	000121586729	3	SP	09/03/2018	ATIVO				
6	14	MIGUEL SANCHES MIRANDA	000121586758	X	SP	20/11/2017	ATIVO				
6	15	MIRELLA MACHADO DE LIMA	000120526347	0	SP	14/12/2017	ATIVO				
6	16	NICKOLAS MIGUEL SOUZA MACHADO	000121689042	0	SP	02/04/2017	ATIVO				
6	17	NICOLAS ARTHUR ALMEIDA SILVA	000121586784	0	SP	17/01/2018	ATIVO				
6	18	NICOLI GRAZIELLA DA SILVA	000121617667	X	SP	26/01/2018	ATIVO				
6	19	PIETRO FREITAS DE OLIVEIRA	000121586870	4	SP	08/06/2017	ATIVO				
6	20	PIETRO GABRIEL DE OLIVEIRA	000121586902	2	SP	11/03/2018	ATIVO				
6	21	PYETRO GABRIEL SORAVASSI	000121586928	9	SP	12/08/2017	BXTR	29/07/2020			
6	22	REBECA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM	000120447305	5	SP	31/10/2017	ATIVO				
6	23	VALENTINA DE LIMA RIBEIRO	000121733006	9	SP	17/07/2017	ATIVO				
6	24	WALLACE GABRIEL JUSTINO	000121064302	9	SP	01/12/2017	ATIVO				
6	25	WILFANA GEFFRARD	000121587093	0	SP	05/02/2018	ATIVO				
6	26	MILENA MORAES BRAZ	000121077369	7	SP	23/02/2018	ATIVO				

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

Ano Letivo: 2020

Data: 04/09/2020 11:05:08

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	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016	ATIVO				
7	2	ANA LIVIA COSTA	000121972885	8	SP	23/08/2016	ATIVO				
7	3	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017	ATIVO				
7	4	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016	ATIVO				
7	5	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017	ATIVO				
7	6	BEATRIZ GONCALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016	ATIVO				
7	7	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016	ATIVO				
7	8	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MIRANDA	000121789646	6	SP	07/02/2017	ATIVO				
7	9	CARLOS HENRIQUE SOARES CASTRO	000121695802	6	SP	20/07/2016	ATIVO				
7	10	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016	ATIVO				
7	11	HELENA HAUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016	ATIVO				
7	12	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016	ATIVO				
7	13	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017	ATIVO				
7	14	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017	ATIVO				
7	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIERVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO				
7	16	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017	ATIVO				
7	17	JULIA DE SOUZA FREITAS	000121975567	9	SP	15/02/2017	ATIVO				
7	18	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016	ATIVO				
7	19	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016	ATIVO				
7	20	LUA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017	ATIVO				
7	21	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017	ATIVO				
7	22	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016	ATIVO				
7	23	MARIA ISABELLA MACHADO DE MOREIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016	ATIVO				
7	24	NICOLLY COSTA PENA SOUZA	000121975789	5	SP	28/12/2016	ATIVO				
7	25	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017	ATIVO				
7	26	PEDRO LUCCA DE ALMEIDA REZENDE	000121975928	4	SP	30/03/2017	ATIVO				
7	27	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	ATIVO				
7	28	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016	ATIVO				
7	29	YASMIN VITORIA DE SOUZA CAMPOS	000121975990	9	SP	14/08/2016	ATIVO				
7	30	LAURA BEATRIZ PINHEIRO TORRES	000122273164	2	SP	12/10/2016	ATIVO				

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.433/20-07

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.61.41.0240.01.000**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, 93**

VILA INDEPENDENCIA

SOROCABA/SP - CEP: 18.010-020

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

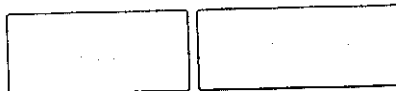
Certidão emitida às 15:35:43 h, do dia 13/07/2020.

Válida até 11/09/2020.

Código de autenticidade: **EB74E7A071963422**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 23/08/2020 a 21/09/2020

Certificação Número: 2020082302581354903359

Informação obtida em 03/09/2020 10:46:16

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