



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 64/2020

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

Sorocaba, 15 de dezembro de 2020,

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Talita Valena de Mello Franke
Talita Valena de Mello Franke
RG: 41.086.440-6
Diretora

À SEDU/ Prestação de Contas referente a
Gestão Compartilhada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

RECEITA

Convênio : PMS-SEDU -Ref. Nov	70.800,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO	41.236,69
TOTAL :	112.036,69

DESPESA

Pessoal : Salários, Encargos, Férias e 1ª parcela 13º	18.805,28
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	10.325,01
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	29.130,29


PRESIDENTE


Danilo Del Rios
CONTADOR SR 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. NOVEMBRO	70.800,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contrl. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO	41.236,69
TOTAL	112.036,69

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos e 1ª Parcela 13º	18.805,28
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	10.325,01
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	29.130,29

MAPA GERAL

SALDO DE OUT.	41.236,69		
Repasse em novembro 20	70.800,00	Receita Geral	112.036,69
Desp.Compro. Nov. 2020	29.130,29	Despesa Geral	29.130,29
Saldo para Dez/2020	82.906,40		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Danilo Del Rios

SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 11/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 18.088,00
GPS - INSS	R\$ 7.101,11
GRF - FGTS	R\$ 3.014,33
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 272,09
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 200,87
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 1.899,63
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
1 PARCELA 13 SALARIO	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 30.576,03

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 12.114,00
GPS - INSS	R\$ 2.353,06
GRF - FGTS	R\$ 1.060,19
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 73,32
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 132,52
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$ 3.016,67
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$ 55,49
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 18.805,25

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA	R\$	30.202,00
GPS - INSS	R\$	9.454,17
GRF - FGTS	R\$	4.074,52
DARF FOLHA - IRRF	R\$	345,41
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$	-
DARF PIS	R\$	333,39
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	4.916,30
LIQUIDO RESCISÃO	R\$	-
GRRF MULTA - FGTS	R\$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$	-
1 PARCELA 13 SALARIO	R\$	55,49
SOMA C.C	R\$	49.381,28

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 – NOVEMBRO DE 2020 – VALOR R\$ 70.800,00

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
47- 06/11/2020 COMP.10/2020	Mônica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.781,00
54- 06/11/2020 COMP.10/2020	Edlene A. da Silva Faria	Pagamento	R\$ 1.645,00
73-06/11/2020 COMP.10/2020	Adna Benjamim de Lima	Pagamento	R\$ 1.621,00
79- 06/11/2020 COMP.10/2020	Neide Clara Barbosa Mrcina	Pagamento	R\$ 1.832,00
84- 06/11/2020 COMP.10/2020	Luciana de F. M.C. Santos	Pagamento	R\$ 1.621,00
86- 06/11/2020 COMP.10/2020	Patricia Gonçalves da Silva	Pagamento	R\$ 1.493,00
87- 06/11/2020 COMP.10/2020	Rosania Oliveira Tomaz	Pagamento	R\$ 879,00
94- 06/11/2020 COMP.10/2020	Laudiceia Rodrigues Leite	Pagamento	R\$ 121,00
106- 06/11/2020 COMP.10/2020	Irene Soares Pedroso	Pagamento	R\$ 121,00
		SUB-TOTAL	R\$ 12.114,00
73-13/11/2020 Férias	Adna Benjamim de Lima	Férias	R\$ 1.907,59
86- 13/11/2020 Férias	Patricia Gonçalves da Silva	Férias	R\$ 1.109,11
		SUB-TOTAL	R\$ 3.016,70
-30/11/2020 1ª Parcela 13ª	Andressa Sueiro de C. Bernardo	Pagamento	R\$ 55,49
Sub -TOTAL			R\$ 15.186,19
Competência do mês 10/2020 CEI -121-	GRF-FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.060,19
Competência do mês 10/2020 CEI -121-	GPS-INSS	Encargos Sociais	R\$ 2.353,06
Competência do mês 10/2020 CEI -121-	Darf folha- IRRF	Encargos Sociais	R\$ 73,32
Competência do mês 10/2020 CEI -121-	DARF PIS	Encargos Sociais	R\$ 132,52
SUB-Total			R\$ 3.619,09

COMPETÊNCIA DO MÊS . 10/2020	CLARO/NET	CONSUMO	R\$ 399,09
COMPETÊNCIA DO MÊS . 10/2020	SAAE	CONSUMO	R\$ 9,84
COMPETÊNCIA DO MÊS . 10/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 575,57
COMPETÊNCIA DO MÊS . 10/2020	CPFL	CONSUMO	R\$ 640,51
ADRIANA LOPES DOS REIS	NFSe Nº 75	Prest. Serv.	R\$ 8.000,00
Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	NFSe Nº 72	Prest. Serv.	R\$ 200,00
Parque Mais Papelaria Ltda	DANFE Nº 28810	CONSUMO	R\$ 500,00

SUB-TOTAL

R\$ 10.325,01

TOTAL

R\$ 29.130,29

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. Novembro 2020)	R\$ 70.800,00
DESPESAS COMPROVADAS - NOVEMBRO/2020	R\$ 29.130,29
SALDO DE OUTUBRO	R\$ 41.236,69
SALDO GERAL PARA DEZEMBRO/2020	R\$ 82.906,40

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

Sorocaba, 16 de Dezembro de 2020.

Clara Elena Fardin: mays
Clara Elena Fardin
Téc. Cont.

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 08/03/2016
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,31	0,10
90104	Arredondamento desconto folha			300,59
91005	INSS	14,00%		73,32
91505	IR	15,00%		
Depósito em conta		Totais	3.155,01	374,01
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.781,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.154,70	3.154,70	252,37	2.854,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *monica silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SCl Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 24 - CEI 121 Admissão: 08/03/2016
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,31	0,10
90104	Arredondamento desconto folha			300,59
91005	INSS	14,00%		73,32
91505	IR	15,00%		
Depósito em conta		Totais	3.155,01	374,01
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.781,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.154,70	3.154,70	252,37	2.854,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SCl Ambiente Contábil UNICO

Edisa Elena J. Moysés
 Tasseira *Edisa*

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: Outubro/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	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário		13,32		
296	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,33	
91005	INSS	9,00%		145,43	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44358-1		Totais	1.790,76	145,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.645,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.790,14	1.790,14	143,22	1.455,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Edlene Alves da Silva Farias</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/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	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
262	Diário		13,32		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
316	Premio por tempo de serviço		13,32		
90004	Arredondamento provento folha		0,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,33	
91005	INSS	9,00%		145,43	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44358-1		Totais	1.790,76	145,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.645,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.790,14	1.790,14	143,22	1.455,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Edlene Alves da Silva Farias</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Edlene Alves da Silva Farias
Tessitura

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: Outubro/2020

Código Nome do Colaborador
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA

Centro de custo: 24 - CEI 121

Admissão: 01/02/2019

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40-8 CTPS: 005056 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		167,20	
165	Cesta básica		131,50	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	0,36
90104	Arredondamento desconto folha			143,03
91005	INSS	9,00%		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 67870-8		Totais	1.764,39	143,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.621,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.763,50	1.763,50	141,08	1.620,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
00 11/1 2020Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/11/2020 17:14 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês: Outubro/2020

Código Nome do Colaborador
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA

Centro de custo: 24 - CEI 121

Admissão: 01/02/2019

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40-9 CTPS: 005056 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		167,20	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	0,36
90104	Arredondamento desconto folha			143,03
91005	INSS	9,00%		
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 67870-8		Totais	1.764,39	143,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.621,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.763,50	1.763,50	141,08	1.620,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: Eliosa Elena J. Moyses				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

05/11/2020 17:14 - 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					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51	PIS: 108.64150.33.1	CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
91005	INSS	9,00%		163,96	
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU- CEI-121		Totais	1.996,67	164,67	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.832,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		1.996,10	1.996,10	159,59	1.642,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Neide Clara Barbosa Mracina</i> DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

05/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Referente ao mês: Outubro/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA					
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CPF: 058.035.908-51	PIS: 108.64150.33.1	CTPS: 96143 Série: 498	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,57		
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
91005	INSS	9,00%		163,96	
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU- CEI-121		Totais	1.996,67	164,67	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.832,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.697,40		1.996,10	1.996,10	159,59	1.642,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

05/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

Edisa Elena J. Mendes
 T. Treasurers
edjm

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: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 128.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,33	
91005	INSS	9,00%		143,03	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17034-8		Totais	1.764,36	143,36	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.621,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.763,50	1.763,50	141,08	1.430,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SCl Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 267.527.708-83 PIS: 128.26525.26.1		CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82		
13	Salário 1º turno	31,00	665,82		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,86		
90104	Arredondamento desconto folha			0,33	
91005	INSS	9,00%		143,03	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17034-8		Totais	1.764,36	143,36	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.621,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
665,82	1.763,50	1.763,50	141,08	1.430,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SCl Ambiente Contábil UNICO

Edisa Elena J. Moyses
Téc. Contábil

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: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011362 Série: 00359			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
80505	Situação maternidade empresa	31,00	1.491,17		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.623,39	130,39	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.493,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/11/20 Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SGI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 02/07/2019	
000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011362 Série: 00359			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
80505	Situação maternidade empresa	31,00	1.491,17		
90004	Arredondamento provento folha		0,72		
90104	Arredondamento desconto folha			0,03	
91005	INSS	9,00%		130,36	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.623,39	130,39	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.493,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.622,67	1.622,67	129,81	1.492,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 05/11/2020 17:14 - SGI Ambiente Contábil UNICO

Érica Elena J. Moraes
Téc. Contábil

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: Outubro/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	31,00	600,00		
164	Auxílio transporte		167,20		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	7,50%		67,40	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0		Totais	947,34	68,34	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 879,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
600,00	898,70	898,70	71,89	831,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Ol. Tomaz</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/11/2020 17:14 - 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: Outubro/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	31,00	600,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		167,20		
90004	Arredondamento provento folha		0,02		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,94	
91005	INSS	7,50%		67,40	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0		Totais	947,34	68,34	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 879,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
600,00	898,70	898,70	71,89	831,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Eliana E. Mayes</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/11/2020 17:14 - 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: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121	Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3	GTPS: 88406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	7,50%		9,86
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6982-0 Conta: 45502-4		Totais	131,79	10,79
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 121,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>				

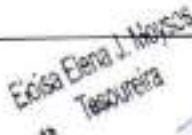
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA. 05/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

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: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121	Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE				
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3	CTPS: 88406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
165	Cesta básica		131,50	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	7,50%		9,86
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6982-0 Conta: 45502-4		Totais	131,79	10,79
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 121,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	131,50	131,50	10,53	121,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA. 05/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

Erika Elena J. Mayes
Técnic(a)

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: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 23/03/2020	
000106 IRENE SOARES PEDROSO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	7,50%		9,86	
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDOU- CEI-121					
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais	131,62	10,62	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 121,00	
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:			 05/11/2020 17:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Outubro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 24 - CEI 121		Admissão: 23/03/2020	
000106 IRENE SOARES PEDROSO					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3		CTPS: 2495098 Série: 9839	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,12		
90104	Arredondamento desconto folha			0,76	
91005	INSS	7,50%		9,86	
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDOU- CEI-121					
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0		Totais	131,62	10,62	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 121,00	
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:			 05/11/2020 17:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo

16/11/2020 a 30/11/2020

Retorno ao trabalho

01/12/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 73 - ADNA BENJAMIN DE LIMA

Função : PROFESSORA

Admissão : 01/02/2019

CTPS : 005056

Série CTPS : 00386 - AC

Salário atual : 1.331,64

Dependente de IR :

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



ADNA BENJAMIN DE LIMA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 16/10/2020

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

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

Colaborador: 73 - ADNA BENJAMIN DE LIMA

C.Custo: 24 - CEI 121

Função: PROFESSORA

CTPS: 005056-00386-AC

Admissão: 01/02/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020

Goze de férias: de 16 de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 1 de dezembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.331,64	1.464,80
30004 Férias 1º turno	15,00	665,82
30008 Férias 2º turno	15,00	665,82
30558 Férias hora atividade 1º turno	0,00	33,29
30559 Férias hora atividade 2º turno	0,00	33,29
30701 Férias média RV	322,10	161,05
30903 1/3 férias	1.559,27	519,75
Proventos: 2.079,02		
Descontos: 171,43		
Líquido: 1.907,59		

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.907,59

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/10/2020

Adna Benjamin de Lima
ADNA BENJAMIN DE LIMA

Adna Benjamin de Lima
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.907,59.

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 13/11/2020

Adna Benjamin de Lima
ADNA BENJAMIN DE LIMA



G337131224841374017
13/11/2020 12:30:45

Transferência entre contas diversas

Gebruiksvaardig

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

Chattanooga

Nome	ADNA BENJAMIN LIMA
Agência	0511-0
Conta corrente	07870-8
Valor	1.007,59
Data	Nesta data

Assinada por	J9D92414 ANA LUCIA COZER DIAS J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSEB
--------------	---

13/11/2020 12:26:51
13/11/2020 12:30:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDUT, CEL-121"

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo

16/11/2020 a 30/11/2020

Retorno ao trabalho

01/12/2020

Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

Dados do colaborador

Nome : 86 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 02/07/2019

CTPS : 0011382

Série CTPS : 00359 - SP

Salário atual : 1.491,17

Dependente de IR :

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



PATRICIA GONCALVES DA SILVA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Sorocaba - SP, 16/10/2020

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

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

Colaborador: 85 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 0011382-00359-SP

Admissão: 02/07/2019

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 16 de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de dezembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.491,17	1.491,17
30005 Férias	15,00	745,59 91015 INSS férias
30701 Férias média RV	311,17	155,59
30993 1/3 férias	901,18	300,39

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

Proventos: 1.201,57

Descontos: 92,46

Líquido: 1.109,11

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.109,11

Valor por extenso	Um Mil Cento e Nove Reais e Onze Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente,

Ciente: Sorocaba - SP, 16/10/2020


PATRICIA GONCALVES DA SILVA
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba**538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba****RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.109,11.

Valor por extenso	Um Mil Cento e Nove Reais e Onze Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 13/11/2020


PATRICIA GONCALVES DA SILVA

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome PATRICIA GONCALVES DA SIL
Agência 6952-0
Conta corrente 30174-4
Valor 1.109,11
Data Nesta data

Assinado por J92414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

13/11/2020 12:28:27
13/11/2020 12:30:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2020	
Código Nome do Colaborador					
000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO				Admissão: 03/11/2020	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 378.128.058-67		PIS: 206.55718.62.6 CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	55,49		
*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121		Totais	55,49	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 55,49	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	0,00	55,49	4,43	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/11/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S. C. Bernardo</i> DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

18/11/2020 16:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.874.127/0001-88				Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2020	
Código Nome do Colaborador					
000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO				Admissão: 03/11/2020	
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 378.128.058-67		PIS: 206.55718.62.6 CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	55,49		
		Totais	55,49	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 55,49	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	0,00	55,49	4,43	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1 / 1 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S. C. Bernardo</i> DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

18/11/2020 16:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Transações Pendentes

G337270824304702011
27/11/2020 09:27:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 16822-6

Creditado

Nome ANDRESSA S C BERNARDO
Agência 3363-4
Conta corrente 17029-1
Valor R\$ 55,49
Destinação 0
Data 30/11/2020

Assinada por J9262414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

27/11/2020 09:24:37
27/11/2020 09:27:01

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/SEDO. CEI-121

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2020 - 16:36:40

196

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 60.745,10	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.859,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.859,60		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000488 596001792012 107646050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2020 - 16:36:40

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

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 60.745,10	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.859,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.859,60		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000488 596001792012 107646050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Eliana Elena J. Moyses
Eliana Elena J. Moyses
Tessoureira

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CASA M CRIANCAS SCROCABA
Agência 3353-4
Conta corrente 15922-6

Creditado:

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6882-0
Conta corrente 37042-5
Valor 1.000,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J6248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

25/11/2020 08:46:45
25/11/2020 08:49:40

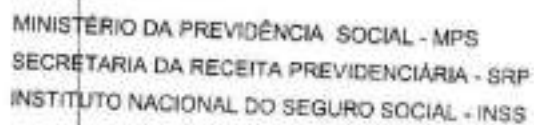
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6248639 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

Eloisa Elena Jardim Moyses
Eloisa Elena J. Moyses
cc. Tesoureira

40



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
6 - VALOR DO INSS	8.553,92
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.500,25
10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	10.054,17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE JUIZ DE FRAZADA, AO LEMO O MUNICÍPIO
DE SOROCABA, SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (ENDEREÇO/ TELEFONE) 535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA - SP 13010-020 15 3221-8892		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	8.553,92
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.500,25
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.054,17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Elisa Elena J. Moyses
Tecuereira



Transações Pendentes

0302250844190067017
25/11/2020 08:49:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 0962-0
Conta corrente 37043-8
Valor 2.353,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

25/11/2020 08:46:05
25/11/2020 08:49:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

Eloisa Elena J. Moyses
Eloisa Elena J. Moyses
Tesoureira



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

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

IRRF assalariados - 11/2020

Base de Cálculo: 9.365,79

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2020

07 VALOR PRINCIPAL

345,41

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

345,41

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

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CLASSEÇÃO AO CPM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

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

IRRF assalariados - 11/2020

Base de Cálculo: 9.365,79

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2020

07 VALOR PRINCIPAL

345,41

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

345,41

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

Elas Elena J. Moyses

Elas Elena J. Moyses
Téc. Sec. - T. Sec. - T. Sec.

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CASA M. CRIANCAS SOROCABA
Agência: 0363-4
Conta corrente: 16922-6

Creditado

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 6962-0
Conta corrente: 37042-8
Valor: 132,52
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: J5092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J5248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

25/11/2020 08:47:54
25/11/2020 08:49:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J5248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

Eloisa Elena J. Moyses
Tessoureira



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 10/2020

Base de Cálculo: 33.338,92

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2020

07 VALOR PRINCIPAL

333,39

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

333,39

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

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

Darf válido para pagamento até: 25/11/2020



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 10/2020

Base de Cálculo: 33.338,92

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2020

07 VALOR PRINCIPAL

333,39

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

333,39

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

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses
Téc. Rec. Trib.

Darf válido para pagamento até: 25/11/2020

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: 73,32
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinado por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

25/11/2020 08:47:30
25/11/2020 08:49:40

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

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses
Tessoureira



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R. GONÇALVES JUNIOR, 60690
VILA BARÃO
18055-610 - SOROCABA - SP

Código NET
007/016973720

Vencimento
15/11/2020

Valor
399,09

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 claro.com.br/minha-claro, 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.
Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara do Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ele continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

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

Claro⁺ clube

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

descrição	total
☐ NET TV	199,99
☐ NET VIRTUA +	149,11
☐ NET Fone	49,99

Valor total
399,09

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/20 a 31/10/20 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	34,90
01/10/20 a 31/10/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PME FIDELIDADE	165,09
Sub-Total Mensalidade NET TV	199,99
Total NET TV	199,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 a 31/10/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 148 MEGA FID - APLICATIVOS	149,11
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,11
Total NET VIRTUA +	149,11

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	240min/12x	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NITFONES	240min/12x	0,00
LIGAÇÕES 900	240min/12x	0,00
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		49,99

Elisa Elena J. Moysos
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDUC" - CEI-121

Elisa Elena J. Moysos
de Tesoureira

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagenda ou cancela a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.

Você merece o novo

- ! Para atendimento presencial consulte as condições no site net.claro.br.
- ! Evite o descumprimento de seu e-mail afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Reside no Serasa/SCPC.
- ! Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- ! Caso estejam serviços parados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- ! Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 121 7700 - É preciso realizar o ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- ! Ligue 0804-7777 para atendimento técnico, cancelar e compra de serviços (som de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Devidora 0007810780

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
067703165010089
067703165010089
067703165010089
067703165010089
067703165010089

Autenticação Técnica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, SANTISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Outubro/2020	15/11/2020	399,09

84650000003-5 99090296202-8 01115007000-8 00199880791-9



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

002/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

0001-0000

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	MORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
16/09/2020 A 17/10/2020					
SubTotal					49,99
SubTotal					49,99
LIGACOES 000 PARA CELULARES					
09/10/2020	11938744115	São Paulo-SP	18h48m36s	0h15m42s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES 000 P CELULARES CLARO					
17/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	12h35m29s	0h05m30s	0,00
22/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	17h08m18s	0h01m24s	0,00
23/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	10h19m31s	0h01m48s	0,00
25/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	08h18m06s	0h01m12s	0,00
28/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	10h19m22s	0h01m12s	0,00
28/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	15h15m43s	0h08m18s	0,00
28/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	17h36m46s	0h00m30s	0,00
29/09/2020	11974743243	São Paulo-SP	15h38m55s	0h00m30s	0,00
01/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	07h39m50s	0h05m42s	0,00
01/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	13h01m58s	0h01m08s	0,00
02/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	10h23m33s	0h02m04s	0,00
02/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	10h33m15s	0h01m30s	0,00
06/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	08h15m49s	0h01m08s	0,00
06/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	08h17m16s	0h01m08s	0,00
06/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	15h26m25s	0h07m32s	0,00
13/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	12h31m02s	0h09m18s	0,00
14/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	12h19m16s	0h07m54s	0,00
15/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	11h56m34s	0h02m48s	0,00
15/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	17h27m18s	0h02m30s	0,00
16/10/2020	11974743243	São Paulo-SP	13h27m17s	0h02m18s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES 000 PARA TELEFONES FIXOS					
09/10/2020	1140901740	São Paulo-SP	09h37m17s	0h02m30s	0,00
09/10/2020	1140901740	São Paulo-SP	09h39m31s	0h05m42s	0,00
09/10/2020	1140901740	São Paulo-SP	11h05m13s	0h08m20s	0,00
09/10/2020	1140901740	São Paulo-SP	11h28m59s	0h08m42s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
17/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h18m48s	0h00m30s	0,00
17/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h17m31s	0h00m42s	0,00
17/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h18m24s	0h03m08s	0,00
17/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h21m45s	0h02m00s	0,00
17/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h24m10s	0h01m30s	0,00
17/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h30m43s	0h01m18s	0,00
21/09/2020	15991967871	Sorocaba-SP	15h20m33s	0h00m42s	0,00
22/09/2020	15991967871	Sorocaba-SP	17h57m30s	0h01m00s	0,00
23/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h27m38s	0h02m30s	0,00
23/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h28m03s	0h02m18s	0,00
23/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	13h55m15s	0h01m54s	0,00
23/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h27m39s	0h02m12s	0,00
25/09/2020	15991967871	Sorocaba-SP	16h00m30s	0h01m08s	0,00
25/09/2020	15991967871	Sorocaba-SP	16h01m14s	0h00m48s	0,00
25/09/2020	15991967871	Sorocaba-SP	16h04m07s	0h00m30s	0,00
25/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	12h40m17s	0h01m42s	0,00
25/09/2020	15991394856	Sorocaba-SP	16h58m45s	0h02m30s	0,00
28/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h12m43s	0h03m48s	0,00
28/09/2020	15991701010	Sorocaba-SP	17h14m00s	0h02m42s	0,00
28/09/2020	15991852242	Sorocaba-SP	17h29m20s	0h03m42s	0,00
29/09/2020	15991801017	Sorocaba-SP	15h40m57s	0h01m12s	0,00
29/09/2020	15991556651	Sorocaba-SP	13h53m38s	0h00m30s	0,00
29/09/2020	15991856651	Sorocaba-SP	13h53m09s	0h00m30s	0,00
29/09/2020	15991596651	Sorocaba-SP	14h20m52s	0h00m30s	0,00
01/10/2020	15991967871	Sorocaba-SP	13h03m48s	0h01m42s	0,00
01/10/2020	15991803308	Sorocaba-SP	13h06m13s	0h00m30s	0,00
01/10/2020	15991803308	Sorocaba-SP	14h03m45s	0h01m18s	0,00
01/10/2020	15991803308	Sorocaba-SP	16h20m57s	0h01m42s	0,00
02/10/2020	15991852242	Sorocaba-SP	07h14m01s	0h02m18s	0,00
02/10/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h30m08s	0h00m48s	0,00
02/10/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h30m42s	0h01m24s	0,00
05/10/2020	15991852242	Sorocaba-SP	16h02m04s	0h04m00s	0,00
05/10/2020	15991486282	Sorocaba-SP	12h52m39s	0h01m36s	0,00
05/10/2020	15991205158	Sorocaba-SP	12h55m15s	0h03m12s	0,00
05/10/2020	15991820999	Sorocaba-SP	13h01m30s	0h03m42s	0,00
05/10/2020	15991700988	Sorocaba-SP	12h14m43s	0h00m30s	0,00
05/10/2020	15991825888	Sorocaba-SP	13h19m54s	0h02m30s	0,00
05/10/2020	15991313714	Sorocaba-SP	13h35m15s	0h02m36s	0,00
05/10/2020	1599119107	Sorocaba-SP	13h58m40s	0h01m54s	0,00
05/10/2020	159918250999	Sorocaba-SP	14h12m40s	0h00m30s	0,00
06/10/2020	15991803308	Sorocaba-SP	09h08m06s	0h00m48s	0,00
06/10/2020	15991514320	Sorocaba-SP	09h14m10s	0h02m00s	0,00
06/10/2020	15991402338	Sorocaba-SP	09h17m02s	0h01m12s	0,00
06/10/2020	159915443171	Sorocaba-SP	09h19m21s	0h00m30s	0,00
06/10/2020	1599170534	Sorocaba-SP	09h20m44s	0h01m00s	0,00
06/10/2020	15991577745	Sorocaba-SP	09h29m48s	0h00m30s	0,00
06/10/2020	15991369763	Sorocaba-SP	09h30m13s	0h01m00s	0,00
06/10/2020	159917614010	Sorocaba-SP	09h34m13s	0h03m12s	0,00
06/10/2020	1599154217	Sorocaba-SP	11h13m00s	0h00m42s	0,00
06/10/2020	15991439798	Sorocaba-SP	11h17m27s	0h00m30s	0,00
06/10/2020	159918244308	Sorocaba-SP	11h20m48s	0h02m42s	0,00
06/10/2020	15991149086	Sorocaba-SP	11h24m04s	0h00m54s	0,00
06/10/2020	15991823142	Sorocaba-SP	11h30m21s	0h00m30s	0,00



Cliente
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura
2010981434449

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

003/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

000003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/ DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA (INÍCIO)	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
05/10/2020	1599744898	Sorocaba-SP	11h01:27s	0h02:54s	0,00
05/10/2020	15991273180	Sorocaba-SP	11h04:39s	0h01:00s	0,00
05/10/2020	15991273180	Sorocaba-SP	12h15:53s	0h01:00s	0,00
05/10/2020	15998235890	Sorocaba-SP	12h28:28s	0h01:00s	0,00
05/10/2020	15997794276	Sorocaba-SP	12h30:41s	0h00:48s	0,00
06/10/2020	15998235142	Sorocaba-SP	12h32:26s	0h00:42s	0,00
06/10/2020	15997794276	Sorocaba-SP	12h35:06s	0h00:30s	0,00
06/10/2020	15997794276	Sorocaba-SP	12h35:28s	0h00:30s	0,00
06/10/2020	15991450481	Sorocaba-SP	12h43:56s	0h00:42s	0,00
06/10/2020	15998368841	Sorocaba-SP	14h11:02s	0h00:30s	0,00
06/10/2020	15998127973	Sorocaba-SP	14h38:15s	0h00:44s	0,00
06/10/2020	15998364396	Sorocaba-SP	14h39:05s	0h01:00s	0,00
06/10/2020	15998352177	Sorocaba-SP	14h41:05s	0h00:42s	0,00
06/10/2020	15991441345	Sorocaba-SP	14h45:45s	0h01:00s	0,00
06/10/2020	15998303814	Sorocaba-SP	14h47:52s	0h00:48s	0,00
06/10/2020	15997483981	Sorocaba-SP	15h01:20s	0h00:42s	0,00
06/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	17h38:33s	0h01:42s	0,00
06/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	17h40:24s	0h02:04s	0,00
06/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	17h49:51s	0h00:54s	0,00
07/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	15h53:07s	0h01:00s	0,00
07/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	16h56:05s	0h00:42s	0,00
07/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	16h57:10s	0h02:54s	0,00
08/10/2020	15991462242	Sorocaba-SP	08h55:34s	0h00:30s	0,00
08/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	08h56:14s	0h00:30s	0,00
08/10/2020	15998003308	Sorocaba-SP	10h01:33s	0h01:12s	0,00
08/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	11h54:36s	0h00:36s	0,00
08/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	15h27:21s	0h00:30s	0,00
08/10/2020	15991462242	Sorocaba-SP	15h27:48s	0h00:54s	0,00
09/10/2020	15998032436	Sorocaba-SP	09h50:30s	0h00:30s	0,00
09/10/2020	15998016553	Sorocaba-SP	11h37:54s	0h00:36s	0,00
09/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	16h34:56s	0h01:12s	0,00
09/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	16h44:02s	0h00:36s	0,00
09/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	17h02:06s	0h01:42s	0,00
09/10/2020	15991177429	Sorocaba-SP	17h45:02s	0h01:00s	0,00
09/10/2020	15991394658	Sorocaba-SP	17h53:13s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998003308	Sorocaba-SP	08h47:05s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998119107	Sorocaba-SP	09h29:17s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998304096	Sorocaba-SP	09h30:16s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	11h17:43s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	11h17:58s	0h00:42s	0,00
13/10/2020	159980714738	Sorocaba-SP	11h18:50s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15997890566	Sorocaba-SP	11h19:33s	0h00:42s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	11h20:34s	0h01:00s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	11h20:22s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15997483981	Sorocaba-SP	12h29:44s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	12h31:46s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	16h18:50s	0h00:30s	0,00
13/10/2020	15998072436	Sorocaba-SP	16h17:05s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	159980714738	Sorocaba-SP	09h58:33s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15997959256	Sorocaba-SP	09h59:43s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15998405860	Sorocaba-SP	10h00:13s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15998405860	Sorocaba-SP	10h00:34s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15998348742	Sorocaba-SP	17h02:04s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	17h02:35s	0h01:18s	0,00
14/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	17h02:23s	0h00:42s	0,00
14/10/2020	15998405860	Sorocaba-SP	08h46:10s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15998405860	Sorocaba-SP	09h08:26s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15998405860	Sorocaba-SP	09h08:13s	0h01:00s	0,00
14/10/2020	15998003308	Sorocaba-SP	11h04:40s	0h01:30s	0,00
14/10/2020	15997614010	Sorocaba-SP	16h28:04s	0h02:00s	0,00
14/10/2020	15998003308	Sorocaba-SP	16h39:09s	0h01:00s	0,00
14/10/2020	15998003308	Sorocaba-SP	16h50:17s	0h00:30s	0,00
14/10/2020	15998003308	Sorocaba-SP	17h29:42s	0h01:00s	0,00
SubTotal				2h56:09s	0,00

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

1532219892	Sorocaba-SP	0h31:06s	0,00
1532313639	Sorocaba-SP	0h22:42s	0,00
1532325057	Sorocaba-SP	0h00:30s	0,00
1532331266	Sorocaba-SP	0h02:42s	0,00
1532372874	Sorocaba-SP	0h14:18s	0,00
1532862988	Sorocaba-SP	0h01:18s	0,00
1533593705	Sorocaba-SP	0h02:12s	0,00
SubTotal		0h54:48s	0,00

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

15145	Sorocaba-SP	0h01:04s	0,00
1521014412	Sorocaba-SP	0h04:00s	0,00
1530332227	Sorocaba-SP	0h08:00s	0,00
1530411191	Sorocaba-SP	0h01:30s	0,00
1530128328	Sorocaba-SP	0h08:00s	0,00
1530332406	Sorocaba-SP	0h02:36s	0,00
1530334767	Sorocaba-SP	0h02:12s	0,00
1532324879	Sorocaba-SP	0h00:42s	0,00
1532275485	Sorocaba-SP	0h00:48s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h00:36s	0,00
1540040201	Sorocaba-SP	0h18:12s	0,00
1540094500	Sorocaba-SP	0h04:54s	0,00
1530319300	Sorocaba-SP	0h02:18s	0,00
SubTotal		0h59:42s	0,00

Edisa Elena J. Moysos
Tessureira

Edisa Elena J. Moysos
Tessureira

Edisa Elena J. Moysos
Tessureira



Cliente:
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121

Fatura:
2010981434449

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

000/000

004/006

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

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

SubTotal	R\$189429	49,99
----------	-----------	-------

Total Serviço		49,99
---------------	--	-------

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

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses
Tesoureira



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.944/0001-47
IE: 114.814.878-119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 84
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121
R GONCALVES JUNIOR, 00690 VILA BARÃO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Código: 007/019973729 Mês: Outubro/2020
Número: 0033773396 Emissão: 28/10/2020
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/11/2020
CFOP 5.207 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

005/008

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/10/20 A 31/10/20 - HONALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO CORP HD PNE FIDELIDADE	19,81	165,09
01/10/20 A 31/10/20 - ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	4,39	34,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		199,99
BANDA LARGA		
01/10/20 A 31/10/20 - HONALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 142 MEGA FID	26,59	142,11
SUB TOTAL BANDA LARGA		142,11
	VALOR DA NOTA FISCAL	342,10
ICMS Base de Cálculo: 238,18 Aliquota: 25,00 Valor: 59,55		

Reservado ao Fisco
6481.6058.431A.0183.4480.8149.3831.5240

Reservado ao Fisco

Contribuições de Fust PIS e Fust COFINS sobre o valor do serviço de comunicação - São calculadas sobre o TV Base de Cálculo de ICMS reduzido com Art. 15, inciso II, do Art. 15 do Decreto 40.490/05 - SP - Regime Especial. Processo 04.02.000-07/0203004 Central de Atendimento: 0800 110 110 - 15.0000 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 59,55 - SUB TOTAL 342,10 - FUST TOTAL 1,99

Este documento é uma cópia eletrônica, emitida automaticamente pelo sistema, não requer assinatura e não substitui o documento original.
Autenticidade: MT Vias e cópias eletrônicas são válidas para fins legais.
CNPJ: 40.432.944/0001-47

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 700 - TORRE A E TORRE CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP CNPJ: 40.432.944/0001-47 I.E.: 114.814.878-119	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA AV GONCALVES JUNIOR 00690 VILA BARÃO SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 22/10/2020 Nr: 005386866 Nr Fatura: 2010961434449 Série: 81
---	--	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco
9917.87e1 a09e.55ff.4c8b.7183.ec8e.89fb

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,50
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

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

Elaine Elena J. Mayes
Elaine Elena J. Mayes
- 12 - TACUAREMA

Transações Pendentes

Origem

Agência 3363-4
Conta corrente 16932-6

Transações pendentes - resumo

Pendência número	627301583	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	399,09	
Assinada por	19082414 ANA LUCIA COZER DIAS	04/12/2020 15:41:27
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	04/12/2020 15:42:28

Transação efetuada com sucesso por: 19248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Duvidaria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Eloisa Elena Jardim Moyses
Eloisa Elena J. Moyses
Tessureira



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC

MATRICULA-DV 183269-58

REFERÊNCIA: OUT/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ - 699 - CEE 121 - VL. BARRA SOROCABA SP 13061-240

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AV. PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 699 - CEE 121 - VL. BARRA SOROCABA SP 13061-240

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2019	28	JAN/2020	10	ABR/2020	8	JUL/2020	18
NOV/2019	10	FEV/2020	0	MAI/2020	2	AGO/2020	8
DEZ/2019	25	MAR/2020	10	JUN/2020	12	SET/2020	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX.	LEIT.	HIJOMETRO	OCORRÊNCIA	
07/12/2020		Y128499510	IGUAL A ANTERIOR	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO	
05/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	MED 0	
896	896	896	FAT 10	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA			
Min	Max	T. Água	T. Esg.
0	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
46	50	1,87	1,82
51	75	2,87	1,91
76	100	2,12	1,90
101	200	2,54	2,35
201	300	3,05	2,82
301	999999	3,66	1,19
		TOTAL	10 5,11 4,73

PARA COM RECURSOS DE
CONSERVAÇÃO COM O NÚMERO
DE SOROCABA SERT - CEE-121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

COD. FISCAL/ALIC.

0100183269-58

VENCIMENTO

20/11/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE: INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VIGIAR O SEU CUSTO SEMPRE. DEQUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL É MULTA

Elisa Elena J. Meyers
Tecnologia

Qualidade da água OUT/20 - Sist. de Acust. - CTR Control - Parcial - ITUPARACABA

Ensaio	Existido Realizado	Conforme	Medida	Unidade	Limite	Acritável
Cor aparente	84	253	253	1,9	u/c	15
Turbidez	329	253	253	0,4	NTU	5
Flora Residual	227	253	253	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	400	Asq/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	400	Asq/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem as exigências estabelecidas pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRICULA-DV 183269-58

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

OUT/2020

VENCIMENTO

20/11/2020

TOTAL A PAGAR

9,84

8268000000-0 09840091001-8 00018326901-8 10202050003-3



CPFL ENERGIA



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

Delet

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 060641334 série C
Data de Emissão: 27/10/2020
Data de Apresentação: 27/10/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000



Leitura Próximo Mês 04/11/2020

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

Reservado ao Fisco
BF87.BF7D.7DAE.0668.D4C4.74E3.5F33.5B39

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.814.127/0001-06
CIRC. EST. 138/10
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Tensões 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700137886	2095858326	OUT/2020	04/11/2020	575,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quil. Potência	Vol. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Reserva Tarifária (Dígit)
0000	Consumo Unif. Sistema (VWH) TUSD	OUT/20	660.000	14/4	0,00662386	277,36	277,36	18,00	49,92	277,36	2,69	12,45	Verde
0001	Consumo - TE	OUT/20	495.000	14/4	0,00167998	286,18	286,18	18,00	51,51	286,18	2,69	13,51	Verde
	Total Distribuição					575,57							Verde

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

TOTAL CONSOLIDADO

575,57 575,57 180,00 47,92 5,69 16,71

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
01/10 OUT 2020 00000000000000000000	896 22	Consumo TUSD - TE	W Energia
02/10 OUT 2020 00000000000000000000	881 20	Consumo kWh 0,29424000 0,29424000	Leitura 02/10/2020 2046
03/10 OUT 2020 00000000000000000000	1121 22		Leitura 03/10/2020 2046
04/10 OUT 2020 00000000000000000000	1276 22		Leitura 04/10/2020 2046
05/10 OUT 2020 00000000000000000000	1276 26		Leitura 05/10/2020 2046
06/10 OUT 2020 00000000000000000000	1289 30		Leitura 06/10/2020 2046
07/10 OUT 2020 00000000000000000000	1594 28		Leitura 07/10/2020 2046
08/10 OUT 2020 00000000000000000000	1716 28		Leitura 08/10/2020 2046

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Elisa Elena J. Moyses
Tecnica
Elisa Elena J. Moyses

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal **Cod. Aut. Banco** **Total a Pagar (R\$)** **Data de Vencimento**
Conta de Energia Elétrica 210040035000 575,57 04/11/2020
Nº 060641334 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
SUPERMERCADO YPE AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SOM AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
MÓBILAR MÓVEIS R. BELA HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836200000054 755701103094 834388808026 100400350003

Autenticação Mecânica





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091106796 série C
Data de Emissão: 06/11/2020
Data de Apresentação: 09/11/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 07/12/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
02 SORCUB881-00000735 305027813 700137886

Reservado ao Fisco
A303.2993.4903.597A. B521.7D94. B662.13F7

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta poderá a partir de 23/10/20 sofrer uma redução Tarifária de até 8,50%, homologada pela Resolução nº 2.792/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ENPJ: 71.874.127/0001-88
INSC EST: 18870
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 80 Comercial Outros Serviços Aluguel - Trânsito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700137886	2095858326	NOV/2020	23/11/2020	640,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 148	Descrição da Operação Nº 803483175408	Moeda	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tabela de R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,51%	COFINS 4,98%	Serviços Tarifários (Dado)
0608	Consumo Us. Balance (BPA) TUBO	NOV/20	971,000	kWh	0,02530496	24,56	318,96	18,00	55,37	318,96	1,66	15,74	Verde
0609	Consumo - TB	NOV/20	971,000	kWh	0,03434508	33,45	318,96	18,00	55,37	318,96	1,66	15,74	Verde
	Total Distribuição					58,01							Verde

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
Consumo	11,00	18	Nº Energia
Consumo kWh	0,25002879	0,03701836	64/11/2020
			306027813
			Ativa
			27096
			21000
			1,00
			971
			07/12/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Relatório de Energia
Eduardo de Jesus
18.10.2020

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 091106796 série C

CódDebAut-Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$) 640,51
Data de Vencimento 23/11/2020

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

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

836100000063 405101103084 134411060020 100400350003

Autenticação Mecânica





Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000075
Data e Hora de Emissão
02/12/2020 14:04:55
Código de Verificação
c4ea86c4

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 MÃES 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 CEB 111, "ANTONETA DA SILVA QUEDES"
AV PRATO DE SELVA QUEIROZ Nº 355, VILA INHAÚ, SOROCABA,
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1	8000,00	8.000,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDIT- CEI-121				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 880,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquotas: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico**
Serviço: **1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Cheque Nº 850045

Caixas Eletrônicas Santander
Deposito Prático

04/12/2020 14:45:42 DATA CONTABIL: 04/12/2020
LOCAL: 033,1599 - JCEDENSORD
TRANSACAO: 069097 TERMINAL: 0000154

ADRIANA LOPES DOS REIS
BANCO: 033 AGENCIA: 1599 CONTA: 13-201263-6

DEPOSITO N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE 733750853	069097	8.000,00
Deposito do dia 04/12/2020		8.000,00
TOTAL DOS DEPOSITOS:		8.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes 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 DO IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA DO LUGAR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM****Secretaria de Finanças**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota**
72
Data de Emissão
03/11/2020
Data e Hora da Competência
03/11/2020 às 12:06:35
Código de Verificação
5506-3733-7353**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** 142
Bairro PARQUE BELA VISTA **CEP** 18110-420
Município VOTORANTIM **UF** SP**Autenticação****Situação** Oprente do MEI
Telefones
E-Mail's**TOMADOR DE SERVIÇOS****CPF/CNPJ** 71.874.127/0001-88 **RG/IE**
Inscrição Mun.
Nome CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -PRAÇA NOVE DE JULHO
Bairro CENTRO
Município SOROCABA
Complemento**Número** 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL
Telefone**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE PARA CEI 121

TRIBUTOS**PIS (R\$)** **COFINS (R\$)** **INSS (R\$)** **IR (R\$)** **CSLL (R\$)** **Outras Retenções (R\$)** **Outros Tributos (R\$)****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00****Atividade**

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal**Local do Serviço**

Fora do Município

Me

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

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

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5542/2019

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 72 emitida em 03/11/2020 às 12:06:35 - Cód Verif 5506-3733-7353

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/11/2020 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: _____ em _____

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

Eliana Elena J. Moyses
-R- Tesoureira
E. E. J. Moyses



Transações Pendentes

G338061330058333017
06/11/2020 13:34:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3363-4
Conta corrente 16922-8

Creditado

Nome DANILO R L A 35020671863
Agência 6931-0
Conta corrente 31667-9
Valor 200.00
Data Nesta data

Assinada por J8092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J8248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 13:31:13
06/11/2020 13:34:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

Eloisa Elena J. Moyses
Eloisa Elena J. Moyses
Treasurera



Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252 VILA HORTÊNCIA SOROCABA - SP	12.525.908/0001-06 18020-002	Vencimento 23/11/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 500,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/11/2020	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/154083	
		Nosso Número 485-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	Número do Documento 28810
Endereço PÇA 9 DE JULHO, 93	
Bairro / Distrito V. SANTA TEREZIN	
Município SOROCABA	UF SP
CEP 18010-020	
Mensagem Pagador <i>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU*. CEP-121</i>	

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 00048.500011 5 84480000050000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/11/2020
Beneficiário PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA 12.525.908/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/154083
Data do documento 16/11/2020	N. documento 28810	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 16/11/2020	Nosso número 485-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. <i>Elisa Elena J. Moyses</i> Tessourera					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Outras deduções
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					(-) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		NF-e Nº 000028810 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/11/2020 - DEST.: REM.: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP R CEL NOGUEIRA PADILHEA, 1252 - VILA HORTENCIA - CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3235-4090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028810 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1112 5259 0800 0106 5500 1000 0288 1011 8221 5193 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201049995782 16/11/2020 15:26:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669377474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.	CNPJ / CPF 12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88		DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		RUA / DISTRITO VILA SANTA TEREZINHA		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/11/2020
INTERF. / END. / END. / END. / END. PRC NOVE DE JULHO, 93		CNPJ / CPF 18010-020		DATA DA SAÍDA 15:07:56
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		28810		500,00		0,00	
DADOS DA FATURA		28810		500,00		0,00	
DADOS DA FATURA		28810		500,00		0,00	
DADOS DA FATURA		28810		500,00		0,00	

PAGAMENTO		VALOR		DESCRÇÃO		VALOR		DESCRÇÃO		VALOR	
Outro		500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS RETEN.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRELUIOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
VALOR DO PRET.		VALOR DO SUBST.		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO DT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		500,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
495											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / EN		CIGEN		CPGR		COST		QD ANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA ICMS		IM	
223220		REFIL COLA QUENTE FIMO AVULSO		35061000		0102		5102		JN		240,000		0,50		0,00		120,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
223229		REFIL COLA QUENTE GROSSO AVULSO		35061000		0102		5102		JN		100,000		1,20		0,00		120,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1036896		PISTOLA COLA QUENTE PEQ 10W PX		85167890		0500		5495		JN		4,000		15,00		0,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14300		CANETA BIC CRISTAL AZUL		96081000		0500		5495		JN		150,000		1,00		0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1036896		PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W PX		85167890		0500		5495		JN		2,000		25,00		0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

*FAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SEB-CEI-121

Eloisa Elena J. Moysa
Téc. Contábil

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO 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\$ 165,18 (Federal 13,5 Estadual 19,54 Municipal 0) Fonte IBPT			

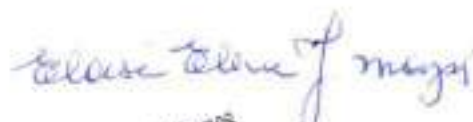
Documento Auxiliar de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

Dados do Emitente: CNPJ: 12.525.908/0001-06 Razão Social: PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP	Dados do Destinatário: CPF/CNPJ: 71874127000188 Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Dados da NF-e: Número da Nota: 28810 Série da Nota: 1 Protocolo de CC-e: 135201050283742	Chave de Acesso:  3520112525908001045500100028810162213193

Descrição das Correções:

REFERENTE CEI 121

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


Edisa Elena J. Moyses
Tascuiera



Consultas - Extrato de conta corrente

G331101636093777014
10/12/2020 16:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANÇAS SOROCABA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
04/11/2020		0000	13105	362 Pagamento contra lq CPFL CIA PIRATININGA FORC	110.401	579,57 D	
04/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	5	575,57 C	0,00 C
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 3363 17034-8 LUCIANA P MEIR	553.363.000.017.034	1.621,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 3363 17881-0 IRENE SOARES D	553.363.000.017.881	121,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 5511 56826-0 NEIDE C BARBOS	556.511.000.056.826	1.832,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 5511 57836-0 ROSANIA OLIVEI	556.511.000.057.636	879,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 5511 57870-8 ADNA BENJAMIN	556.511.000.057.870	1.621,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 5531 31657-9 DANILLO R L A S	556.931.000.031.657	200,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	556.962.000.030.174	1.493,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 6962 44368-1 EDLENE A DA SI	556.962.000.044.368	1.045,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	556.962.000.044.361	2.781,00 D	
06/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 06/11 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	556.962.000.045.502	121,00 D	
06/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	5	12.314,00 C	6,00 C
10/11/2020		0000	13113	479 Carta Recusa de Serviço Cobrança referente 10/11/2020	633.151.202.557.134	83,00 D	
10/11/2020		1981	13079	002 Cheque Compensado	650.044	6.925,00 D	
10/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	5	6.945,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13113	SAE Recusa de Serviço Transfer Cobrança referente 10/11/2020	643.160.700.038.112	8,50 D	
11/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	6	8,50 C	0,00 C
13/11/2020		0000	14134	400 Pagamento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	65.888	13.000,00 D	
13/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 13/11 5511 67870-8 ADNA BENJAMIN	556.511.000.057.870	1.207,98 D	
13/11/2020		3363	99015	479 Transferência enviada 13/11 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	556.962.000.030.174	1.108,11 D	
13/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	5	67.782,30 D	0,00 C
18/11/2020		0000	13105	362 Pagamento contra lq SAAE SOROCABA	111.901	3,64 D	
18/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	5	3,64 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13105	362 Pagamento contra lq CPFL CIA PIRATININGA FORC	112.301	546,61 D	
23/11/2020		0000	13105	105 Pagamento de Saída BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	112.302	500,00 D	
23/11/2020		0000	00000	SAE BR RF CP Aut Empresa	5	1.196,61 C	0,00 C

25/11/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000,037.042	75.32 D	
			25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000,037.042	2.383.06 D	
			25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000,037.042	132.52 D	
			25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020	3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000,037.042	1.080.19 D	
			25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
25/11/2020	0000	00000	655 20 RF CP Aut Engrossar	5	3.011.88 C	6.99 C
30/11/2020	0000	13105	544 Transferência agendada	338.300.000,017.029	50.45 D	
			27/11 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
30/11/2020	0000	00000	655 20 RF CP Aut Engrossar	5	30.43 C	
30/11/2020	0000	00000	699 S A L D O			6.99 C

1

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



Extratos - Investimentos Fundos / COB

G331101535093777015
10/12/2020 15:42:3981888 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:42:39
336303363EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 3363-4 CONTA: 16.922-6
CLIENTE: CASA DAS MAES E CRIANCAS DE BOROCARARF Def DI agl CNPJ 00.756.851/0001-69
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 21.605193707
Valor Cota p/dia 10.12.2020 R\$ 21.608903598

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	14.234,56	658,848823
1012 Sdo Final	14.237,00	658,848823

Rentabilidades %

No mes: 0,0171
No ano: 0,8023
Ultimos 12 meses: 0,9905

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculados ate 10.12.2020

Saldo Bruto	14.237,00
IR Estimado	0,49-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	14.236,51
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

BB Automatico Empree CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 10.026715486
Valor Cota p/dia 10.12.2020 R\$ 10.027120244

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	73.365,77	7317,028904
0312 Resgate	200,00	19,946367
0412 Aplicacao	47.815,91	4768,757749
0712 Resgate	8,00	0,877633
1012 Sdo Final	120.976,83	12064,962653

Rentabilidades %

No mes: 0,0040
No ano: 0,4839
Ultimos 12 meses: 0,6044

Saldo Calculados ate 10.12.2020

Saldo Bruto	120.976,83
IR Estimado	0,81-
IR Complementar	0,19-
IOF	1,43-
Saldo Liquido p/Resgate	120.974,40
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J5092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Certidão nº: 27788099/2020
Expedição: 23/10/2020, às 14:47:17
Validade: 20/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.874.127/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Endereço: PCA 9 DE JULHO 93 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18010-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112604251812004017

Informação obtida em 11/12/2020 08:51:19

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 298.884/20-41

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 13:21:10 h, do dia 11/12/2020.

Válida até 09/02/2021.

Código de autenticidade: **0D1F37BC6E85CE00**

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.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
CNPJ: 71.874.127/0001-88
Praça Nove Julho, 93 – Sorocaba – SP /CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892
CEI 121 “Antonieta da Silva Gomes”
Gestão Compartilhada

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.


Luciana de F.M.C. Santos
RG: 25.529.487-6
Diretora



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS

TURMA: BERÇÁRIO – NOVEMBRO 2020

PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

PARECER DA PROFESSORA

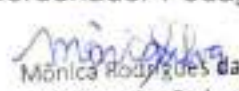
Nesse mês de novembro encerramos os projetos Identidade e o Mundo das Sensações, proporcionamos atividades com a intencionalidade de proporcionar para as crianças vivências e percepções de sua individualidade, promovendo atividades de registro e atividade para conhecer diversas partes do corpinho como mãos e pés, auxiliando na coordenação motora, autonomia, concentração e interação.

Proporcionamos também oficinas com materiais recicláveis como a confecção de barquinho com caixa de leite, telefone sem fio, binóculo e o brinquedo vai e vem com garrafa pet, as oficinas estimulam as crianças a manusearem os materiais promovendo vivências lúdicas.

Promovemos uma brincadeira dirigida - O equilíbrio na corda, essa brincadeira estimulou as crianças em suas habilidades psicomotoras, aprimorando força, equilíbrio, agilidade e velocidade.

As ANP'S foram planejadas com propósito de desenvolver na criança a coordenação motora, o cognitivo e o emocional, instruindo os pais a importância de estarem fazendo e acompanhando as atividades com as crianças, estimulando-as em seu desenvolvimento.

Sorocaba, 30 de Novembro de 2020.

Professor (a)	Coordenador Pedagógico	Diretor de Escola
	 Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	 Luciana de F.M.C. Santos RG: 25.529.487-6 Diretora



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

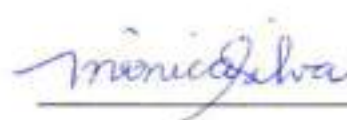
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO / NOME: Edlene Alves da Silva Farias
LOTADO EM: Residência / Carga Parcial
Turma: Berçário
Mês de Novembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas
02 a 06 de Novembro:	Gravação dos Vídeos - Projeto Identidade (Descubra a parte que está faltando) Atividade de registro. Oficina – Confeção de barquinho de caixa de leite. Oficina – Confeção de telefone sem fio com materiais recicláveis.
09 a 13 de Novembro:	Gravação dos Vídeos - Oficina – Sapinho com tampinhas de garrafas. – Dia da Proclamação da República –
16 a 19 de Novembro:	Gravação dos Vídeos - Projeto cores e formas-Colar pedacinhos de papel picado no triângulo. Oficina – Confeção de binóculo com material reciclável.
23 a 30 de Novembro:	Gravação dos Vídeos - Oficina- Confeção do brinquedo Vai e Vem com garrafa pet. Brincadeiras dirigidas- Equilíbrio na corda.



Professor(a)



Coordenador Pedagógico

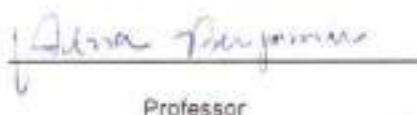
Mônica Rodrigues da Silva
Coordenador Pedagógico
RG: 45.373.185-5



Luciana de F.M.C. Santos
RG: 25.529.487-6
Diretora

Sorocaba, 30 de Novembro de 2020.

RELATÓRIO REMOTO/ NOME: Adna Benjamin de Lima	
LOTADO EM: Residência/Carga parcial	
TURMAS: Creche I - Creche II A	
Mês de Novembro	
Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
02 a 06 de novembro:	-Elaboração do roteiro e cronograma de vídeos do mês; -Elaboração das atividades de registro e orientações;
09 a 13 de novembro	-Gravação dos vídeos referentes ao encerramento do Projeto Identidade; -Gravação dos vídeos de oficina lúdica com materiais recicláveis; -Gravação dos vídeos relacionados as datas comemorativas;
16 a 19 de novembro;	-Elaboração dos relatórios de desenvolvimentos dos alunos; -Confecção de lembrancinha de encerramento do ano letivo;
23 a 27 de novembro;	-Organização das pastas individuais para encerramento das atividades pedagógicas;
30 de novembro;	-Elaboração dos relatórios de atividades;



Professor



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


 Luciana de F.M.C. Santos
 RG: 25.529.487-8
 Diretora

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS

TURMA: CRECHE I – NOVEMBRO 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

Durante o mês de novembro o planejamento fora pautado no encerramento das atividades pedagógicas embasadas nos projetos que foram elaborados mediante às expectativas educacionais para o ano letivo.

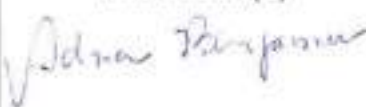
Embora as aulas presenciais tenham sido suspensas, como prevenção da Covid-19, a disponibilização dos conteúdos pelas plataformas interativas e a entrega de atividades não presenciais objetivaram o acesso as atividades e neste mês em específico o encerramento das mesmas.

Os projetos: Identidade, Cores e Formas; Higiene e Saúde; e de Vivencias sensoriais; foram encerrados neste mês por meio de videos lúdicos de musicalização, contações de histórias e oficinas, bem como através das atividades de registros associadas aos temas propostos pelos projetos, objetivando o desenvolvimento das competências e habilidades descritos nos mesmos.

As brincadeiras dirigidas também foram abordadas neste mês com a intencionalidade de promover o ensino contextualizados, promovendo a vivencias de memorias sócio afetivas, além de aprimorar habilidades motoras, cognitivas e sociais.

A equipe pedagógica manteve a interação e suporte para com as famílias, bem como auxiliando na aplicação dos conteúdos, recebendo as devolutivas e construindo os relatórios de desenvolvimento dos educandos, elaborados de acordo com a participação das ANPs e do preenchimento dos formulários individuais.

Sorocaba, 30 de novembro de 2020.

Professor (a)	Coordenador Pedagógico	Diretor de Escola
	 Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	 Luciana de F.M.C. Santos RG: 25.529.487-6 Diretora

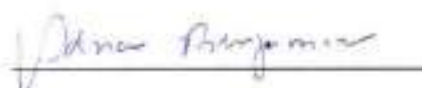
RELATÓRIO REMOTO/ NOME: Adna Benjamin de Lima

LOTADO EM: Residência/Carga parcial

TURMAS: Creche I - Creche II A

Mês de Novembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
02 a 06 de novembro:	-Elaboração do roteiro e cronograma de vídeos do mês; -Elaboração das atividades de registro e orientações;
09 a 13 de novembro	-Gravação dos vídeos referentes ao encerramento do Projeto Identidade; -Gravação dos vídeos de oficina lúdica com materiais recicláveis; -Gravação dos vídeos relacionados as datas comemorativas;
16 a 19 de novembro;	-Elaboração dos relatórios de desenvolvimentos dos alunos; -Confecção de lembrancinha de encerramento do ano letivo;
23 a 27 de novembro;	-Organização das pastas individuais para encerramento das atividades pedagógicas;
30 de novembro;	-Elaboração dos relatórios de atividades;



Professor



Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5



Luciana de F.M.C. Santos
RG: 25.529.487-6
Diretora



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Pereira 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 DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS

TURMA: CRECHE II A – NOVEMBRO 2020

PROFESSORA: ADNA BENJAMIN

PARECER DA PROFESSORA

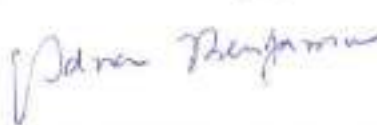
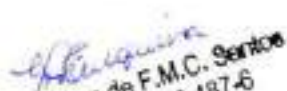
No mês de novembro o conteúdo programático fora planejado de acordo com os capôs de experiência previstos pela BNCC e também nos projetos pedagógicos elaborados no início do ano letivo, considerando as alterações necessárias mediante a disponibilização dos conteúdos e aulas não presenciais, como medida preventiva a COVID-19.

Neste mês as atividades de registros enviadas para casa, foram atreladas ao encerramento de todos os projetos aplicados durante o ano letivo e os vídeos disponibilizados neste mês visaram o fechamento das atividades pedagógicas, para que os docentes pudessem analisar as devolutivas e elaborar os relatórios de desenvolvimento de cada educando.

As oficinas de confecção mantiveram-se com ênfase no mês de novembro, promovendo o contato com materiais recicláveis a fim de construir uma nova perspectiva consciente para com o meio ambiente, além de aprimorar as funções psicomotoras através do brincar.

Datas comemorativas também foram contempladas por meio da ludicidade, bem como o dia da bandeira e a proclamação da república, com a intencionalidade de promover o contato com essas datas desde os primeiros anos de vida, de maneira contextualizada e atrelada as outras habilidades à serem desenvolvidas.

Sorocaba, 30 de novembro de 2020.

Professor (a)	Coordenador Pedagógico	Diretor de Escola
	 Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	 Luciana de F.M.C. Santos RG: 25.529.487-6 Diretora



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP : 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA

RELATÓRIO REMOTO NOME: Andressa Sueiro de Campos Bernardo

LOTADO EM: Carga parcialmente presencial

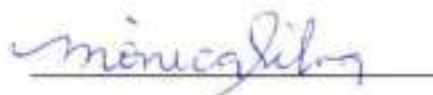
TURMAS: Creche II B / Creche III A

Mês de Novembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
02 a 06 de novembro:	- Elaboração do roteiro de novembro; - Encerramento do projeto identidade com atividade registro; - Gravação – Oficina: Barquinho de caixa de leite e telefone sem fio.
09 a 13 de novembro:	- Gravação de vídeos; - Atividade registro: Contorno das mãos; - Oficina: Sapinho com tampinhas de garrafa; - Atividade registro: Proclamação da República; - Confeção de ferramentas lúdicas
16 a 19 de novembro:	- Gravação de vídeos; - Projeto cores e formas: triângulo; - Oficina: Binóculo - Atividade registro: Dia da Bandeira; - Decoração de painel de natal
23 a 30 de novembro:	- Gravação de vídeos; - Atividade registro: Maior e menor; - Oficina: Vai e vem de garrafa pet; - Brincadeira dirigida: Equilíbrio na corda - Decoração de painel de formandos 2020



Professor



Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5


Luciana de F.M.C. Santos
RG: 25.529.487-8
Diretora

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS

TURMA: CRECHE II B – NOVEMBRO 2020

PROFESSORA: ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

PARECER DA PROFESSORA

As atividades pensadas para o mês de novembro, considerando as alterações referentes a medida preventiva ao COVID-19, foram focadas no encerramento de projetos trabalhados durante o ano.

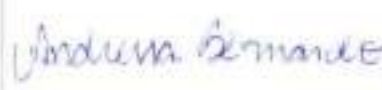
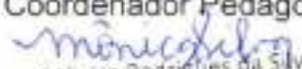
Concluiu-se o "Projeto Identidade", onde o foco foram as partes do corpo, compostas por atividades de contorno de mãos e pés, trabalhando a coordenação motora, assimilação e concentração.

As oficinas com materiais recicláveis (barquinho com caixa de leite, telefone sem fio, binóculo e o brinquedo vai e vem com garrafa pet) possibilitaram a brincadeira, criatividade, socialização e interação com os pais, onde necessitou-se da ajuda de um adulto para serem realizadas.

Em novembro tivemos duas datas comemorativas (Proclamação da República e Dia da Bandeira). Para promover o contato com as datas, foram elaboradas atividades com intencionalidade da vivência desde os primeiros anos de vida.

Pode-se dizer que os conteúdos apresentados neste mês, auxiliaram no desenvolvimento de múltiplas habilidades, estimulando as capacidades motoras, cognitiva e sócio-afetiva das crianças.

Sorocaba, 30 de novembro de 2020.

Professor (a)	Coordenador Pedagógico	Diretor de Escola
	 Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	 Luciana de F.M.C. Santos RG: 25.529.487-6 Diretora



RELATÓRIO REMOTO NOME: Andressa Sueiro de Campos Bernardo

LOTADO EM: Carga parcialmente presencial

TURMAS: Creche II B / Creche III A

Mês de Novembro

Período (dias de trabalho)	Principais atividades desenvolvidas Data:
02 a 06 de novembro:	- Elaboração do roteiro de novembro; - Encerramento do projeto identidade com atividade registro; - Gravação – Oficina: Barquinho de caixa de leite e telefone sem fio.
09 a 13 de novembro:	- Gravação de vídeos; - Atividade registro: Contorno das mãos; - Oficina: Sapinho com tampinhas de garrafa; - Atividade registro: Proclamação da República; - Confeção de ferramentas lúdicas
16 a 19 de novembro:	- Gravação de vídeos; - Projeto cores e formas: triângulo; - Oficina: Binóculo; - Atividade registro: Dia da Bandeira; - Decoração de painel de natal
23 a 30 de novembro:	- Gravação de vídeos; - Atividade registro: Maior e menor; - Oficina: Vai e vem de garrafa pet; - Brincadeira dirigida: Equilíbrio na corda; - Decoração de painel de formandos 2020

Professor

Coordenador Pedagógico

Mônica Rodrigues da Silva

Coordenador Pedagógico

RG: 45.373.185-5

 Luciana de F.M.C. Santos
 RG: 25.529.487-6
 Diretora

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS

TURMA: CRECHE III – NOVEMBRO 2020

PROFESSORA: ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO

PARECER DA PROFESSORA

Os conteúdos apresentados no mês de novembro de maneira integrada auxiliaram no desenvolvimento de múltiplas habilidades, estimulando as capacidades motoras, cognitiva e sócia afetiva das crianças. Com o encerramento do "Projeto Identidade", proporcionou-se às crianças uma vivência com o seu "eu individual" e as partes do corpo. Foram propostas atividades de contorno de mãos e pés, trabalhando a coordenação motora, assimilação e concentração. Atividades dirigidas impressas e gravadas foram pensadas para que os pais possam auxiliar seus filhos. Foram elaboradas várias oficinas utilizando materiais recicláveis possíveis de se encontrar em casa (barquinho com caixa de leite, telefone sem fio, binóculo e o brinquedo vai e vem com garrafa pet), mostrando que podemos reciclar e brincar com brinquedos simples e confeccionados por eles mesmos. Foi possível trabalhar, traços, cores, formas, sons e movimento, coordenação motora fina, criatividade e o lúdico. As datas comemorativas de novembro (Proclamação da República e Dia da Bandeira) também foram lembradas nas atividades. Foi feita uma breve explicação acerca da importância dessas datas e para melhor fixação, uma atividade para colorir foi proposta. Uma brincadeira dirigida também foi elaborada: Equilíbrio na corda. Uma brincadeira muito simples, mas que ajuda a estimular habilidades psicomotoras, aprimorando a força, agilidade e velocidade.

Sorocaba, 30 de Novembro de 2020.

Professor (a) <i>Andressa Bernardo</i>	Coordenador Pedagógico <i>Mônica Rodrigues da Silva</i> Mônica Rodrigues da Silva Coordenador Pedagógico RG: 45.373.185-5	Diretor de Escola <i>Luciana de F.M.C. Santos</i> RG: 25.529.487-6 Diretora
---	---	--

Ano Letivo: 2020

Data: 04/12/2020 09:08:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052678

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 16

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	ABIGAELE NOEL MARS	000121679165	X	SP	30/04/2019	ATIVO		
4	2	ALICIA VITORIA PEDROSO CEOLIN	000121784699	2	SP	26/05/2019	ATIVO		
4	3	CIBELE CRISTINA REBOUCAS CASTRO	000121965096	1	SP	01/04/2019	ATIVO		
4	4	ERICK EDUARDO PEREIRA GONCALVES	000121965222	2	SP	27/07/2019	ATIVO		
4	5	GIOVANNA FERNANDES AGUIAR	000121978452	7	SP	07/05/2019	ATIVO		
4	6	KAIO GUILHERME SILVA GOMES	000121965282	9	SP	17/04/2019	ATIVO		
4	7	KELVIN JOAO ALVES	000121965342	1	SP	19/04/2019	ATIVO		
4	8	LAVINIA DIAS ALMEIDA PONTES	000121964736	6	SP	13/09/2019	ATIVO		
4	9	LUCAS SONEGO NASTRI	000121964821	8	SP	04/06/2019	ATIVO		
4	10	LUIS OTAVIO ST VICTOR	000122076778	5	SP	15/08/2019	ATIVO		
4	11	MIGUEL SOUZA GUIRARDELLI	000121965411	5	SP	03/05/2019	ATIVO		
4	12	MILENA PEREIRA MULLER	000121964917	X	SP	14/08/2019	ATIVO		
4	13	NICOLLAS GABRIEL LOPES NISHIDA	000121965484	X	SP	05/05/2019	ATIVO		
4	14	SOPHIA VICTORIA MATIAS GOMES	000121797278	X	SP	15/07/2019	BXTR	29/07/2020	
4	15	THEO OLIVEIRA DE SOUZA	000121965006	7	SP	31/08/2019	ATIVO		
4	16	JULIA MANUELY DE SOUZA FERREIRA	000122017000	8	SP	06/06/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 04/12/2020 09:08:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242052959

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

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

Ano Letivo: 2020

Data: 04/12/2020 09:08:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242053189

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LAURA CORREIA SOUZA	000121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO		
6	2	ANNA LAURA RAMOS EZIDIO	000120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO		
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS	000121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO		
6	4	BRYAN WILLIAM DE HOLANDA SOUZA PINHEIRO	000121397092	1	SP	26/03/2018	ATIVO		
6	5	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA CAMARGO	000121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO		
6	6	EMANUELY SANTOS ALMEIDA PAES	000121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO		
6	7	ENZO GABRIEL PEREIRA COSTA	000121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO		
6	8	ESTHER VICTORIA SANTOS CARTOSSI	000121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO		
6	9	GABRIEL RAMAL DE LIMA JUNIOR	000121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO		
6	10	GABRIELA MEDEIROS ALVES WALTER	000121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO		
6	11	GUSTAVO ARTUR SILVA REGO	000121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO		
6	12	HEITOR AGUIAR PINA	000121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO		
6	13	HELENA VAZ DE ALMEIDA MOURA	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO		
6	14	ISIS CLAVIJO DEL GROSSI DE OLIVEIRA	000121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO		
6	15	JOSE YURI ALVES DA SILVA	000121682125	2	SP	19/10/2017	ATIVO		
6	16	JULIO CESAR HENRIQUE JUNIOR	000121837889	X	SP	02/01/2018	ATIVO		
6	17	KATNISS LORENA DE OLIVEIRA SILVA	000121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO		
6	18	LARISSA GABRIELY DA SILVA	000121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO		
6	19	LORENA PINHEIRO GONCALVES	000121462765	1	SP	02/10/2017	ATIVO		
6	20	LUIZA MIRELLY DOS SANTOS MENDES	000121838232	6	SP	12/12/2017	ATIVO		
6	21	MANUELLA SOPHIA JUSTINO	000121838689	7	SP	14/05/2017	ATIVO		
6	22	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	18/01/2018	BXTR	17/03/2020	
6	23	MARYAH JULIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	000121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO		
6	24	MIGUEL TINELO DE ALMEIDA RODRIGUES	000121584099	8	SP	17/12/2017	BXTR	28/09/2020	
6	25	RAISSA MANOELA REBOUCAS CASTRO	000121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO		
6	26	DANIELA NERY BARROS	000122325681	9	SP	09/02/2018	ATIVO		
6	27	DAVI MATHEUS BASTOS DE OLIVEIRA	000122339352	5	SP	08/02/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020
 Diretoria: P.M. DE SOROCABA
 Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES
 Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Data: 04/12/2020 09:08:14

NR. Classe: 242055366

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Habilitação:

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

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

Ano Letivo: 2020

Data: 04/12/2020 09:08:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

NR. Classe: 242055721

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA JULIA RODRIGUES MARCONDES	000121585127	3	SP	13/11/2016	ATIVO		
7	2	ANA LIVIA COSTA	000121972885	8	SP	23/08/2016	ATIVO		
7	3	ANGELO DAVI DE FREITAS	000121585160	1	SP	22/01/2017	ATIVO		
7	4	ARON LUCAS DE ALMEIDA	000121585188	1	SP	12/04/2016	ATIVO		
7	5	BARBARA CRISTINE FERREIRA DE SOUZA	000121617779	X	SP	01/01/2017	ATIVO		
7	6	BEATRIZ GONCALVES OLIVEIRA	000121585216	2	SP	04/12/2016	ATIVO		
7	7	BELLY MARCOLENTZ MINTOR	000116807303	0	SP	08/11/2016	ATIVO		
7	8	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MIRANDA	000121789546	6	SP	07/02/2017	ATIVO		
7	9	CARLOS HENRIQUE SOARES CASTRO	000121695802	6	SP	20/07/2016	ATIVO		
7	10	DAVI ALVES CASTRO	000120375719	0	SP	02/05/2016	ATIVO		
7	11	HELENA HAUSSMAN DE OLIVEIRA	000121585262	9	SP	18/10/2016	ATIVO		
7	12	ISABELLE VITORIA DE LIMA MEDEIRO	000121620046	4	SP	26/08/2016	ATIVO		
7	13	ISADORA ARAUJO FERREIRA	000121585278	2	SP	20/03/2017	ATIVO		
7	14	ISADORA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121618108	1	SP	29/03/2017	ATIVO		
7	15	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017	ATIVO		
7	16	JOÃO MIGUEL DA SILVA PINA	000121585299	X	SP	28/02/2017	ATIVO		
7	17	JULIA DE SOUZA FREITAS	000121975567	9	SP	15/02/2017	ATIVO		
7	18	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000121660005	3	SP	06/10/2016	ATIVO		
7	19	LIA ISABELLY ALVES BATISTA	000121585323	3	SP	09/09/2016	ATIVO		
7	20	LUA ELENA RODRIGUES	000121617742	9	SP	30/03/2017	ATIVO		
7	21	LUCAS MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	000121585342	7	SP	02/01/2017	ATIVO		
7	22	MARIA FERNANDA BRANDINO	000116423475	4	SP	13/05/2016	ATIVO		
7	23	MARIA ISABELLA MACHADO DE MOREIRA	000121585369	5	SP	05/04/2016	ATIVO		
7	24	NICOLLY COSTA PENA SOUZA	000121975789	5	SP	28/12/2016	ATIVO		
7	25	PEDRO GABRIEL	000121585406	7	SP	08/01/2017	ATIVO		
7	26	PEDRO LUCCA DE ALMEIDA REZENDE	000121975928	4	SP	30/03/2017	ATIVO		
7	27	PIETRA EMANUELLE RIBEIRO CARVALHO	000121585430	4	SP	06/07/2016	ATIVO		
7	28	YAGO GUILHERME AMARAL SANTOS	000116217502	3	SP	14/06/2016	ATIVO		
7	29	YASMIN VITORIA DE SOUZA CAMPOS	000121975990	9	SP	14/08/2016	ATIVO		
7	30	LAURA BEATRIZ PINHEIRO TORRES	000122273164	2	SP	12/10/2016	ATIVO		