



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 44/2020

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

Sorocaba, 14 de outubro de 2020.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

À SEDU/ Prestação de Contas referente a
Gestão Compartilhada

Valita V. de Mello Franke
Valita Válenia de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

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 : SETEMBRO DE 2020

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref.SETEMBRO	35,400,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE AGOSTO	52.582,06
TOTAL	87.982,06

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos	16.912,28
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	10.810,24
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	27.722,52

MAPA GERAL

Repasse em Setembro 20	35.400,00	Receita Geral	87.982,06
Desp.Compro. Set. 2020	27.722,52	Despesa Geral	27.722,52
Saldo para Outubro/2020	60.259,54		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,13 de Outubro de 2020

Danilo Del Rios

SP 243059/0-5

CONTADOR

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

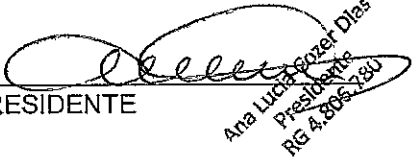
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : SETEMBRO/2020 CEI 121

RECEITA

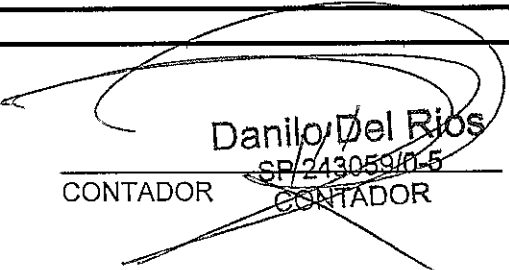
Convênio : PMS-SEDU -Ref.Set.(04/09)	35.400,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE AGOSTO	52.582,06
TOTAL :	87.982,06

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	16.912,28
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	10.810,24
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	27.722,52


PRESIDENTE

Ana Lucia Gozel Dias
Presidente
RG 4.805.180


CONTADOR

Danilo Del Rios
SP/243059/O-5
CONTADOR

Sorocaba, 13 de outubro de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 09/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 18.645,00
GPS - INSS	R\$ 7.335,22
GRF - FGTS	R\$ 1.656,47
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 278,54
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 207,06
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 28.122,29

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 12.498,00
GPS - INSS	R\$ 3.103,79
GRF - FGTS	R\$ 1.094,69
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 78,96
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 136,84
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 16.912,28

TOTAL GERAL	
LIQUIDO FOLHA	R\$ 31.143,00
GPS - INSS	R\$ 10.439,01
GRF - FGTS	R\$ 2.751,16
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 357,50
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$ -
DARF PIS	R\$ 343,90
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ -
LIQUIDO RESCISÃO	R\$ -
GRRF MULTA - FGTS	R\$ -
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$ -
SOMA C.C	R\$ 45.034,57

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

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

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

ANTÔNIA DA SILVA GOMES - CEI 121 –

PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO COMPARTILHADA

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 – SETEMBRO DE 2020 – VALOR R\$ 35.400,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/10/2020 COMP.09/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.812,00
54 06/10/2020 COMP.09/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 1.749,00
73-06/10/2020 COMP.09/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 1.728,00
79- 06/10/2020 COMP.09/2020	Neide Clara Barbosa Mracina	Pagamento	R\$ 1.848,00
84- 06/10/2020 COMP.09/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 1.728,00
86- 06/10/2020 COMP.09/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.492,00
87- 06/10/2020 COMP.09/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 897,00
94- 06/10/2020 COMP.09/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 122,00
106- 06/10/2020 COMP. 09/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 122,00
Sub -TOTAL			R\$ 12.498,00

Competência do mês 09/2020 CEI -121-	GRF-FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.094,69
Competência do mês 09/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 3.103,79
Competência do mês 09/2020 CEI -121-	Darf folha- IRRF	Encargos Sociais	R\$ 78,96
Competência do mês 09/2020 CEI -121-	DARF PIS	Encargos Sociais	R\$ 136,84
Total			R\$ 4.414,28

COMPETÊNCIA DO MÊS . 09/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 389,09
COMPETÊNCIA DO MÊS . 09/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
COMPETÊNCIA DO MÊS . 09/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 635,31
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 59	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 61	Prest. Serv.	R\$ 200,00
Parque Mais Papelaria Ltda	DANFE Nº 28412	CONSUMO	R\$ 1.576,00
SUBTOTAL			R\$ 10.810,24

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (Setembro/ 2020)	R\$ 35.400,00
DESPESAS COMPROVADAS - SETEMBRO/2020	R\$ 27.722,52
SALDO PARA OUTUBRO	R\$ 7.677,48
SALDO GERAL PARA OUTUBRO/2020	R\$ 60.259,54

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, 13 de Outubro de 2020.


Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.606.780

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2		CTPS: 07038 Série: 00311	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00		
18308	Complemento prêmio		26,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	14,00%		306,71	
91505	IR	15,00%		78,96	
Depósito em conta		Totais	3.198,53	386,53	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.812,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.198,43	3.198,43	255,87	2.891,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Monica Rodrigues da Silva</i>					

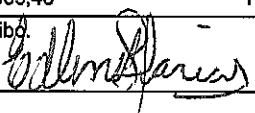
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCL 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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO		CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2		CTPS: 07038 Série: 00311	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00		
18308	Complemento prêmio		26,13		
90004	Arredondamento provento folha		0,10		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	14,00%		306,71	
91505	IR	15,00%		78,96	
Depósito em conta		Totais	3.198,53	386,53	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.812,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	3.198,43	3.198,43	255,87	2.891,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCL 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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 06/02/2017	
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1		CTPS: 089088 Série: 0110	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio		13,32		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
18262	Complemento biênio		10,10		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,98	
91005	INSS	9,00%		155,81	
Depósito em conta		Totais	1.905,79	156,79	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6962-0 Conta: 44358-1					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.749,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.905,46	1.905,46	152,43	1.560,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 06/02/2017	
000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1		CTPS: 089088 Série: 0110	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio		13,32		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
18262	Complemento biênio		10,10		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,98	
91005	INSS	9,00%		155,81	
Depósito em conta		Totais	1.905,79	156,79	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6962-0 Conta: 44358-1					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.749,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.905,46	1.905,46	152,43	1.560,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,70	
91005	INSS	9,00%		153,70	
Depósito em conta		Totais	1.882,40	154,40	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6511-0 Conta: 67870-8					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.728,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.882,04	1.882,04	150,56	1.728,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Adna Benjamin</i>					

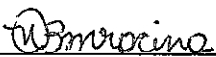
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,36		
90104	Arredondamento desconto folha			0,70	
91005	INSS	9,00%		153,70	
Depósito em conta		Totais	1.882,40	154,40	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6511-0 Conta: 67870-8					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.728,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.882,04	1.882,04	150,56	1.728,34	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				Admissão: 03/06/2019	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1		CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta		Totais	2.014,41	166,41	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.848,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		2.013,70	2.013,70	161,09	1.658,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121			
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				Admissão: 03/06/2019	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1		CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,71		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	9,00%		165,55	
Depósito em conta		Totais	2.014,41	166,41	
Banco:				SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:				R\$ 1.848,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		2.013,70	2.013,70	161,09	1.658,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/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	30,00	665,82		
14	Salário 2º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
297	Diferença hora atividade		100,94		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,67	
91005	INSS	9,00%		153,70	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17034-8	Totais	1.882,37	154,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.728,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82		1.882,04	1.882,04	150,56	1.538,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/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	30,00	665,82		
13	Salário 1º turno	30,00	665,82		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
297	Diferença hora atividade		100,94		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,33		
90104	Arredondamento desconto folha			0,67	
91005	INSS	9,00%		153,70	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17034-8	Totais	1.882,37	154,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.728,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82		1.882,04	1.882,04	150,56	1.538,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
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	30,00	600,00		
164	Auxílio transporte		184,80		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,14	
91005	INSS	7,50%		68,72	
Depósito em conta		Totais	965,86	68,86	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6511-0 Conta: 57636-0					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 897,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
600,00	916,30	916,30	73,30	847,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/2020 Assinatura do Colaborador: Rosania Oliveira Tomaz					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SGI 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: Setembro/2020	
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	30,00	600,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		184,80		
90004	Arredondamento provento folha		0,94		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,14	
91005	INSS	7,50%		68,72	
Depósito em conta		Totais	965,86	68,86	
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 6511-0 Conta: 57636-0					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 897,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
600,00	916,30	916,30	73,30	847,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SGI 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: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4			Totais	132,43	10,43
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 122,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3		CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,93		
90104	Arredondamento desconto folha			0,57	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4			Totais	132,43	10,43
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 122,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
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		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais	132,26	10,26	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Irene Soares Pedrosa</i>			

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - 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: Setembro/2020	
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		0,76		
90104	Arredondamento desconto folha			0,40	
91005	INSS	7,50%		9,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais	132,26	10,26	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 122,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	131,50	131,50	10,52	121,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/10/2020 09:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2020 - 09:19:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.389,51	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.751,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.751,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000279 511601792014 007645050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2020 - 09:19:45

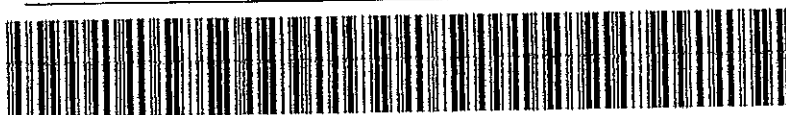
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32219892	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.389,51	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.751,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.751,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000279 511601792014 007645050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 1.094,69
Data Nesta data

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

09/10/2020 08:40:58
09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso

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

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

Vencimento: 20/10/2020

 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	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	8.891,49
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.547,52
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	10.439,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2020

 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	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	8.891,49
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 18010-020 15 3221-9892		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.547,52
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	10.439,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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



Transações Pendentes

G332090840164528017
09/10/2020 08:44:42

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 3.103,79
Data Nesta data

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

09/10/2020 08:39:59

09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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 - 10/2020 Base de Cálculo: 9.426,21	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	357,50
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	357,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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 - 10/2020 Base de Cálculo: 9.426,21	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	357,50
Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	357,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

DE SOROCABA/SEDU - GEI-121

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 78,96
Data Nesta data

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

09/10/2020 08:41:42

09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

18

 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
	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	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	343,90
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 34.389,51	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	343,90
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

 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
	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	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	343,90
PIS sobre folha de pagamento - 09/2020 Base de Cálculo: 34.389,51	08 VALOR DA MULTA	0,00
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	343,90
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 23/10/2020

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 136,84
Data Nesta data

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

09/10/2020 08:42:30
09/10/2020 08:44:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

007/016973720

15/09/2020

389,09

CPF/CNPJ

71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:

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

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

Minha NET:

☐ CORP HD PME FIDELIDADE

☐ NET VIRTUA +

☐ FONE EMPRESA BRASIL
TOTAL 1L

descrição

total

☐ NET TV 194,99

☐ NET VIRTUA + 144,11

☐ NET Fone 49,99

Claro clube

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

Valor total
389,09

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/20 A 31/08/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 34,99

01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE 160,09

Sub-Total Mensalidade NET TV 194,99

Total NET TV 194,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/20 A 31/08/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 144,11

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,11

Total NET VIRTUA + 144,11

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 4h28m30s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h25m12s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h08m36s 0,00

ASSINATURA 49,99

Total NET Fone 49,99

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203556010289,
007203556010289,
007203556001254,
007203556576764,
007203435672380

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br

- Evite o desligamento da sua linha afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070169737209

Mês Referência
Agosto/2020

Vencimento
15/09/2020

Valor
389,09

84640000003-6 89090296202-0 00915007000-2 00195745692-2



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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

VALOR (R\$)

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					49,99
18/07/2020 A 17/08/2020					49,99
			SubTotal		
LIGACOES ODD PARA CELULARES					
04/08/2020	11985986635	São Paulo-SP	13h47m58s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h00m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/07/2020	15988220828	Sorocaba-SP	16h07m45s	0h03m18s	0,00
24/07/2020	15981278456	Sorocaba-SP	13h48m40s	0h00m30s	0,00
27/07/2020	15988289552	Sorocaba-SP	11h18m42s	0h00m30s	0,00
27/07/2020	15991528873	Sorocaba-SP	11h21m58s	0h01m30s	0,00
27/07/2020	15988308430	Sorocaba-SP	13h24m48s	0h00m30s	0,00
28/07/2020	15981058922	Sorocaba-SP	10h42m36s	0h01m48s	0,00
28/07/2020	15988308430	Sorocaba-SP	14h22m21s	0h00m30s	0,00
28/07/2020	15988308430	Sorocaba-SP	14h24m25s	0h00m30s	0,00
28/07/2020	15988308430	Sorocaba-SP	14h36m11s	0h01m24s	0,00
28/07/2020	15991528873	Sorocaba-SP	09h12m50s	0h01m18s	0,00
29/07/2020	15998300135	Sorocaba-SP	09h34m01s	0h16m42s	0,00
29/07/2020	15998300135	Sorocaba-SP	10h11m24s	0h04m36s	0,00
29/07/2020	15998300135	Sorocaba-SP	11h01m42s	0h00m30s	0,00
29/07/2020	15988341494	Sorocaba-SP	11h04m29s	0h00m36s	0,00
29/07/2020	15998510222	Sorocaba-SP	11h45m32s	0h00m30s	0,00
29/07/2020	15988308430	Sorocaba-SP	13h21m45s	0h00m48s	0,00
04/08/2020	15998280870	Sorocaba-SP	13h23m14s	0h00m36s	0,00
04/08/2020	15998594387	Sorocaba-SP	13h27m10s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15998280870	Sorocaba-SP	13h28m36s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15981345050	Sorocaba-SP	13h31m33s	0h01m12s	0,00
04/08/2020	15991614320	Sorocaba-SP	13h35m26s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15988354095	Sorocaba-SP	13h36m53s	0h00m48s	0,00
04/08/2020	15988354095	Sorocaba-SP	13h39m07s	0h00m36s	0,00
04/08/2020	15997132166	Sorocaba-SP	13h40m47s	0h00m42s	0,00
04/08/2020	15998073409	Sorocaba-SP	13h41m54s	0h00m54s	0,00
04/08/2020	15988330504	Sorocaba-SP	13h44m31s	0h00m48s	0,00
04/08/2020	15988052686	Sorocaba-SP	12h50m17s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15991762965	Sorocaba-SP	13h50m59s	0h00m48s	0,00
04/08/2020	15991549849	Sorocaba-SP	13h52m28s	0h01m18s	0,00
04/08/2020	15991592825	Sorocaba-SP	13h53m04s	0h00m36s	0,00
04/08/2020	15988244206	Sorocaba-SP	13h53m36s	0h00m42s	0,00
04/08/2020	15988244206	Sorocaba-SP	13h53m36s	0h00m48s	0,00
04/08/2020	15996386641	Sorocaba-SP	14h03m23s	0h00m48s	0,00
04/08/2020	15988370269	Sorocaba-SP	14h21m07s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	14h45m41s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15988052686	Sorocaba-SP	14h49m55s	0h01m00s	0,00
04/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	15h30m23s	0h00m30s	0,00
04/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	13h15m28s	0h08m12s	0,00
06/08/2020	15998300135	Sorocaba-SP	13h44m33s	0h01m12s	0,00
06/08/2020	15998073409	Sorocaba-SP	13h46m01s	0h00m36s	0,00
06/08/2020	15988052686	Sorocaba-SP	13h48m45s	0h00m30s	0,00
06/08/2020	15988241485	Sorocaba-SP	10h56m22s	0h00m30s	0,00
07/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	11h24m43s	0h00m30s	0,00
07/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	11h25m28s	0h00m30s	0,00
07/08/2020	15991816810	Sorocaba-SP	13h36m58s	0h01m00s	0,00
07/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	13h41m12s	0h00m30s	0,00
07/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	14h26m09s	0h01m48s	0,00
07/08/2020	15996551423	Sorocaba-SP	16h27m07s	0h01m30s	0,00
10/08/2020	15988123061	Sorocaba-SP	09h17m09s	0h00m30s	0,00
10/08/2020	15988172003	Sorocaba-SP	09h18m19s	0h00m30s	0,00
10/08/2020	15988013290	Sorocaba-SP	09h19m09s	0h00m30s	0,00
10/08/2020	15981655453	Sorocaba-SP	09h21m26s	0h01m54s	0,00
10/08/2020	15988026327	Sorocaba-SP	09h24m00s	0h01m06s	0,00
10/08/2020	15988334115	Sorocaba-SP	09h30m03s	0h01m30s	0,00
10/08/2020	15988107996	Sorocaba-SP	09h34m47s	0h02m24s	0,00
10/08/2020	15988334541	Sorocaba-SP	09h40m05s	0h01m54s	0,00
10/08/2020	15997448988	Sorocaba-SP	09h49m56s	0h01m12s	0,00
10/08/2020	15997794276	Sorocaba-SP	09h52m11s	0h01m36s	0,00
10/08/2020	15988235690	Sorocaba-SP	10h33m26s	0h01m18s	0,00
10/08/2020	15981031553	Sorocaba-SP	10h35m32s	0h01m24s	0,00
10/08/2020	15988280870	Sorocaba-SP	10h38m15s	0h01m24s	0,00
10/08/2020	15988318366	Sorocaba-SP	10h43m57s	0h01m00s	0,00
10/08/2020	15988330504	Sorocaba-SP	10h46m24s	0h00m30s	0,00
10/08/2020	15991603092	Sorocaba-SP	10h47m28s	0h02m06s	0,00
10/08/2020	15997173422	Sorocaba-SP	10h51m57s	0h00m54s	0,00
10/08/2020	15988291531	Sorocaba-SP	10h55m23s	0h05m42s	0,00
10/08/2020	15998232280	Sorocaba-SP	11h04m52s	0h00m30s	0,00
10/08/2020	15988310917	Sorocaba-SP	11h33m37s	0h01m48s	0,00
10/08/2020	15986591705	Sorocaba-SP	11h37m10s	0h00m30s	0,00
10/08/2020	15988197745	Sorocaba-SP	10h40m40s	0h01m30s	0,00
11/08/2020	15988220828	Sorocaba-SP	10h46m15s	0h00m30s	0,00
11/08/2020	15998074287	Sorocaba-SP	10h47m57s	0h01m54s	0,00
11/08/2020	15988116340	Sorocaba-SP	10h51m35s	0h01m12s	0,00
11/08/2020	15988052686	Sorocaba-SP	10h53m32s	0h01m30s	0,00
11/08/2020	15998073409	Sorocaba-SP	10h56m23s	0h01m12s	0,00
11/08/2020	15997132166	Sorocaba-SP	11h00m29s	0h02m42s	0,00
11/08/2020	15988241485	Sorocaba-SP	11h03m44s	0h00m30s	0,00
11/08/2020	15991313300	Sorocaba-SP	11h05m25s	0h01m54s	0,00
11/08/2020	15991984785	Sorocaba-SP	11h09m18s	0h01m24s	0,00
11/08/2020	15988352230	Sorocaba-SP	11h11m35s	0h03m42s	0,00
11/08/2020	15981285159	Sorocaba-SP	11h24m50s	0h02m18s	0,00
11/08/2020	15997313714	Sorocaba-SP	11h24m46s	0h00m30s	0,00
12/08/2020	15991766220	Sorocaba-SP	11h28m21s	0h00m30s	0,00
12/08/2020	15998074287	Sorocaba-SP	11h32m04s	0h01m12s	0,00
12/08/2020	15991948752	Sorocaba-SP			



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/08/2020	15991974123	Sorocaba-SP	11h37m26s	0h02m06s	0,00
12/08/2020	15998390512	Sorocaba-SP	11h40m26s	0h01m12s	0,00
12/08/2020	15991129532	Sorocaba-SP	11h43m23s	0h04m00s	0,00
12/08/2020	15998300135	Sorocaba-SP	16h32m13s	0h24m24s	0,00
12/08/2020	15998300135	Sorocaba-SP	09h24m40s	0h11m30s	0,00
13/08/2020	15998300135	Sorocaba-SP	10h20m49s	0h01m24s	0,00
13/08/2020	15998370269	Sorocaba-SP	10h23m13s	0h01m06s	0,00
13/08/2020	15988028115	Sorocaba-SP	17h12m05s	0h01m06s	0,00
13/08/2020	15981278456	Sorocaba-SP	09h24m13s	0h02m36s	0,00
14/08/2020	15981507561	Sorocaba-SP	09h31m04s	0h02m48s	0,00
14/08/2020	15996517620	Sorocaba-SP	09h34m24s	0h01m46s	0,00
14/08/2020	15981528006	Sorocaba-SP	09h36m47s	0h00m30s	0,00
14/08/2020	15988354095	Sorocaba-SP	09h40m59s	0h01m42s	0,00
14/08/2020	15996364036	Sorocaba-SP	09h45m29s	0h01m36s	0,00
14/08/2020	15988340579	Sorocaba-SP	09h47m36s	0h01m06s	0,00
14/08/2020	15996548744	Sorocaba-SP	09h48m25s	0h02m48s	0,00
14/08/2020	15988225782	Sorocaba-SP	09h53m17s	0h04m30s	0,00
14/08/2020	15996119107	Sorocaba-SP	09h58m17s	0h01m30s	0,00
14/08/2020	15981402538	Sorocaba-SP	10h00m26s	0h02m06s	0,00
14/08/2020	15991902790	Sorocaba-SP	10h02m57s	0h02m18s	0,00
14/08/2020	15988301269	Sorocaba-SP	10h40m51s	0h00m30s	0,00
14/08/2020	15988349742	Sorocaba-SP	10h41m05s	0h06m06s	0,00
14/08/2020	15988349742	Sorocaba-SP	16h52m04s	0h00m30s	0,00
14/08/2020	15991967871	Sorocaba-SP	10h01m19s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15986203713	Sorocaba-SP	10h09m24s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15991311247	Sorocaba-SP	10h14m05s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15991287036	Sorocaba-SP	10h16m01s	0h01m06s	0,00
17/08/2020	15996574599	Sorocaba-SP	10h24m29s	0h01m12s	0,00
17/08/2020	15981311048	Sorocaba-SP	10h27m49s	0h02m00s	0,00
17/08/2020	15998547340	Sorocaba-SP	10h30m38s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15988122648	Sorocaba-SP	10h38m00s	0h01m18s	0,00
17/08/2020	15997036927	Sorocaba-SP	10h35m48s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15991831542	Sorocaba-SP	10h37m01s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15998502219	Sorocaba-SP	10h37m59s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15981700715	Sorocaba-SP	10h40m22s	0h00m48s	0,00
17/08/2020	15997180922	Sorocaba-SP	10h52m40s	0h00m30s	0,00
17/08/2020	15991926508	Sorocaba-SP	10h54m12s	0h02m54s	0,00
17/08/2020	15988050931	Sorocaba-SP	11h00m16s	0h01m24s	0,00
17/08/2020	15996552787	Sorocaba-SP	11h02m39s	0h01m18s	0,00
17/08/2020	15988008091	Sorocaba-SP	12h51m00s	0h02m24s	0,00
17/08/2020	15988349742	Sorocaba-SP	SubTotal	3h37m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1530112978	Sorocaba-SP	0h03m18s	0,00
1532210195	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h04m48s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h14m54s	0,00
SubTotal		0h25m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1521020800	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532110987	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532122870	Sorocaba-SP	0h02m48s	0,00
1532122881	Sorocaba-SP	0h06m42s	0,00
1532126110	Sorocaba-SP	0h05m30s	0,00
1532126900	Sorocaba-SP	0h06m12s	0,00
1532138677	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532178076	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532217555	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532218890	Sorocaba-SP	0h03m42s	0,00
1532219677	Sorocaba-SP	0h00m48s	0,00
1532222446	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532261173	Sorocaba-SP	0h03m30s	0,00
1532271496	Sorocaba-SP	0h02m36s	0,00
1532281717	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
1532289500	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532290222	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532315907	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
SubTotal		0h51m18s	0,00

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

SubTotal 4h54m18s 49,99

Total Serviço 49,99



RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04704-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.876-119

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

Código: 0003492967 Emissão: 30/08/2020
Número: 0003492967
I.E.: ISENTA Vencimento: 16/09/2020
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
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PNE FIDELIDADE
01/08/20 A 31/08/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/08/20 A 31/08/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,21 160,09
4,19 34,90
194,99

34,28 137,11
137,11

VALOR DA NOTA FISCAL:

332,10

ICMS Base de Cálculo: 230,70 Alíquota: 25,00% Valor: 57,68

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

4563.A371.C3F8.EA39.C33C.66E5.9990.79FC

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.450/00 - SP - Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Contrat de Atendimento
ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 57,68 - FUST TOTAL 2,65 - FUNTEL TOTAL 1,33

Acesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, limpar débitos, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV C6- EMP-RS 7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE -
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.876-119

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: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 26/08/2020 NF: 005000979
Nº Fatura: 2008982425323 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco:

0872.e7bb.7b8c.dfce.b2ea.5ed0.8189.2fd3

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	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

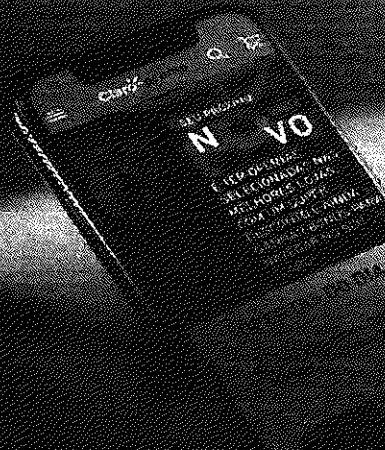
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
LUI ABORAÇÃO, COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP - CEI-121



ESCANEE O CÓDIGO
E SAIBA MAIS



Você merece o novo.



SEU PRÓXIMO

N VO

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

*Ofertas Claro Pré-Pago ganham 100MB ou 1GB na compra de oferta de dia. Esse benefício será disponibilizado em até 10 dias úteis após a entrega do produto e terá duração de 30 dias. Ofertas sujeitas a disponibilidade de estoque. Frete não incluso. O preço válido será o preço apresentado na finalização da compra. A Claro Promo não realiza a venda direta de produtos, os pedidos de compra são realizados e processados pelos parceiros.

Compras canceladas não serão elegíveis. Clientes Pós-Pago, Claro Controle, Residencial, TV não são elegíveis ao benefício. A Claro Promo é operada pela Telemar Comunicações LTDA, localizada na Av. Hely Cassaro Daikura, Nº 1643 - Jardim Vitor Alegre, Embu das Artes - SP, CEP: 06807-000.

G333091002491948022
09/09/2020 10:07:09



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.09
3363403363

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84640000003-6	89090296202-0
	00915007000-2	00195745692-2
Data do pagamento	15/09/2020	
Valor em Dinheiro	389,09	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	389,09	

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

DOCUMENTO: 091501
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

09/09/2020 10:02:37
09/09/2020 10:07:09

Transação efetuada com sucesso.

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



FATURA MENSAL

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

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)
AGO/2019	0	NOV/2019	10	FEV/2020	0
SET/2019	24	DEZ/2019	25	MAR/2020	38
OUT/2019	28	JAN/2020	10	ABR/2020	0
				MAI/2020	2
				JUN/2020	12
				JUL/2020	10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
07/10/2020	Y12S499610	IGUAL A ANTERIOR
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
08/07/2020	08/08/2020	08/08/2020
903	894	894
		FAT 10

DESCRIÇÃO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 5,11
TAR. ESGOTO 01/01 4,73

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

CÓDIGO DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL PAGAR
0100183269-58	20/09/2020	9,84

MENSAGEM

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

Qualidade da Água Ago/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: Itupararanga						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	258	258	1,9	uC	15
Turbidez	227	258	258	0,7	NTU	5
Cloro Residual	227	258	258	1,6	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 183269-58 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGAR
AGO/2020	20/09/2020	9,84

8264000000-4 09840091001-8 00018326901-8 08202090003-9





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 057447911 série C
Data de Emissão 03/09/2020
Data de Apresentação: 09/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 02/10/2020

Reservado ao Fisco

FB4F.8E40.80FC.4103.78FE.324F.603D.505E

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

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.874.127/0001-88

INSC. EST. ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700137886	2095858326	SET/2020	23/09/2020	635,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord. 118	Descrição da Operação Nº 002082003781	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,04%	COFINS 4,37%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uca Sistema (10/11)-TUSD	SET/20	894,000	kWh	0,30803823	308,19	308,19	18,00	55,11	308,19	2,68	13,38	Verde 27 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	SET/20	894,000	kWh	0,33110694	328,12	328,12	18,00	58,24	328,12	3,09	14,39	Verde 03 Dias
						636,31							

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANIBEL	Nº	Energia	Letura	Letura	Letura	Consumo	Taxa de	Letura
2020 SET	894 30	Consumo TUSD TE	305027913	Ativa	03/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	894	Perda (%)	Próximo Mês
AGO	1121 33	Consumo kWh 0,23624000 0,26394000			20409	16902	1,00			02/10/2020
JUL	1278 30									
JUN	1318 26									
MAY	1200 33									
ABR	1304 28									
MAR	1718 30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 057447911 série C

CódDébAut-Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$)
635,31

Data de Vencimento
23/09/2020

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

SUPERMERCADO YPE
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON
MOBILAR MOVEIS

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO
AV. BRASIL 378 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

836000000064 353101103060 834307474025 100400350003



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000059											
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 09:53:40											
	Código de Verificação 7117f8c6											
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 CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - CEI 121 VL BARÃO - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO, PRESTADOS NA UNIDADE CEI 121, "ANTONIETA DA SILVA GUEDES" AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ Nº 555, VILA BARÃO, SOROCABA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SEVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8000,00</td> <td align="right">8.000,00</td> </tr> </tbody> </table> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SEVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO	1	8000,00	8.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SEVIÇO DE VIGIA E MONITORAMENTO	1	8000,00	8.000,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 880,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

Cheque nº 850043

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

02/10/2020 13:34:18 DATA CONTABIL:02/10/2020
LOCAL: 033,1599 - .TDFENSORO
TRANSACAO: 0689882 TERMINAL: 0000153

ADRIANA LOPES DOS REIS
BANCO: 033 AGENCIA: 1599 CONTA: 13-001283-6

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	733551269	689882	8.000,00
Deposito do dia 02/10/2020			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			8.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
61Data de Emissão
02/09/2020Data e Hora da
Competência
02/09/2020 às 08:26:54Código de Verificação
5743-3904-7778**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 23.113.586/0001-04

Cód. Mobiliário 23759

Insc. Mun. 23759

Nome

DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Logradouro

RUA-SETE DE SETEMBRO

Número 140

Bairro

PARQUE BELA VISTA

CEP 18110-420

Município

VOTORANTIM

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88

IE

Inscrição Mun.

Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO

Número 93

Bairro

CENTRO

CEP 18010-020

Município

SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE PARA CEI 121

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Atividade

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

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Local de Prestação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 61 emitida em 02/09/2020 às 08:26:54 - Cód Verif 5743-3904-7778

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/09/2020 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: _____ em _____

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



Transações Pendentes

G333020937402147027
02/09/2020 09:42:07

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

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

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

02/09/2020 09:39:36
02/09/2020 09:42:07

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252 VILA HORTÊNCIA SOROCABA - SP	12.525.908/0001-06 18020-002	Vencimento 08/09/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.576,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/09/2020 Juros 0,20%/dia A partir 09/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/08/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/154083 Nosso Número 405-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Número do Documento 28412
Endereço PÇA 9 DE JULHO, 93	
Bairro / Distrito V. SANTA TEREZIN	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18010-020
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01015.408303 00040.500019 1 83720000157600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/09/2020
Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA 12.525.908/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/154083
Data do documento 31/08/2020	N. documento 28412	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/08/2020	Nosso número 405-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.576,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/09/2020 Juros 0,20%/dia A partir 09/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					
Pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PÇA 9 DE JULHO, 93 V. SANTA TEREZIN SOROCABA - SP 71.874.127/0001-88 18010-020					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 31/08/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.576,00		Nº 000028412
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028412 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0812 5259 0800 0106 5500 1000 0284 1211 0716 2997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200758020362 31/08/2020 11:23:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88	DATA DA EMISSÃO 31/08/2020
NOME RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA TEREZINHA	DATA SAÍDA ENTRADA 31/08/2020
ENDEREÇO PRC NOVE DE JULHO, 93		CEP 18010-020	HORA DA SAÍDA 10:06:55
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	28412	1.576,00	0,00	1.576,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2020	1.576,00										

PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outro		1.576,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 306	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	0500	5405	PC	50,000	18,15	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	BOBINA SEMI KRAFT 60CM	48059100	0102	5102	PC	3,000	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420	MASSA MODELAR 12 ACRILEX SOFT	34070010	0102	5102	UN	50,000	4,87	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	FL	200,000	1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24310	COLA 1KG PX	35089190	0102	5102	PC	3,000	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006Val. Aprox. dos Tributos R\$ 413,73 (Federal 13,15 Estadual 13,1 Municipal 0) Fonte IBPT	



**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

Ofício nº 37/2020

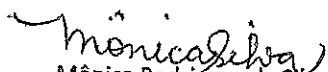
À

Secretaria de Educação de Sorocaba

Ref.: Justificativa A Nota Fiscal da Rede Parque Papelaria e Presentes

Vimos pelo presente informar que o CEI 121 "Antonieta da Silva Gomes", efetuou a aquisição dos materiais conforme a nota fiscal em anexo, visto que houve necessidade de desenvolvimento do Projeto educacional. Informamos ainda que os materiais adquiridos têm atualmente como objetivo atender as necessidades da elaboração das ANP's (Atividades não presenciais).

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.


Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021028561288020
02/10/2020 10:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 09 / 2020

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	768,00 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 Reagata 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	6.084,31 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		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	8.000,00 D	
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 C	0,00 C
22/09/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.660.700.004.119	8,80 D	

Cobrança referente 21/09/2020						
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C
23/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.301	635,31 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
23/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	635,31 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331021012508821015
02/10/2020 10:24:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:01
336303363EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCABARF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 30.09.2020 R\$ 21,598288233
Valor Cota p/dia 02.10.2020 R\$ 21,582653739

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	14.232,59	658,968239
0210 Sdo Final	14.222,28	658,968239

Rentabilidades %

No mes: -0,0723

No ano: 0,6798

Ultimos 12 meses: 1,4825

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.10.2020

Saldo Bruto	14.222,28
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	14.222,28
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.09.2020 R\$ 10,024691915
Valor Cota p/dia 02.10.2020 R\$ 10,024597120

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	67.349,08	6718,319383
0210 Sdo Final	67.348,45	6718,319383

Rentabilidades %

No mes: -0,0009

No ano: 0,4586

Ultimos 12 meses: 0,9315

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.10.2020

Saldo Bruto	67.348,45
IR Estimado	1,43-
IR Complementar	0,18-
IOF	0,06-
Saldo Liquido p/Resgate	67.346,78
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131337047974010
13/10/2020 13:40:50

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
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.931.000.031.667	200,00 D	
				02/10 6931 31667-9 DANILO R L A 3			
02/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043	8.000,00 D	
02/10/2020		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	5	8.200,00 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.790.700.035.762	8,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	5	8,80 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	1 728,00 D	
				05/10 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
05/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.881	122,00 D	
				05/10 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.848,00 D	
				05/10 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	897,00 D	
				05/10 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	1 728,00 D	
				05/10 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	1.482,00 D	
				05/10 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.749,00 D	
				05/10 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	2.812,00 D	
				05/10 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
06/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	122,00 D	
				05/10 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
06/10/2020		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	5	12 498,00 C	0,00 C
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	3.103,79 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	1.094,69 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	78,96 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	136,84 D	
				09/10 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
09/10/2020		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	5	4 414,26 C	0,00 C
13/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
13/10/2020	PACOT SERV	0	R\$ 42,00 D	42,00 D
15/10/2020	TELEFONE	101.501	R\$ 399,09 D	399,09 D
	NET SERVICOS			
20/10/2020	PGTO AGUA	102.001	R\$ 9,84 D	9,84 D
	SAAE SOROCABA			

Invest.com Resgate Autom.	56.464,18 C
Saldo Aprovisionado no Dia	42,00 D
Saldo	56.422,18 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Agil	14.239,56
BB Automático Empres	42.228,08

OBSERVAÇÕES:



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.

Verificar

Empregador

**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.

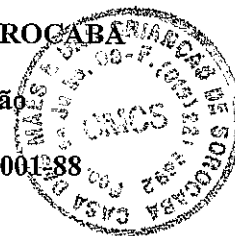
Validade: 30/09/2020 a 29/10/2020**Certificação Número:** 2020093002082015946594

Informação obtida em 02/10/2020-16:25:38

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



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

Talita V. M. Frank
Talita Valéria de Mello Frank
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: Carga parcialmente presencial
Turma: Berçário
Mês de setembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas
01 a 04 de Setembro:	- Planejamento do roteiro do mês de setembro. - Contação de história – A arara que queria passear, e Lino; gravações de vídeos. - Organização das atividades impressas; entrega das mesmas e suporte aos pais;
08 a 11 de Setembro:	Gravações dos Vídeos de orientação (Desenvolvimento das habilidades de bebês de 0 a 1 ano; vídeo coletivo-colorir a bandeira do Brasil, e a brincadeira foi Corre cutia- vídeo coletivo.
14 a 18 de Setembro:	Gravações dos Vídeos de orientação referente ao desenvolvimento das crianças de 1 à 2 anos. Fazer uma árvore com o carimbo das mãos com tinta guache, vídeo coletivo plantando uma muda de árvore.
21 a 25 de Setembro:	Gravações dos Vídeos. Oficina-Confeção de carrinho de papelão e circuito coletivo para o dia do trânsito.
28 a 02 de Outubro	Gravações dos Vídeos; Desenhar flores no papel com tinta guache usando recursos com materiais recicláveis. e o Teatro (Linda Rosa Juvenil).

Professor

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

Diretora de Mello Franke
Talita 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 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA BERÇÁRIO – setembro 2020

PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

PARECER DA PROFESSORA

Nesse mês de setembro foi possível utilizar diversas linguagens através de músicas, contação de história, jogos sensoriais e muito mais, tudo para estimulação dos bebês de forma integral.

Fizemos também oficinas com materiais recicláveis em comemoração ao dia da Independência, tinta de urucum caseira, circuito com carrinho de papelão para o dia do trânsito, e no dia da árvore plantamos uma muda de uma árvore para conscientizar a importância do cuidado que devemos ter com a natureza e o meio ambiente.

E com a chegada da primavera fizemos um teatro com a música – Linda Rosa Juvenil, o teatro com a música teve como intenção auxiliar no desenvolvimento da linguagem, concentração e imaginação.

As ANP's foram planejadas com a intencionalidade de desenvolver na criança a parte motora, cognitiva e emocional. Nessa fase os bebês precisam ser muito bem estimulados, e instruir os pais tem sido importante para o sucesso do nosso trabalho. E gradualmente os pais e as crianças vêm participado das atividades não presenciais.

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**

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: Carga Parcialmente presencial
Turmas : Professora CI e CIIA
Mês de setembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 à 04 de Setembro	-Elaboração do planejamento e roteiro de vídeos do mês; -Confecção ferramentas lúdicas pertinentes ao planejamento mensal; -Gravação do vídeo "Sequência lógica das cores" pertinente ao projeto Cores e Formas - Confecção atividades impressas; entrega das mesmas e suporte aos pais;
07 à 11 de Setembro:	-Gravação das brincadeiras coletivas; - Gravação dos vídeos em comemoração à Independência do Brasil;
14 à 18 de Setembro:	-Gravação do vídeo em comemoração ao Dia da árvore - Contação de histórias: "A árvore sem folhas" - Gravação do vídeo coletivo: "Plantando uma árvore";
21 à 25 de Setembro:	- Gravação do vídeo em comemoração à Semana do Trânsito: "Aprendendo as cores do semáforo" -Gravação do vídeo coletivo: "Circuito";
28 à 30 de Setembro:	- Gravação do vídeo em comemoração à Primavera: "As 10 lagartas"; -Gravação do teatro coletivo: "Linda Rosa Juvenil" -Construção dos relatórios mensais e portfólios;

Adna Benjamin

Professor

Mônica da Silva

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

Talita Valéria de Mello Franke

Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percílio 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 I – setembro 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de setembro foram colocadas em prática por meio de vídeo-aulas diversas atividades que objetivam o estímulo da linguagem oral, das competências sócio comunicativas e das funções psicomotoras.

Neste sentido, abordou-se as datas comemorativas de maneira lúdica a fim de promover vivências significativas para os educandos, ainda que de maneira não presencial.

Na primeira semana abordamos a comemoração da Independência do Brasil, por meio de vídeos coletivos, contação de história e oficinas manuais, a fim de promover o contato com as cores da nossa bandeira e suas representações, estimulando assim noções de valores e respeito à Pátria.

Neste mês foi dada continuidade nos vídeos interativos de caráter de orientação e informativo, a fim de discorrer de maneira direcionada com as famílias e promover o fortalecimento do vínculo: escola – comunidade. Nestes vídeos o conteúdo foi apresentado de acordo com a percepção da necessidade de retratar alguns assuntos, bem como a importância da família do desenvolvimento infantil e dos registros de participação no formato de aulas não presenciais.

Outras datas comemorativas também foram abordadas, bem como o dia da árvore, no qual promoveu-se uma semana repleta de atividades propostas ao ar livre que evidenciaram a importância de desenvolver uma postura consciente para com o meio ambiente.



**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

A primavera também caracterizou o roteiro dos vídeos do mês de setembro, por meio de teatro e encenação, as crianças foram apresentadas à estação mais florida do ano.

Todas essas atividades foram desenvolvidas pensando na interação das famílias e para promover acesso aos conteúdos, a equipe pedagógica também planejou atividades impressas pertinentes aos projetos abordados neste mês, para que assim, todas as crianças pudessem participar e se desenvolver.

Valena Benjamin

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



**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 A – setembro 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

No mês de setembro, tivemos diversas datas comemorativas e projetos interdisciplinares que caracterizaram o roteiro dos vídeos mensais. Sendo assim, utilizou-se os projetos pedagógicos, embasados na BNCC, para compor o conteúdo programático regido por meio de vídeo-aulas disponibilizadas nas plataformas interativas.

A equipe pedagógica também disponibilizou material impresso a fim de promover contato com os conteúdos, mesmo àqueles que por alguma razão não possuem acesso as plataformas do WhatsApp e Facebook.

Neste mês foi dada continuidade as brincadeiras dirigidas que visam desenvolver a autonomia, a coordenação motora ampla, a concentração, a disciplina e a compreensão de códigos e regras. Esses vídeos têm sido elaborados de maneira coletiva, visando o conceito de aprender brincando e a interação da família. Nestes momentos, promove-se a assimilação de diversos eixos de maneira contextualizada e lúdica, ofertando-se assim, uma vivência significativa.

Os projetos identidade e cores e formas também foram abrangido neste mês, por meio de ferramentas lúdicas, contações de história e musicalização. Uma estratégia muito utilizada neste mês, que foi colocada em prática de acordo com observação da participação eficaz, foram as oficinas de confecção manual, nas quais as crianças podem experimentar novas vivências, manusear diferentes materiais e visualizar de maneira concreta o conteúdo compreendido.



**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

Dentre outras datas comemorativas abordadas neste mês, enfatizou-se a semana do trânsito, nesta promoveu-se diversas atividades lúdicas que abordaram a importância da conscientização de todos para transitarem de maneira segura. Para isso, torna-se indispensável desde muito cedo, compreender códigos, bem como a representação das cores do semáforo e o uso adequado da faixa de pedestres.

Adna Benjamin

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

Talita 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: Luciana de Fátima Meira Cerqueira Santo
LOTADO EM: Carga parcialmente presencial
Turmas: Creche II B / Creche III A
Mês de setembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
01 04 de setembro:	- Elaboração do roteiro de setembro; Gravação do vídeo Pinça com prendedor; Gravação vídeo lúdico: A dona aranha; Gravação vídeo brincadeira: Dança das cadeiras. - Elaboração das atividades impressas; entrega das mesmas e suporte aos pais;
08 11 de setembro:	Gravação - Oficina: Confeccionar um cavalo com garrafa pet ; Gravação vídeo coletivo: Pintar a bandeira do Brasil ; Gravação do vídeo de brincadeira: Corre cutia
14 18 de setembro:	Gravação do vídeo informativo: Educação de 1 a 2 anos; Gravação do vídeo: Contação de história " João e o pé de feijão; Gravação vídeo atividade: Vamos plantar um pé de feijão; Gravação vídeo coletivo: Vamos plantar uma árvore; Gravação vídeo brincadeira: Balança caixão.
21 25 de setembro:	Gravação vídeo informativo: Educação de 2 a 3 anos; Gravação vídeo: Confeção de um carrinho de rolo de papel higiênico ; gravação do Vídeo: Coletivo: Circuito e Brincadeira: vivo ou morto e gravação da Contação de história: A margarida insatisfeita
28 a 30 de Setembro	- Vídeo Coletivo: Teatro "A linda Rosa Juvenil". - Elaboração e organização da documentação pedagógica, relatórios mensais e portfólios;

Luciana de Fátima Meira Cerqueira

Professor

Mônica Rodrigues da Silva

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

Talita Valéria de Mello Franke

Diretor
Talita Valéria de Mello Franke
RG: 45.373.185-5



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

TURMA CRECHE II B – setembro 2020

PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

PARECER DA PROFESSORA

A rotina das escolas nesse momento de pandemia sofreu uma reviravolta e estamos tendo que manter o distanciamento social, com a alternativa do ensino remoto.

Os conteúdos são apresentados de maneira integrada promovendo o desenvolvendo das múltiplas habilidades dos alunos, pois sabe-se que é muito importante estimular as capacidades motora, cognitiva e sócio-afetiva da criança.

As atividades postadas e impressas foram pensadas para que os pais possam realizá-las com seus filhos em casa, muitas vezes utilizando-se de materiais recicláveis.

Atividades como contação de história e oficinas, além de ser um momento lúdico, possibilita a proximidade afetiva e interação entre pais e filhos. O empenho e a dedicação têm sido os melhores aliados nesse momento, por isso a participação dos pais e responsáveis tem sido de extrema importância.

Dando continuidade ao projeto identidade tivemos atividade como pinça com prendedor de roupa, cantigas de roda e brincadeiras lúdicas como por exemplo dança das cadeiras; E ainda sobre o projeto cores e formas trabalhamos com oficinas confeccionando um cavalo e um carrinho com recicláveis, contação de histórias sobre dia da árvore e a chegada da primavera.

Incentivamos o cultivo das plantas para a preservação do meio ambiente e encerramos o mês com um belo teatro para comemorar a estação mais florida que é a primavera com a peça "A linda Rosa juvenil".

L. 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 – setembro 2020
PROFESSORA: LUCIANA DE FÁTIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

PARECER DA PROFESSORA

A proliferação do novo Corona vírus nos obrigou a mudar a nossa rotina, incluindo as crianças e seus familiares.

Para manter nossos pequenos ativos mesmo distantes das salas de aula elaboramos muitas atividades remotas para que o processo de aprendizagem não seja comprometido com o afastamento das escolas.

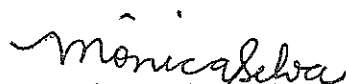
Os conteúdos são apresentados de maneira integrada promovendo o pensamento crítico e desenvolvendo diversas habilidades.

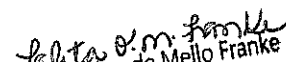
Atividades como oficinas, contação de história, pinturas e até preservação do meio ambiente, através do cultivo de plantas e árvores. O retorno que recebemos dos pais e crianças tem sido gradativamente positivo.

Dando continuidade ao projeto identidade tivemos atividade como pinça com prendedor de roupa, cantigas de roda e brincadeiras lúdicas como por exemplo dança das cadeiras; E ainda sobre o projeto cores e formas trabalhamos com oficinas confeccionando um cavalo e um carrinho com recicláveis, contação de histórias sobre dia da árvore e a chegada da primavera.

Incentivamos o cultivo das plantas para a preservação do meio ambiente pois a criança que tem vivência com a natureza, plantas e animais, certamente será um adulto que protegerá nosso planeta. E encerramos o mês com um belo teatro para comemorar a estação mais florida que é a primavera com a peça "A linda Rosa juvenil".




Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5


Talita Valéria de Mello Franke
RG: 41.088.440-6
Diretora

Lista de Alunos 07/10/2020

Nº Classe 242052678
Escola 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
Turma BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL
Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121679165 X		SP	30/04/2019	ATIVO	JODELANDE NOEL MARS
2	121784699 2		SP	26/05/2019	ATIVO	CARINA PEDROSO DE OLIVEIRA
3	121965096 1		SP	01/04/2019	ATIVO	HELEM CRISTINA REBOUCAS CASTRO
4	121965222 2		SP	27/07/2019	ATIVO	JOYCE PEREIRA MESQUITA GONCALVES
5	121978452 7		SP	07/05/2019	ATIVO	DAIANE MEATTO FERNANDES
6	121965282 9		SP	17/04/2019	ATIVO	BRUNA SILVA
7	121965342 1		SP	19/04/2019	ATIVO	ELEN CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA
8	121964736 6		SP	13/09/2019	ATIVO	BEATRIZ REGINA DIAS ALMEIDA PONTES
9	121964821 8		SP	04/06/2019	ATIVO	ANGELICA COZER SONEGO NASTRI
10	122076778 5		SP	15/08/2019	ATIVO	MARIE NADINE FERJUS
11	121965411 5		SP	03/05/2019	ATIVO	GISLAINE BARROS DE SOUZA
12	121964917 X		SP	14/08/2019	ATIVO	SIMONE PEREIRA SIMEAO MULLER DA SILVEIRA
13	121965484 X		SP	05/05/2019	ATIVO	DEBORA CRISTINA GREGORIO LOPES NISHIDA
14	121797278 X		SP	15/07/2019	BXTR	TATIANA MATIAS PEREIRA
15	121965006 7		SP	31/08/2019	ATIVO	TAILA LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA
16	122017000 8		SP	06/06/2019	ATIVO	JAUQUELINE PAOLA DE SOUZA ALVES DA SILVA

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

Lista de Alunos 07/10/2020

Nº Classe 242052959
 Escola 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
 Turma BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121785141	0	SP	14/06/2018	ATIVO	JESSICA BISPO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
2	121785059	4	SP	27/11/2018	ATIVO	NAINE DOS ANJOS SANTOS
3	121582112	8	SP	27/09/2018	ATIVO	ESTEFANI DA SILVA DE PAULA
4	121582271	6	SP	26/04/2018	ATIVO	ANA FLAVIA FERREIRA KUPPER
5	121582380	0	SP	06/11/2018	ATIVO	JENIFFER SILVA MARIANO
6	121582643	6	SP	05/09/2018	ATIVO	MARIA PAULA LEITE
7	121335134	0	SP	14/05/2018	ATIVO	ANDRESSA BICUDO DE OLIVEIRA SOUZA
8	121661390	4	SP	05/03/2019	BXTR	SABRINA BENEDITA DOS SANTOS
9	121237969	X	SP	11/05/2018	ATIVO	ELIS REGINA MARTINS DA ROSA
10	121582737	4	SP	25/09/2018	ATIVO	KATIA REGINA SOARES DA SILVA
11	121582701	5	SP	05/09/2018	ATIVO	MARIA PAULA LEITE
12	121305160	5	SP	26/09/2018	ATIVO	GECIANI SILVA GLOBA
13	121625376	6	SP	17/04/2018	ATIVO	PRISCILA GONCALVES GODINHO
14	122059721	1	SP	28/08/2018	ATIVO	BEATRIZ DA CRUZ VALLE
15	121582785	4	SP	29/09/2018	ATIVO	MAIARA SANTOS OLIVEIRA
16	121658297	X	SP	10/09/2018	ATIVO	JANAINA APARECIDA BRITO
17	121965783	9	SP	19/07/2018	ATIVO	RAIANE SANTOS MOTTA
18	121618021	0	SP	21/08/2018	ATIVO	MANIA DERICE
19	121789414	7	SP	05/08/2018	ATIVO	TATIELE RIBEIRO DE LIMA
20	121582876	7	SP	18/05/2018	ATIVO	MABILE BIANCA DE CAMPOS NARDE
21	121582925	5	SP	20/06/2018	ATIVO	TAINARA NUNES DOS SANTOS
22	121076847	1	SP	27/07/2018	ATIVO	LIGIA MARIA GONCALVES SILVA
23	122126663	9	SP	01/06/2018	ATIVO	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES
24	122130023	4	SP	07/10/2018	ATIVO	JESSICA CRISTIANE BARBOSA
25	122131386	1	SP	16/04/2018	ATIVO	VANESSA DOS SANTOS SILVA SOUSA
26	121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO	CAMILA FERREIRA DE BARROS

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

Lista de Alunos 07/10/2020

Nº Classe 242053189
 Escola 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
 Turma MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL
 Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO	ANA CAROLINA CORREIA SOUZA
2	120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO	DEBORA RAMOS DE OLIVEIRA
3	121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO	JULIANE PINTO DOS SANTOS
4	121397092	1	SP	26/03/2018	ATIVO	CICERA HOLANDA LIMA VERDE
5	121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO	PRISCILA DE OLIVEIRA ALMEIDA CAMARGO
6	121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS
7	121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO	DANIELE PEREIRA DA SILVA LIMA
8	121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO	FRANCIELE SANTOS DA SILVA CARTOSI
9	121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO	JANAINA APARECIDA BRITO
10	121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO	ELIANE MEDEIROS ALVES
11	121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO	CLEMILDA DOS SANTOS SILVA
12	121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO	ALAYNE SUELEN AGUIAR PEDROSO
13	121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO	ADRIANA ROSA VAZ DE ALMEIDA
14	121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO	ALINE CLAVIJO DEL GROSSI
15	121682125	2	SP	19/10/2017	ATIVO	ANDRESSA CAROLINE DA SILVA ALVES
16	121837889	X	SP	02/01/2018	ATIVO	ELIANA ROSA COSTA HENRIQUE
17	121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO	LUDIMILA KELLY DE OLIVEIRA SILVA
18	121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO	MARIA MARCIA DA SILVA GABRIEL
19	121462765	1	SP	02/10/2017	ATIVO	MICHELE PINHEIRO DOS ANJOS
20	121838232	6	SP	12/12/2017	ATIVO	MILENA APARECIDA DOS SANTOS SALES
21	121838689	7	SP	14/05/2017	ATIVO	LARISSA DE CASSIA JUSTINO
22	121617625	5	SP	18/01/2018	BXTR	CIBELE CAROLINE DANIEL PEZINI
23	121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO	DANIELLE CAROLINE DE OLIVEIRA
24	121584099	8	SP	17/12/2017	BXTR	FABIANA TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES
25	121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO	HELEM CRISTINA REBOUCAS
26	122325681	9	SP	09/02/2018	ATIVO	JOZIELLE SANTOS NERY
27	122339352	5	SP	08/02/2018	ATIVO	JESSICA BASTOS SANTANA

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

Lista de Alunos 07/10/2020

Nº Classe 242055366
Escola 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
Turma MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL
Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121627536 1		SP	25/02/2018	ATIVO	CARINA CRISTINA DOMINGUES
2	121584007 X		SP	14/10/2017	ATIVO	DAMIANA DOS SANTOS
3	121665953 9		SP	02/11/2017	ATIVO	CRISTIANE INOCENCIO
4	121662746 0		SP	04/01/2018	ATIVO	CRISTIANE TAVARES LINO LIMA
5	120620261 0		SP	09/10/2017	ATIVO	LIVIA GEORGIA FERRAZ BOTELHO
6	121866735 7		SP	26/02/2018	ATIVO	KARINA PASCHOAL RIBEIRO DE NOVAES
7	121335028 1		SP	19/03/2018	ATIVO	LETICIA FERREIRA TRAJANO
8	121584085 8		SP	06/06/2017	ATIVO	VITORIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA
9	121586662 8		SP	26/08/2017	ATIVO	DEBORA LOPES DA SILVA BAPTISTA PINTO
10	121586673 2		SP	05/01/2018	ATIVO	AMANDA CRISTINA BILEK ROSARIO
11	121586707 4		SP	07/06/2017	ATIVO	KATIA REGINA SOARES DOMINGUES
12	121586715 3		SP	07/02/2018	ATIVO	LUANA CAROLINA LOPES
13	121586729 3		SP	09/03/2018	ATIVO	MELODI CRISTINE FERREIRA DA SILVA
14	121586758 X		SP	20/11/2017	ATIVO	PATRICIA SANCHES DA SILVA
15	120526347 0		SP	14/12/2017	ATIVO	CAMILA CUBA MACHADO DE PAULA
16	121689042 0		SP	02/04/2017	ATIVO	BRUNA FERNANDA SOUZA MACHADO
17	121586784 0		SP	17/01/2018	ATIVO	ELIZIANE ALMEIDA MAFRA
18	121617667 X		SP	26/01/2018	ATIVO	CIBELE PEREIRA DA SILVA
19	121586870 4		SP	08/06/2017	ATIVO	JAQUELINE FREITAS DE OLIVEIRA
20	121586902 2		SP	11/03/2018	ATIVO	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
21	121586928 9		SP	12/08/2017	BXTR	GABRIELA APARECIDA SORAVASSI DE CAMPOS
22	120447305 5		SP	31/10/2017	ATIVO	RENATA CRISTINA BORGES AMORIM
23	121733006 9		SP	17/07/2017	ATIVO	SILVIA CLAUDIA DE LIMA RIBEIRO
24	121064302 9		SP	01/12/2017	ATIVO	KAMILLA ROSITA JUSTINO DIAS
25	121587093 0		SP	05/02/2018	ATIVO	PRINCILA FLORIAL
26	121077369 7		SP	23/02/2018	ATIVO	BARBARA MORAES BRAZ

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

Lista de Alunos 07/10/2020

Nº Classe 242055721
Escola 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
Turma MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL
Tipo Ensino 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	121585127	3	SP	13/11/2016	ATIVO	RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES
2	121972885	8	SP	23/08/2016	ATIVO	MARIA FERNANDA DA SILVA MARTINS
3	121585160	1	SP	22/01/2017	ATIVO	JESSICA APARECIDA DOS SANTOS
4	121585188	1	SP	12/04/2016	ATIVO	SUSANA PEDROSO DE ALMEIDA DA SILVA
5	121617779	X	SP	01/01/2017	ATIVO	BRUNA CRISTINA FERREIRA
6	121585216	2	SP	04/12/2016	ATIVO	LAIZA CAROLINE GONCALVES OLIVEIRA
7	116807303	0	SP	08/11/2016	ATIVO	CHANTALE PHILISTIN MINTOR
8	121789646	6	SP	07/02/2017	ATIVO	LAUREN NASCIMENTO DOS SANTOS MIRANDA
9	121695802	6	SP	20/07/2016	ATIVO	JESSICA DE ARAUJO SOARES DA SILVA
10	120375719	0	SP	02/05/2016	ATIVO	JENIFFER CAROLINE ALVES CASTRO
11	121585262	9	SP	18/10/2016	ATIVO	ELAINE CRISTINA DE JESUS HAUSSMAN OLIVEIRA
12	121620046	4	SP	26/08/2016	ATIVO	JULIANA DE LIMA MORAES
13	121585278	2	SP	20/03/2017	ATIVO	SAMANTHA ARAUJO
14	121618108	1	SP	29/03/2017	ATIVO	SUSAN CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
15	120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO	RAIRA SANTANA DE OLIVEIRA
16	121585299	X	SP	28/02/2017	ATIVO	AGNES MAYRA DE PINA SOARES SILVA
17	121975567	9	SP	15/02/2017	ATIVO	DEBORA TIMIRO DE SOUZA
18	121660005	3	SP	06/10/2016	ATIVO	JANETE CRISTINA DE OLIVEIRA
19	121585323	3	SP	09/09/2016	ATIVO	LEUDIANE GONCALO BATISTA
20	121617742	9	SP	30/03/2017	ATIVO	MAYARA DE ALMEIDA VICENTE ANDRADE
21	121585342	7	SP	02/01/2017	ATIVO	ALINE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
22	116423475	4	SP	13/05/2016	ATIVO	JESSICA FRANCIELLE BRANDINO
23	121585369	5	SP	05/04/2016	ATIVO	REBECA PRISCILA MACHADO RODRIGUES
24	121975789	5	SP	28/12/2016	ATIVO	LUCIMEIRE COSTA PENA SOUZA
25	121585406	7	SP	08/01/2017	ATIVO	CILENE DOS SANTOS GABRIEL
26	121975928	4	SP	30/03/2017	ATIVO	LUCILAINE DE ALMEIDA REZENDE
27	121585430	4	SP	06/07/2016	ATIVO	DIVANILDA DE FATIMA RIBEIRO
28	116217502	3	SP	14/06/2016	ATIVO	LENIRA DA SILVA AMARAL
29	121975990	9	SP	14/08/2016	ATIVO	LILIANE DE SOUZA SOARES
30	122273164	2	SP	12/10/2016	ATIVO	MARIANA PINHEIRO SOUSA PINTO

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