



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 15/2021

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas -Janeiro/2021

Sorocaba, 11 de fevereiro de 2021.

A Direção da CEI 121 "Antonieta da Silva Gomes", encaminha a inclusa Prestação de Contas referente -Janeiro/2021, 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

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

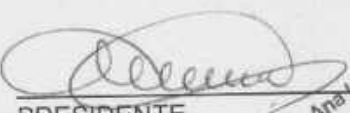
BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : Janeiro/2021 CEI 121

RECEITA

Convênio : PMS-SEDU -Ref. JANEIRO	0,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO	92.246,00
TOTAL :	92.246,00

DESPESA

Pessoal : Salários, Encargos e Férias	53.151,60
Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.	5.462,45
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	0,00
TOTAL:	58.614,05


PRESIDENTE

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780


CONTADOR

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021

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 : JANEIRO/2021

RECEITA

CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. JANEIRO	0,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	0,00
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO	92.246,00
TOTAL	92.246,00

DESPESA

PESSOAL : Salarios, Encargos e Férias	53.151,60
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.	5.462,45
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	0,00
TOTAL	58.614,05

MAPA GERAL

SALDO DE DEZEMBRO	92.246,00		
Repass e em janeiro/2021	0,00	Receita Geral	92.246,00
Desp.Compro. Janeiro 2021	58.614,05	Despesa Geral	58.614,05

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,10 de fevereiro de 2021

Ana Lúcia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo L. G.
SP 243059A
CONTADOR



CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	34.989/2017
Competência	Janeiro 2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	3363-4	16.922-6

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 92.246,00	R\$ 33.631,95

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 33.631,95
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal, Encargos, Férias, 13º salário e rescisões	R\$ 53.151,60
Material didático-pedagógico e expediente	R\$ 0,00
Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc.	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 4.240,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 803,19
Telefone/internet	R\$ 409,42
Água	R\$ 9,84
Gás	R\$ 0,00
IPTU/2020	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.614,05

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Danilo Del Rios
SP 243059/0-5
CONTADOR



CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA



ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	34.989/2017
Competência	Janeiro 2021
Quantidade de despesas listadas	47
Valor total despesas comprovadas	R\$ 58.614,05

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Data do	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/01/21	Holleryte	47 - Mônica Rodrigues da Silva	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 2.705,00
2	07/01/21	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 1.557,00
3	07/01/21	Holleryte	73 - Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 1.669,00
4	07/01/21	Holleryte	79 - Neide Clara Barbosa Mracina	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 1.762,00
5	07/01/21	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 3.364,00
6	07/01/21	Holleryte	86 - Patricia Gonçalves da Silva	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 1.652,00
7	07/01/21	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 889,00
8	07/01/21	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 195,00
9	07/01/21	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 288,00
10	07/01/21	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.12	R\$ 1.552,00
11				Sub Total	R\$ 15.633,00
12					
13	14/01/21	Holleryte	79 - Neide Clara Barbosa Mracina	Remuneração de Pessoal - férias	R\$ 1.210,44
14				Sub Total	R\$ 1.210,44
15					
16	29/01/21	Holleryte	47 - Mônica Rodrigues da Silva	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.259,00
17	29/01/21	Holleryte	54 - Edlene Alves da Silva Farias	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.467,00
18	29/01/21	Holleryte	73 - Adna Benjamin de Lima	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 2.441,00
19	29/01/21	Holleryte	79 - Neide Clara Barbosa Mracina	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.096,00
20	29/01/21	Holleryte	84 - Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.388,00
21	29/01/21	Holleryte	86 - Patricia Gonçalves da Silva	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.471,00
22	29/01/21	Holleryte	87 - Rosania Oliveira Tomaz	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.364,00
23	29/01/21	Holleryte	94 - Laudiceia Rodrigues Leite	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 980,00
24	29/01/21	Holleryte	106 - Irene Soares Pedroso	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.654,00
25	29/01/21	Holleryte	107 - Andressa Sueiro de Campos Bernardo	Remuneração de Pessoal - comp.01	R\$ 1.453,00
26				SUB-TOTAL	R\$ 14.573,00
27					
28	14/01/21		FGTS - Comp. Dezembro 2020	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.249,57
29	14/01/21		GPS - INSS - Comp. Dezembro 2020	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 5.910,77
30	14/01/21		DARF - IRRF - Comp. Dezembro 2020	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 209,57
31	14/01/21		DARF - PIS - Comp. Dezembro 2020	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 173,64
32				Sub Total	R\$ 8.543,55

33					
34			FGTS - Comp. Janeiro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 2.139,13
35			GPS - INSS - Comp. Janeiro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 9.310,13
36			DARF - IRRF - Comp. Janeiro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 1.474,95
37			DARF - PIS - Comp. Janeiro	Encargos proporcional CEI 121	R\$ 267,40
38				SUB_TOTAL	R\$ 13.191,61
39					
40	04/01/21	NFSe 90	Danilo Rodrgues Adejarbas	Serviços de terceiros	R\$ 200,00
41	15/01/21	Boleto	Claro	Internet/telefone	R\$ 409,42
42	20/01/21	Boleto	SAAE	Água	R\$ 9,84
43		NFSe 101	Antonio Cassio da Silva Biss	Serviços de terceiros	R\$ 3.240,00
44	25/01/21	Boleto	CPFL	Energia elétrica	R\$ 803,19
45	28/01/21	NFSe 46	Adauto Taskeveski	Serviços de terceiros	R\$ 800,00
46				Sub Total	R\$ 5.462,45
47					R\$ 58.614,05


Danilo Del Rios
 SP 243059/0-5
 CONTADOR


Ana Lucia Cozer Dias
 Presidente
 RG 4.806.780



CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA



ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	34.989/2017
Competência	Janeiro 2021

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	47 - MÔNICA RODRIGUES DA SILVA	Coord. Pedagógico	2.705,00
2	54 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Professora	1.557,00
3	73 - ADNA BENJSMIN DE LIMA	Professora	1.669,00
4	79 - NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA	Assistente Adm.	1.762,00
5	84 - LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS	Diretora	3.364,00
6	86 - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA	Auxiliar de Classe	1.652,00
7	87 - ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Auxiliar de limpeza	889,00
8	94 - LAUDICEIA RODRIGUES LEITE	Auxiliar de Classe	195,00
9	106 - IRENE SOARES PEDROSO	Auxiliar de Classe	288,00
10	107 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO	Professora	1.552,00
	COMPETENCIA 12/2020	TOTAL GERAL	15.633,00



CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP
Fone: 3346.5942
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"
GESTÃO COMPARTILHADA



ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"
CNPJ	71.874.127/0001-88
Nº processo	34.989/2017
Competência	Janeiro 2021

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	47 - MÔNICA RODRIGUES DA SILVA	Coord. Pedagógico	R\$ 1.259,00
2	54 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Professora	R\$ 1.467,00
3	73 - ADNA BENJSMIN DE LIMA	Professora	R\$ 2.441,00
4	79 - NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA	Assistente Adm.	R\$ 1.096,00
5	84 - LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS	Diretora	R\$ 1.388,00
6	86 - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA	Auxiliar de Classe	R\$ 1.471,00
7	87 - ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.364,00
8	94 - LAUDICEIA RODRIGUES LEITE	Auxiliar de Classe	R\$ 980,00
9	106 - IRENE SOARES PEDROSO	Auxiliar de Classe	R\$ 1.654,00
10	107 - ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO	Professora	R\$ 1.453,00
	COMPETENCIA 01/2021	TOTAL GERAL	R\$ 14.573,00

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 12/2020

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
LIQUIDO FOLHA	R\$ 18.917,00
GPS - INSS	R\$ 7.633,89
GRF - FGTS	R\$ 2.914,24
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 289,31
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 211,14
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
2 PARCELA 13 SALARIO	
GPS - INSS 13 SAL	
DARF PIS 13 SAL	
DARF 13 SAL - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 29.965,58

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121
LIQUIDO FOLHA	R\$ 15.633,00
GPS - INSS	R\$ 5.910,77
GRF - FGTS	R\$ 2.250,09
DARF FOLHA - IRRF	R\$ 209,57
DARF FÉRIAS - IRRF	
DARF PIS	R\$ 173,64
LIQUIDO DE FÉRIAS	
LIQUIDO RESCISÃO	
GRRF MULTA - FGTS	
DARF RESCISÃO - IRRF	
2 PARCELA 13 SALARIO	
GPS - INSS 13 SAL	
DARF PIS 13 SAL	
DARF 13 SAL - IRRF	
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$ 24.177,07

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA	R\$	34.550,00
GPS - INSS	R\$	13.544,66
GRF - FGTS	R\$	5.164,33
DARF FOLHA - IRRF	R\$	498,88
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$	-
DARF PIS	R\$	384,78
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	-
LIQUIDO RESCISÃO	R\$	-
GRRF MULTA - FGTS	R\$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$	-
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$	-
GPS - INSS 13 SAL	R\$	-
DARF PIS 13 SAL	R\$	-
DARF 13 SAL - IRRF	R\$	-
SOMA C.C	R\$	54.142,65

FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO
COMPETÊNCIA 01/2021

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	
LIQUIDO FOLHA	R\$	18.851,00
GPS - INSS	R\$	17.688,49
GRF - FGTS	R\$	3.764,19
DARF FOLHA - IRRF	R\$	1.390,87
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$	42,86
DARF PIS	R\$	470,53
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	4.637,18
LIQUIDO RESCISÃO		
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
2 PARCELA 13 SALARIO		
GPS - INSS 13 SAL		
DARF PIS 13 SAL		
DARF 13 SAL - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$	46.845,12

CENTRO DE CUSTO	CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121	
LIQUIDO FOLHA	R\$	14.573,00
GPS - INSS	R\$	9.310,13
GRF - FGTS	R\$	2.139,20
DARF FOLHA - IRRF	R\$	1.474,95
DARF FÉRIAS - IRRF		
DARF PIS	R\$	267,40
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	1.210,44
LIQUIDO RESCISÃO		
GRRF MULTA - FGTS		
DARF RESCISÃO - IRRF		
2 PARCELA 13 SALARIO		
GPS - INSS 13 SAL		
DARF PIS 13 SAL		
DARF 13 SAL - IRRF		
TOTAL POR CENTRO DE CUSTO	R\$	28.975,12

TOTAL GERAL		
LIQUIDO FOLHA	R\$	33.424,00
GPS - INSS	R\$	26.998,62
GRF - FGTS	R\$	5.903,39
DARF FOLHA - IRRF	R\$	2.865,82
DARF FÉRIAS - IRRF	R\$	42,86
DARF PIS	R\$	737,93
LIQUIDO DE FÉRIAS	R\$	5.847,62
LIQUIDO RESCISÃO	R\$	-
GRRF MULTA - FGTS	R\$	-
DARF RESCISÃO - IRRF	R\$	-
2 PARCELA 13 SALARIO	R\$	-
GPS - INSS 13 SAL	R\$	-
DARF PIS 13 SAL	R\$	-
DARF 13 SAL - IRRF	R\$	-
SOMA C.C	R\$	75.820,24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
165	Cesta básica		131,50	
164	Auxílio transporte		79,20	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00	
17905	Complemento 13º na folha normal	-6,53	-6,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	12,00%		289,63
91505	IR	7,50%		65,48
Depósito em conta		Totais	3.060,34	355,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.705,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.066,70	3.066,70	245,33	2.777,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Mônica R Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CUI ALICHAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SE DU - CEI-121

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

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

Código Nome do Colaborador
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
316	Premio por tempo de serviço	2,00	56,00	
17905	Complemento 13º na folha normal	-6,53	-6,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
90104	Arredondamento desconto folha			0,23
91005	INSS	12,00%		289,63
91505	IR	7,50%		65,48
Depósito em conta		Totais	3.080,34	355,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.705,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.066,70	3.066,70	245,33	2.777,07

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DA SILVA
Agência 6962-0
Conta corrente 44351-1
Valor 2.705,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 08:40:24
07/01/2021 08:56:35

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000054 EDELENE ALVES DA SILVA FARIAS** Admissão: 06/02/2017
 CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	13,32	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
316	Premio por tempo de serviço		13,32	
17905	Complemento 13º na folha normal		-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	0,88
90104	Arredondamento desconto folha			137,51
91005	INSS	9,00%		
Totais			1.695,39	138,39
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44358-1			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.557,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.702,14	1.702,14	136,17	1.375,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Edlene Farias*

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000054 EDELENE ALVES DA SILVA FARIAS** Admissão: 06/02/2017
 CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	31,00	665,82	
14	Salário 2º turno	31,00	665,82	
164	Auxílio transporte		79,20	
165	Cesta básica		131,50	
262	Biênio	1,00	13,32	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
316	Premio por tempo de serviço	1,00	13,32	
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,45	0,88
90104	Arredondamento desconto folha			137,51
91005	INSS	9,00%		
Totais			1.695,39	138,39
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 44358-1			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.557,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
665,82	1.702,14	1.702,14	136,17	1.375,04

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

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA
Agência 3383-4
Conta corrente 16922-6

Creditado

Nome EDLENE A DA SILVA FARIAS
Agência 6962-0
Conta corrente 44358-1
Valor 1.557,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

07/01/2021 08:37:50
07/01/2021 08:58:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA** Admissão: 01/02/2019
 CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14	Salário 2º turno	31,00	687,30	
13	Salário 1º turno	31,00	687,30	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
17905	Complemento 13º na folha normal	0,71	0,71	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	0,23
90104	Arredondamento desconto folha			147,69
91005	INSS			
Totais			1.816,92	147,92
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.669,00

Depósito em conta
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 6511-0 Conta: 67870-8

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	1.815,26	1.815,26	145,22	1.667,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/2021 Assinatura do Colaborador: *Adna Benjamin*

06/01/2021 16:31 - SGI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA** Admissão: 01/02/2019
 CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
13	Salário 1º turno	31,00	687,30	
14	Salário 2º turno	31,00	687,30	
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
295	Hora atividade 1º turno		66,58	
296	Hora atividade 2º turno		66,58	
17905	Complemento 13º na folha normal	0,71	0,71	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	0,23
90104	Arredondamento desconto folha			147,69
91005	INSS	9,00%		
Totais			1.816,92	147,92
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.669,00

Depósito em conta
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 6511-0 Conta: 67870-8

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64	1.815,26	1.815,26	145,22	1.667,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

06/01/2021 16:31 - SGI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

G336070852212427027
07/01/2021 08:56:35



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADNA BENJAMIN LIMA
Agência 6511-0
Conta corrente 67870-8
Valor 1.669,00
Destinação 0

Data Nesta data

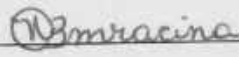
Assinada por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

07/01/2021 08:36:48
07/01/2021 08:56:35

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				CTPS: 96143 Série: 498	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		96,80		
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,73	-5,73		
90004	Arredondamento provento folha		0,07		
90104	Arredondamento desconto folha			0,41	
91005	INSS			157,63	
Depósito em conta		Totais	1.920,04	158,04	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.762,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	1.925,70	1.925,70	154,06	1.578,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/2021 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - 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: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				CTPS: 96143 Série: 498	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.697,40		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		96,80		
17905	Complemento 13º na folha normal	-5,73	-5,73		
90004	Arredondamento provento folha		0,07		
90104	Arredondamento desconto folha			0,41	
91005	INSS	9,00%		157,63	
Depósito em conta		Totais	1.920,04	158,04	
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.762,00	
Agência: Conta:					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	1.925,70	1.925,70	154,06	1.578,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 06/01/2021 16:31 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NEIDE C BARBOSA MRACINA
Agência 6511-0
Conta corrente 56826-0
Valor 1.752,00
Destinação 0

Data Nesta data

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

07/01/2021 08:40:58
07/01/2021 08:56:35

Transação efetuada com sucesso

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

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

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: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS				CPFS: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 CTPS: 98441 Série: 00194	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20		
90004	Arredondamento provento folha		0,61		
90104	Arredondamento desconto folha			0,82	
91005	INSS	14,00%		408,26	
91505	IR	15,00%		144,09	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17034-8			Totais	3.917,17	553,17
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.364,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		3.923,76	3.923,76	313,90	3.325,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

06/01/2021 16:31 - 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: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS				CPFS: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 CTPS: 98441 Série: 00194	
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
17905	Complemento 13º na folha normal	-7,20	-7,20		
90004	Arredondamento provento folha		0,61		
90104	Arredondamento desconto folha			0,82	
91005	INSS	14,00%		408,26	
91505	IR	15,00%		144,09	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17034-8			Totais	3.917,17	553,17
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.364,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06		3.923,76	3.923,76	313,91	3.325,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA F MEIRA CERQUEIRA
Agência 3363-4
Conta corrente 17034-8
Valor 3.364,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 08:39:56
07/01/2021 08:56:35

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, SE-001, CEL-121

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
				Referente ao mês: Dezembro/2020	
Código Nome do Colaborador 000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA				Admissão: 02/07/2019	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,39		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.799,06	147,06	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.652,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>					

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

07/01/2021 09:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP CNPJ: 71.874.127/0001-88				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
				Referente ao mês: Dezembro/2020	
Código Nome do Colaborador 000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA				Admissão: 02/07/2019	
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,39		
90104	Arredondamento desconto folha			0,86	
91005	INSS	9,00%		146,20	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.799,06	147,06	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.652,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,89	1.652,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

07/01/2021 09:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Transações Pendentes

G338070911275942012
07/01/2021 09:15:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA GONCALVES DA SIL
Agência 6962-0
Conta corrente 30174-4
Valor 1.652,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/01/2021 09:13:54
07/01/2021 09:15:07

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

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador 000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ				Admissão: 02/07/2019	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	31,00	600,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
17905	Complemento 13º na folha normal	1,39	1,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
95005	Salário família		48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,68	
91005	INSS			68,06	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0			Totais	957,74	68,74
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 889,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
600,00		907,50	907,50	72,60	839,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i>					

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDUC - CEF-124

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - 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: Dezembro/2020	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador 000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ				Admissão: 02/07/2019	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	31,00	600,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
17905	Complemento 13º na folha normal	1,39	1,39		
90004	Arredondamento provento folha		0,23		
95005	Salário família	1,00	48,62		
90104	Arredondamento desconto folha			0,68	
91005	INSS	7,50%		68,06	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0			Totais	957,74	68,74
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 889,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
600,00		907,50	907,50	72,60	839,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Debitado

Creditado

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

07/01/2021 08:41:36
07/01/2021 08:56:35

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE** Admissão: 04/10/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 CTPS: 86406 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16		
90004	Arredondamento provento folha		0,91	0,65	
90104	Arredondamento desconto folha			15,80	
91005	INSS	7,50%			
Totais			211,45	16,45	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 195,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		210,70	210,70	16,86	194,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/1/21 Assinatura do Colaborador: *Laudiceia R. Leite*

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE** Admissão: 04/10/2019
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 CTPS: 86406 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		79,20		
17905	Complemento 13º na folha normal	-0,16	-0,16		
90004	Arredondamento provento folha		0,91	0,65	
90104	Arredondamento desconto folha			15,80	
91005	INSS	7,50%			
Totais			211,45	16,45	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 195,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17		210,70	210,70	16,86	194,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Debitado

Creditado

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CORREÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, SEDUC. CEL-121

07/01/2021	08:39:15
07/01/2021	08:56:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000106 IRENE SOARES PEDROSO** Admissão: 23/03/2020
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3 CTPS: 2495098 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
17905	Complemento 13º na folha normal	3,98	3,98	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	0,48
90104	Arredondamento desconto folha			23,06
91005	INSS	7,50%		
Totais			311,54	23,54
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 288,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	307,50	307,50	24,61	284,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Irene Soares Pedrosa*

06/01/2021 16:31 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000106 IRENE SOARES PEDROSO** Admissão: 23/03/2020
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3 CTPS: 2495098 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
164	Auxílio transporte		176,00	
165	Cesta básica		131,50	
17905	Complemento 13º na folha normal	3,98	3,98	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	0,48
90104	Arredondamento desconto folha			23,06
91005	INSS	7,50%		
Totais			311,54	23,54
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17881-0			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 288,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.491,17	307,50	307,50	24,61	284,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

06/01/2021 16:31 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IRENE SOARES DA CRUZ
Agência 3363-4
Conta corrente 17881-0
Valor 288,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

07/01/2021 08:38:22
07/01/2021 08:56:35

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO**
 CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

Admissão: 03/11/2020
 CTPS: 42002 Série: 319

CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
17905	Complemento 13º na folha normal	-15,40	-15,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,28		
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
91005	INSS	9,00%		137,83	
			Totais		
			1.690,60	138,60	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17029-1			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.552,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		1.705,72	1.705,72	136,45	1.567,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/21 Assinatura do Colaborador: *Andressa S. C. Bernardo*

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador **000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO**
 CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

Admissão: 03/11/2020
 CTPS: 42002 Série: 319

CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
17905	Complemento 13º na folha normal	-15,40	-15,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,28		
90104	Arredondamento desconto folha			0,77	
91005	INSS	9,00%		137,83	
			Totais		
			1.690,60	138,60	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17029-1			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.552,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.331,64		1.705,72	1.705,72	136,45	1.567,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

06/01/2021 16:31 - SCI Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

Debitado

Creditado

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

07/01/2021 08:37:22
07/01/2021 08:56:35

07/01/2021 08:56:35

07/01/2021 08:56:35

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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2				CTPS: 07038 Série: 00311	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	9,00	812,90		
164	Auxílio transporte		132,00		
165	Cesta básica		131,50		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	632,26		
81651	Sit. ax. doe. carência vigente adic. outros	2,00	12,65		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	16,26		
90004	Arredondamento provento folha		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	14,00%		212,37	
91505	IR	22,50%		266,40	
Depósito em conta		Totais	1.737,94	478,94	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.259,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.780,44	3.780,44	302,43	4.302,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Mônica R. Silva</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 08/03/2016	
000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA					
CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2				CTPS: 07038 Série: 00311	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	9,00	812,90		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		132,00		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	632,26		
81651	Sit. ax. doe. carência vigente adic. outros	2,00	12,65		
316	Premio por tempo de serviço	2,00	16,26		
90004	Arredondamento provento folha		0,37		
90104	Arredondamento desconto folha			0,17	
91005	INSS	14,00%		212,37	
91505	IR	22,50%		266,40	
Depósito em conta		Totais	1.737,94	478,94	
Banco:					
Agência: Conta:					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.259,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00		3.780,44	3.780,44	302,43	4.302,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G337281221831489027
28/01/2021 12:29:40

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MONICA RODRIGUES DA SILVA
Agência	6962-0
Conta corrente	44361-1
Valor	1.259,00
Destinação	0
Data	29/01/2021

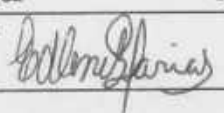
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

28/01/2021 12:01:27
28/01/2021 12:29:40

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 - CEL-121

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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	
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
14	Salário 2º turno	16,00	687,30		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	6,87		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	14,00%		213,85	
91505	IR	15,00%		84,06	
Depósito em conta		Totais	1.765,36	298,36	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.467,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44358-1					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.761,62	3.761,62	300,93	2.925,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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	16,00	687,30		
13	Salário 1º turno	16,00	687,30		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
262	Biênio	1,00	6,87		
296	Hora atividade 2º turno		34,36		
295	Hora atividade 1º turno		34,36		
316	Premio por tempo de serviço	1,00	6,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,80		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	14,00%		213,85	
91505	IR	15,00%		84,06	
Depósito em conta		Totais	1.765,36	298,36	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.467,00	
Agência: 6962-0 Conta: 44358-1					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.761,62	3.761,62	300,93	2.925,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDLENE A DA SILVA FARIAS
Agência 6962-0
Conta corrente 44358-1
Valor 1.467,00
Destinação 0
Data 29/01/2021


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

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

28/01/2021 12:01:58
28/01/2021 12:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98	PIS: 204.89691.40.9	CTPS: 005056 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,11		
90104	Arredondamento desconto folha			0,95	
91005	INSS	12,00%		289,86	
91505	IR	22,50%		372,24	
Depósito em conta		Totais	3.104,05	663,05	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.441,00	
Agência: 6511-0 Conta: 67870-8					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.103,94	3.103,94	248,32	4.481,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/2021 Assinatura do Colaborador: Adna Benjamin					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 01/02/2019	
000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 438.960.928-98	PIS: 204.89691.40.9	CTPS: 005056 Série: 00386	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
14	Salário 2º turno	30,00	1.331,64		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
296	Hora atividade 2º turno		66,58		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,11		
90104	Arredondamento desconto folha			0,95	
91005	INSS	12,00%		289,86	
91505	IR	22,50%		372,24	
Depósito em conta		Totais	3.104,05	663,05	
Banco: BANCO DO BRASIL		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.441,00	
Agência: 6511-0 Conta: 67870-8					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	3.103,94	3.103,94	248,32	4.481,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ADNA BENJAMIN LIMA
Agência 6511-0
Conta corrente 67870-8
Valor 2.441,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

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

28/01/2021 12:02:38

28/01/2021 12:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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


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

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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				CTPS: 96143 Série: 498	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	18,00	985,59		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		158,40		
90004	Arredondamento provento folha		0,52		
90104	Arredondamento desconto folha			0,07	
91005	INSS	12,00%		117,50	
91505	IR	7,50%		62,44	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.276,01	180,01	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.096,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.397,33	2.397,33	191,79	2.736,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/1/2021 Assinatura do Colaborador: <i>U3mracina</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/06/2019	
000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA				CTPS: 96143 Série: 498	
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	18,00	985,59		
164	Auxílio transporte		158,40		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,52		
90104	Arredondamento desconto folha			0,07	
91005	INSS	12,00%		117,50	
91505	IR	7,50%		62,44	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.276,01	180,01	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.096,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.697,40	2.397,33	2.397,33	191,79	2.736,47	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

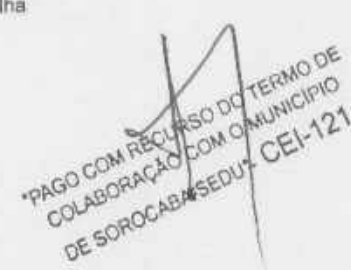
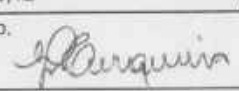
Nome	NEIDE C BARBOSA MRACINA
Agência	6511-0
Conta corrente	56826-0
Valor	1.096,00
Destinação	0
Data	29/01/2021


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

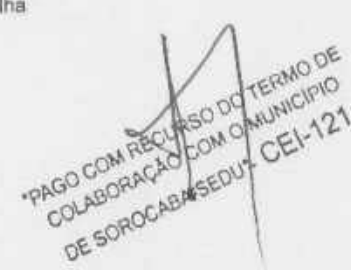
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	28/01/2021 12:03:13
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	28/01/2021 12:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 267.527.708-83	PIS: 126.26525.26.1	CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	1.916,42		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,79		
90104	Arredondamento desconto folha			0,61	
91005	INSS	14,00%		270,00	
91505	IR	27,50%		390,10	
		Totais	2.048,71	660,71	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.388,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.730,12	4.730,12	378,40	5.103,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: 					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/07/2019	
000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS					
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA		CPF: 267.527.708-83	PIS: 126.26525.26.1	CTPS: 98441 Série: 00194	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	1.916,42		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,79		
90104	Arredondamento desconto folha			0,61	
91005	INSS	14,00%		270,00	
91505	IR	27,50%		390,10	
		Totais	2.048,71	660,71	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.388,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.713,06	4.730,12	4.730,12	378,40	5.103,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 29/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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: 0011382	Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		123,20		
165	Cesta básica		131,50		
90104	Arredondamento desconto folha			0,39	
91005	INSS	9,00%		140,62	
91505	IR	15,00%		133,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.745,87	274,87	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.471,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.745,87	1.745,87	139,66	3.257,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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: 0011382	Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		123,20		
90104	Arredondamento desconto folha			0,39	
91005	INSS	9,00%		140,62	
91505	IR	15,00%		133,86	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 30174-4		Totais	1.745,87	274,87	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.471,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.745,87	1.745,87	139,66	3.257,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 28/01/2021 09:28 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PATRICIA GONCALVES DA SIL
Agência 6962-0
Conta corrente 30174-4
Valor 1.471,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

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

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

28/01/2021 12:04:19

28/01/2021 12:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35	PIS: 133.85407.81.7	CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	9,00%		119,17	
91505	IR	7,50%		24,28	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0		Totais	1.507,68	143,68	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.364,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.507,50	1.507,50	120,61	2.227,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
28/01/2021 Assinatura do Colaborador: Rosania Oliveira Tomaz					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 02/07/2019	
000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.547.938-35	PIS: 133.85407.81.7	CTPS: 55545 Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.200,00		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,18		
90104	Arredondamento desconto folha			0,23	
91005	INSS	9,00%		119,17	
91505	IR	7,50%		24,28	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6511-0 Conta: 57636-0		Totais	1.507,68	143,68	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.364,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.507,50	1.507,50	120,61	2.227,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ
Agência 6511-0
Conta corrente 57636-0
Valor 1.364,00
Destinação 0
Data 29/01/2021

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

28/01/2021 12:05:08

28/01/2021 12:29:40

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

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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05	PIS: 125.03033.57.3	CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	769,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,04		
90104	Arredondamento desconto folha			0,91	
91005	INSS	12,00%		96,27	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4		Totais	1.077,18	97,18	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 980,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	2.208,71	2.208,71	176,70	1.175,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/1/21 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 04/10/2019	
000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE					
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE		CPF: 164.423.288-05	PIS: 125.03033.57.3	CTPS: 86406 Série: 00220	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	16,00	769,64		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,04		
90104	Arredondamento desconto folha			0,91	
91005	INSS	12,00%		96,27	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 6962-0 Conta: 45502-4		Totais	1.077,18	97,18	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 980,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	2.208,71	2.208,71	176,70	1.175,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA					

28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	LAUDICEIA RODRIGUES LEITE
Agência	6962-0
Conta corrente	45502-4
Valor	980,00
Destinação	0
Data	29/01/2021


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

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

28/01/2021 12:05:42

28/01/2021 12:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
164	Auxílio transporte		176,00		
165	Cesta básica		131,50		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	9,00%		145,38	
 *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*- CEI-121		Totais	1.799,44	145,44	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.654,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,90	1.937,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				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	
5	Salário mensalista	30,00	1.491,17		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,77		
90104	Arredondamento desconto folha			0,06	
91005	INSS	9,00%		145,38	
 *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*- CEI-121		Totais	1.799,44	145,44	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.654,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.491,17	1.798,67	1.798,67	143,90	1.937,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA			28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

G338281313913253009
28/01/2021 13:15:43

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	IRENE SOARES DA CRUZ
Agência	3363-4
Conta corrente	17881-0
Valor	1.654,00
Destinação	0
Data	Nesta data

[Handwritten signature]
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEDU". CEI-121

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

28/01/2021 13:12:28
28/01/2021 13:15:43

Transação efetuada com sucesso.

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

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/11/2020	
000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 378.128.058-67	PIS: 206.55718.62.6	CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,26		
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	9,00%		137,01	
91505	IR	15,00%		115,69	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17029-1		Totais	1.705,98	252,98	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.453,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	1.705,72	1.705,72	136,46	3.136,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S.C. Bernardo</i>					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				28/01/2021 09:29 - 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: Janeiro/2021	
CNPJ: 71.874.127/0001-88					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/11/2020	
000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO					
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA		CPF: 378.128.058-67	PIS: 206.55718.62.6	CTPS: 42002 Série: 319	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
13	Salário 1º turno	30,00	1.331,64		
165	Cesta básica		131,50		
164	Auxílio transporte		176,00		
295	Hora atividade 1º turno		66,58		
90004	Arredondamento provento folha		0,26		
90104	Arredondamento desconto folha			0,28	
91005	INSS	9,00%		137,01	
91505	IR	15,00%		115,69	
Depósito em conta Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3363-4 Conta: 17029-1		Totais	1.705,98	252,98	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.453,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.331,64	1.705,72	1.705,72	136,46	3.136,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1/1 Assinatura do Colaborador:					
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA				28/01/2021 09:29 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ANDRESSA S C BERNARDO
Agência	3363-4
Conta corrente	17029-1
Valor	1.453,00
Destinação	0
Data	29/01/2021

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	28/01/2021 12:06:53
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	28/01/2021 12:29:40

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

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

03/06/2019 a 02/06/2020

Período de gozo

19/01/2021 a 02/02/2021

Retorno ao trabalho

03/02/2021

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 : 79 - NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

Função : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão : 03/06/2019 CTPS : 96143

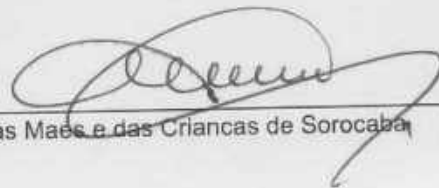
Série CTPS : 498 - SP

Salário atual : 1.697,40 Dependente de IR : 1

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



NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA



Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 18/12/2020

538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 79 - NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA

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

Função.....: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CTPS.....: 96143-0498-SP

Admissão: 03/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de junho de 2019 a 2 de junho de 2020

Gozo de férias.....: de 19 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 3 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.697,40	1.697,40
30005 Férias	15,00	833,05 91015 INSS férias 9,00% 102,48
30701 Férias média RV	308,97	151,64
30993 1/3 férias	984,69	328,23

Proventos: 1.312,92

Descontos: 102,48

Líquido: 1.210,44

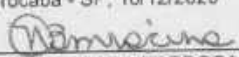
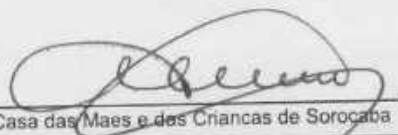
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.210,44

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/12/2020


NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA
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\$ 1.210,44.

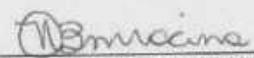
Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro 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, 14/01/2021


NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NEIDE C BARBOSA MRACINA
Agência	6511-0
Conta corrente	56826-0
Valor	1.210,44
Destinação	0
Data	14/01/2021
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2021 - 13:51:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.554,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.164,34	14-ENCARGOS 284,04	15-TOTAL A RECOLHER 5.448,38
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021

858000000542 483801792108 108648053875 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2021 - 13:51:45

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.554,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.164,34	14-ENCARGOS 284,04	15-TOTAL A RECOLHER 5.448,38
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2021

858000000542 483801792108 108648053875 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aviso de lançamento

G3362909163152
29/01/2021 09:22

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

Data 06/01/2021 Valor R\$ 5.448,38 D
Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento
10-801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.
(Cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:22:49

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0722

AVISO COM RECURSO DO TEF 10
DE J. P. DIAS, 10 COMO MUNICÍPIO
LE. SOROCABA SEDU



Aviso de lançamento

G3350909303854
09/02/2021 09:3Agência 3363-4
Conta corrente 16922-8 CASA M CRIANÇAS SOROCABA

Data 14/01/2021 Valor R\$ 2.249,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/01 6962 37042-8 CASA
DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:37:51

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.874.127/0001-88 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PC 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA SP CEP 18010-020		6 - VALOR DO INSS	11.815,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.731,83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.547,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.874.127/0001-88 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA PC 9 DE JULHO 93 CENTRO SOROCABA SP CEP 18010-020		6 - VALOR DO INSS	11.815,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.731,83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.547,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

20/01/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/01/2021 Valor R\$ 13.547,12 D.

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71674127000188 -
12/2020, documento 11.102, lote 13106, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima

(Treze mil e quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:39:00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Aviso de lançamento

G3350909303854
09/02/2021 09:3Agência 3363-4
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 14/01/2021 Valor R\$ 5.910,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/01 6962 37042-8 CASA
DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e novecentos e dez reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:34:16

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 14.816,34	07 VALOR PRINCIPAL	498,94
Observação: Folha normal Acumulado 01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	498,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Darf válido para pagamento até: 19/02/2021		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
IRRF assalariados - 01/2021 Base de Cálculo: 14.816,34	07 VALOR PRINCIPAL	498,94
Observação: Folha normal Acumulado 01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	498,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
Darf válido para pagamento até: 19/02/2021		



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 11/01/2021 Valor R\$ 408,94 D
Importe referente a Impostos: DARF - 71.874.127/0001-85 -0561,
documento 11.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos)

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:39:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3350909303854
09/02/2021 09:3

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

Data 14/01/2021 Valor R\$ 209,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/01 6962 37042-8 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 558.962.000.037.042, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:36:48

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COI ALIQUOTAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SEGU - CEI-121

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 12/2020

Base de Cálculo: 38.478,03

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.

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2021

07 VALOR PRINCIPAL

384,78

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

384,78

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

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



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

01 NOME / TELEFONE

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

PIS sobre folha de pagamento - 12/2020

Base de Cálculo: 38.478,03

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.

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

71.874.127/0001-88

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2021

07 VALOR PRINCIPAL

384,78

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS

0,00

10 VALOR TOTAL

384,78

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



EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 8962-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 11/01/2021 Valor R\$ 384,78 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301.
documento 11.104, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 14/01/2021 08:39:36

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3350909303854
09/02/2021 09:3

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

Data 14/01/2021 Valor R\$ 173,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/01 6962 37042-8 CASA
DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 09/02/2021 09:35:44

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2021 - 10:08:41

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 73.792,84	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.903,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.903,42	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000595 034201792103 207649050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2021 - 10:08:41FUNDOS COM RECURSO DO TEMPO
DE SERVIDOR 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 73.792,84	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.903,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.903,42	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000595 034201792103 207649050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aviso de lançamento

Agência 6962-0
Conta corrente 37042-6 CASA DAS MAES E CRIANCAS

Data 29/01/2021 Valor R\$ 5.503,42 D
Importe referente a impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento
12.917, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima
(Cinco mil e novecentos e três reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:35:13

Transação efetuada com sucesso por: 30092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO DO TEFPIQ
DE 31/01/2021 COMO FUNCION
DE CASA SEB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37042-8
Valor 2.139,20
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/02/2021 09:46:36

09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Vencimento: 19/02/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO 93
CENTRO SOROCABA - SP 18010-020
15 3221-9892

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

01/2021

5 - IDENTIFICADOR

71.874.127/0001-88

6 - VALOR DO INSS

23.677,95

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

3.320,67

10 - ATM/MULTAS E JUROS

0,00

11 - TOTAL

26.998,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE JUIZAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP

Vencimento: 19/02/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO 93
CENTRO SOROCABA - SP 18010-020
15 3221-9892

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

01/2021

5 - IDENTIFICADOR

71.874.127/0001-88

6 - VALOR DO INSS

23.677,95

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

3.320,67

10 - ATM/MULTAS E JUROS

0,00

11 - TOTAL

26.998,62

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Aviso de lançamento

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

Data 29/01/2021 Valor R\$ 26.998,62 D
Importe referente a INSS Arrecadação, GPS Ident.: 71874127000188 -
01/2021, documento 12.920, lote 11105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Vinte e seis mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:33:51

Para com recurso ao
Banco do Brasil
em 29/01/2021 09:33:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335090944437893015
09/02/2021 09:48:49

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	9.310,13
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

09/02/2021 09:46:10
09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

IRRF assalariados - 01/2021
Base de Cálculo: 24.616,11

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.

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR PRINCIPAL	2.797,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	2.797,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

NÃO COM RECURSO DO TEP
DE 31/01/2021 COM 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 Maes e das Crianças de Sorocaba
15 3221-9892

IRRF assalariados - 01/2021
Base de Cálculo: 24.616,11

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.

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
07 VALOR PRINCIPAL	2.797,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	2.797,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	



Aviso de lançamento

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

Data 29/01/2021 Valor R\$ 2.707,08 D
Importe referente a Impostos, DARF - 71.674.127/0001-88 -0561,
documento 12.916, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Dois mil e setecentos e noventa e sete reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:34:49

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Imo com recurso do TEP 10
de 3 de março com o lançamento
e SANCASA/SEDU*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8
Valor	1.474,95
Destinação	0
Data	Nesta data

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

09/02/2021 09:47:08

09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

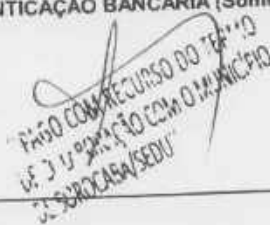
Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 PIS sobre folha de pagamento - 01/2021 Base de Cálculo: 73.792,84 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	737,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	737,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/02/2021



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.874.127/0001-88
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba 15 3221-9892 PIS sobre folha de pagamento - 01/2021 Base de Cálculo: 73.792,84 Observação: Folha normal Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	737,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	737,93
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 25/02/2021



Aviso de lançamento

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

Data 29/01/2021 Valor R\$ 737,93 D
Importe referente a: Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 - 8301,
documento 12.919, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Setecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos).

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:34:04

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE 30 DIAS, SEM O PUNICAO
E SUBCASSA SEU"

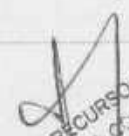
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8
Valor	267,40
Destinação	0
Data	Nesta data


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

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

09/02/2021 09:47:37
09/02/2021 09:48:49

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

90

Data de Emissão
04/01/2021Data e Hora da
Competência
04/01/2021 às 08:50:48Código de Verificação
8680-7000-8122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



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



Situação Optante do MEI
Telefone
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Número 93
CEP 18010-020
UF SP
País BRASIL

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE PARA CEI 121

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

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

Operação	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
Mei	Fora do Município		
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00
			Vlr. 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 5543/2019.

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 90 emitida em 04/01/2021 às 08:50:48 - Cód Verif 8680-7000-8122

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/01/2021 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Paço



Transações Pendentes

G335040927403321023
04/01/2021 09:32:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

04/01/2021 09:29:04

04/01/2021 09:32:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

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 CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total

☐ NET TV	199,99
☒ NET VIRTUA +	149,11
☒ NET Fone	51,27
Itens Eventuais	9,05

Valor total
409,42

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/20 A 31/12/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
01/12/20 A 31/12/20 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 +

01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FIB + APLICATIVOS	149,11
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	149,11
Total NET VIRTUA +	149,11

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h28m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m12s	0,00
ENCARGOS FINANÇ. CONTAS ATRASO		1,29
ASSINATURA		49,99
Total NET Fone		51,27

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PÉTO EM ATRASO	2,87
MULTA	6,08
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	9,05
Total Itens Eventuais	9,05

PAGAMENTO RECURSO DO TERMO DE
COLÂNDIA, 15/01/2021
DE SOROCABA, SP - 13050-000

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ilhada ao Serviço/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4064-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203760296052,
007203735637095,
007203566010289,
007203566010289,
007203566001254

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121	NET SERVICOS 0070169737209	Dezembro/2020	15/01/2021	409,42

84640000004-4 09420296202-6 10115007000-7 00203926307-0



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

001/002

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 20/10/98143444					
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					
16/11/2020					1,28
				SubTotal	1,28
				SubTotal	1,28
				Total Serviço	1,28

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/11/2020 A 17/12/2020					49,99
				SubTotal	49,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

17/11/2020	15991592825	Sorocaba-SP	08h36m25s	0h00m30s	0,00
17/11/2020	15988178258	Sorocaba-SP	10h07m42s	0h00m42s	0,00
17/11/2020	15988178258	Sorocaba-SP	10h08m54s	0h00m30s	0,00
17/11/2020	15991700989	Sorocaba-SP	10h37m22s	0h01m42s	0,00
17/11/2020	15988178252	Sorocaba-SP	11h35m03s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15988043154	Sorocaba-SP	10h07m50s	0h00m36s	0,00
04/12/2020	15988068925	Sorocaba-SP	09h58m17s	0h01m00s	0,00
04/12/2020	15988280917	Sorocaba-SP	10h00m43s	0h03m24s	0,00
04/12/2020	15996467414	Sorocaba-SP	10h08m14s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15997479035	Sorocaba-SP	10h09m30s	0h03m06s	0,00
04/12/2020	15988422424	Sorocaba-SP	10h15m13s	0h02m48s	0,00
04/12/2020	15988291598	Sorocaba-SP	10h19m15s	0h03m00s	0,00
04/12/2020	15988006091	Sorocaba-SP	10h26m09s	0h02m00s	0,00
04/12/2020	15988350945	Sorocaba-SP	10h32m04s	0h04m42s	0,00
04/12/2020	15988467414	Sorocaba-SP	10h40m09s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15996467414	Sorocaba-SP	10h40m27s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15991254012	Sorocaba-SP	10h44m24s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15991254012	Sorocaba-SP	10h45m33s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15991254012	Sorocaba-SP	10h46m34s	0h01m48s	0,00
04/12/2020	15988025197	Sorocaba-SP	10h49m23s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15991502959	Sorocaba-SP	10h54m08s	0h00m30s	0,00
04/12/2020	15991502959	Sorocaba-SP	10h54m35s	0h00m36s	0,00
07/12/2020	15996467414	Sorocaba-SP	08h41m22s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15988280917	Sorocaba-SP	08h35m17s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15988068925	Sorocaba-SP	09h28m42s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15988006091	Sorocaba-SP	09h30m53s	0h00m36s	0,00
09/12/2020	15997479035	Sorocaba-SP	09h31m50s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15991502959	Sorocaba-SP	09h32m48s	0h00m36s	0,00
09/12/2020	15988006091	Sorocaba-SP	11h33m15s	0h01m00s	0,00
09/12/2020	15981441545	Sorocaba-SP	11h42m40s	0h01m06s	0,00
09/12/2020	15991614320	Sorocaba-SP	11h44m04s	0h01m06s	0,00
09/12/2020	15997825238	Sorocaba-SP	11h50m24s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15991267965	Sorocaba-SP	11h51m58s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15988162336	Sorocaba-SP	11h52m48s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15981102338	Sorocaba-SP	11h54m46s	0h00m30s	0,00
09/12/2020	15981622885	Sorocaba-SP	15h17m58s	0h00m54s	0,00
09/12/2020	15988197745	Sorocaba-SP	15h23m44s	0h01m24s	0,00
09/12/2020	15988241485	Sorocaba-SP	16h32m25s	0h01m42s	0,00
10/12/2020	15981031553	Sorocaba-SP	10h54m57s	0h01m00s	0,00
10/12/2020	15997313714	Sorocaba-SP	10h58m50s	0h00m30s	0,00
10/12/2020	15988235363	Sorocaba-SP	10h59m51s	0h00m42s	0,00
10/12/2020	15991486282	Sorocaba-SP	11h01m00s	0h00m30s	0,00
10/12/2020	15988006091	Sorocaba-SP	11h02m09s	0h00m48s	0,00
10/12/2020	15988232280	Sorocaba-SP	11h31m33s	0h01m00s	0,00
10/12/2020	15988379864	Sorocaba-SP	11h38m17s	0h00m30s	0,00
10/12/2020	15981058922	Sorocaba-SP	11h38m42s	0h00m36s	0,00
10/12/2020	15988090974	Sorocaba-SP	11h39m38s	0h00m30s	0,00
10/12/2020	15997183716	Sorocaba-SP	11h45m37s	0h00m42s	0,00
10/12/2020	15988182698	Sorocaba-SP	11h47m06s	0h00m42s	0,00
10/12/2020	15997479035	Sorocaba-SP	11h48m24s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15981102338	Sorocaba-SP	08h10m06s	0h00m42s	0,00
11/12/2020	15988182336	Sorocaba-SP	08h20m48s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	1598830878	Sorocaba-SP	08h22m25s	0h00m36s	0,00
11/12/2020	15981450681	Sorocaba-SP	08h28m58s	0h00m36s	0,00
11/12/2020	15988551423	Sorocaba-SP	08h44m16s	0h00m36s	0,00
11/12/2020	15997183716	Sorocaba-SP	08h45m22s	0h00m54s	0,00
11/12/2020	15988352918	Sorocaba-SP	08h50m04s	0h01m06s	0,00
11/12/2020	15991700989	Sorocaba-SP	09h17m53s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15991700989	Sorocaba-SP	09h18m28s	0h01m30s	0,00
11/12/2020	15981285159	Sorocaba-SP	09h22m33s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15988281598	Sorocaba-SP	11h06m18s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15988006091	Sorocaba-SP	14h07m24s	0h00m36s	0,00
11/12/2020	15981345050	Sorocaba-SP	14h10m45s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15981345050	Sorocaba-SP	14h11m01s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15988316668	Sorocaba-SP	14h12m29s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	1598828409	Sorocaba-SP	14h17m29s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15986513270	Sorocaba-SP	14h19m31s	0h01m00s	0,00
11/12/2020	15991875924	Sorocaba-SP	14h22m14s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15997188317	Sorocaba-SP	14h32m22s	0h00m30s	0,00
11/12/2020	15988352230	Sorocaba-SP	14h33m42s	0h01m24s	0,00
11/12/2020	15991035889	Sorocaba-SP	14h42m12s	0h00m36s	0,00
11/12/2020	15988197745	Sorocaba-SP	15h28m18s	0h01m18s	0,00
14/12/2020	15991875924	Sorocaba-SP	08h24m47s	0h00m48s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 1533465942--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					

SubTotal 1h07m30s 0,00

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

1530182368	Sorocaba-SP	0h01m42s	0,00
1530315517	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532219892	Sorocaba-SP	0h04m30s	0,00
1532278278	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1534115304	Sorocaba-SP	0h00m36s	0,00

SubTotal 0h09m12s 0,00

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

1521020800	Sorocaba-SP	0h03m46s	0,00
1521023200	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532172382	Sorocaba-SP	0h01m12s	0,00
1532281717	Sorocaba-SP	0h05m24s	0,00
1532289500	Sorocaba-SP	0h07m48s	0,00
1532289502	Sorocaba-SP	0h01m36s	0,00
1532289516	Sorocaba-SP	0h01m24s	0,00
1532289537	Sorocaba-SP	0h03m24s	0,00
1532344653	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532349474	Sorocaba-SP	0h01m48s	0,00

SubTotal 0h30m54s 0,00

SubTotal 1h47m36s 49,99

Total Serviço 51,27

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

004/005

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HO PME FIDELIDADE
01/12/20 A 31/12/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,81 165,09
4,19 34,90
199,99

35,53 142,11
142,11

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

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

Reservado ao Fisco
2241.3388.8C0F.8360.18A3.E220.8FA8.9F5E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente TV. Base de Cálculo de ICMS incluída conf. art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.408/00 - SP - Regime Especial, Processo LUI 32589-01/2005/2104/Central de Atendimento ANATEL 1231 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,33 - FUST TOTAL 2,79 - FUNTEL TOTAL 1,38

Assessoria em At. para visualização das faturas detalhadas, envio de e-mails, envio de e-mails de cancelamento e renovação de serviços.

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

SVN-NTI MMS: PROT 216 Y DEV 103-EMP 987

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 700 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 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.: ISENTA

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/12/2020 NF: 005750333
Nº Fatura: 2012981439682 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

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

Reservado ao Fisco.

0623.2feb.c16b.5bab.95e6.68e6.9aa2.ha23

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

MENSAGEM:

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



MAIS SEGURANÇA AO VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA COM O MINHA CLARO.

No Minha Claro, você pode consultar o sinal dos produtos, agendar, reagendar e até cancelar a Visita Técnica. E ainda tenha a segurança de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto do técnico, acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa e interagir com ele através do chat. Tudo isso, direto da tela do seu celular.

Baixe nossa app e cadastre-se.






Você merece o novo.



Aviso de lançamento

G3362909163153
29/01/2021 09:38

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

Data 15/01/2021 Valor R\$ 409,42 D

Importe referente a Pagto conta telefone, NET SERVICOS, documento 11.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima:

(Quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:38:16

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA SE DU - CEL-121

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 888-887



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2020
GRUPO: 06

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

DEZ/2019	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020
25	10	0	38	0	2	12	10	0	2	0	2

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO DECONTRENCIA

05/02/2021 Y12S499610

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

06/11/2020 05/12/2020 05/12/2020 MED 3
898 901 901 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Can. Fat	Qt. Água	Qt. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71			
16	20	1.12	1.04			
21	25	1.62	1.50			
26	30	1.79	1.66			
31	40	1.87	1.73			
41	50	1.97	1.82			
51	75	2.07	1.91			
76	100	2.12	1.96			
101	200	2.54	2.35			
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.56	3.39			
TOTAL				10	5.11	4.73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

PAID BY RECIBO DO TERMO DE
TAR. ÁGUA E ESGOTO MENSAL
DE SOROCABA - CEI-121

COD. PRO DÉBITO AUT.

0100183269-58

VENCIMENTO

20/01/2021

TOTAL A PAGAR

9,84

MENSAGEM

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

Qualidade da Água DEZ/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARRANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1.9	uL	15
Turbidez	227	249	249	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	ng/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	227	249	249	Aus.	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus.	Aus/Pres	Ausência

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



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



MATRÍCULA-DV 183269-58

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

DEZ/2020

VENCIMENTO

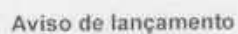
20/01/2021

TOTAL A PAGAR

9,84

8265000000-3 09840091001-8 00018326901-8 12202010003-0





G3362909163153
29/01/2021 09:31

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

Data 20/01/2021 Valor R\$ 9,84

Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento 12.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:39:10

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

Transação efetuada com sucesso por: JB092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064805675 série C
Data de Emissão: 05/01/2021
Data de Apresentação: 08/01/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 02/02/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
02 SORBU861-00000735 305027913 700137886

Reservado ao Fisco
0333.F3CF.64DD.23BD.1E76.07BD.2890.C160

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 21.874.127/0001-55
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700137886	2095858326	JAN/2021	25/01/2021	803,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 907182931170	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 3,97%	Bandeira Tarifária (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (TUSO) TUSO	JAN/21	1.065.000	kWh	0,38213271	371,50	371,50	18,00	66,87	371,50	3,18	14,75	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	1.065.000	kWh	0,39024171	367,90	367,90	18,00	64,42	367,90	3,09	14,21	PZ 24
0601	Adicional da Bandeira Amarela	JAN/21				5,17	5,17	18,00	9,37	5,17	0,03	0,13	Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	JAN/21				70,62	70,62	18,00	12,71	70,62	0,91	2,90	Amarela
	Total Distribuidora					803,19							05 Dias

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
CRI-SE CRIADAÇÃO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA-SEDU - CEI-121

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	1065	Consumo TUSO TE	Nº Energia
2020 DEZ	843	Consumo kWh 0,77178000 0,26180000	Leitura 05/01/2021
NOV	911		Leitura 07/12/2020
OUT	889		Perda Média
SET	894		Consumo [kWh]
AGO	1121		Taxa de Perda [%]
JUL	1278		Leitura Próximo Mês
JUN	1218		02/02/2021
MAY	1265		
ABR	1284		
MAR	1716		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 064805675 série C

CódDebAut-Banco
210040035000

Total a Pagar (R\$)
803,19

Data de Vencimento
25/01/2021

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

SUPERMERCADO YPE
CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SOM
MOBILAR MOVEIS

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO
AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA

836100000089 031901103114 534489334027 100400350003

Autenticação Mecânica





Aviso de lançamento

G3362909163153
29/01/2021 09:41Agência 3363-4
Conta corrente 16922-8 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 25/01/2021 Valor R\$ 803,19 (R\$)

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PIRATININGA FORC, documento 12.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e três reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 29/01/2021 09:40:18

[Handwritten signature]
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SEDUF" - CEI-121

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000046

Data e Hora de Emissão

27/01/2021 12:24:12

Código de Verificação

770f95c0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ADAUTO TASKEVESKI 51556200900

CPF/CNPJ: 33.087.036/0001-03

Inscrição Municipal: 000365644

Endereço: RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº546 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM MONTERREY I - CEP:18071-325

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88

Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: crechecmcs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CEI 121 - CORTE DE GRAMA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	800,00	800,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 800,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Incidência: SOROCABA/SP

G332280928349234009
28/01/2021 09:30:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4189 SOROCABA-AV.ITAVUVU
Conta corrente (com DV) 10450110
CPF 515.562.009-00
Nome favorecido ADAUTO TASKEVESKI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.801
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 28/01/2021

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A9EB170033BC7A26

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

28/01/2021 09:27:25
28/01/2021 09:30:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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 16:47:06 do dia 05/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2021.

Código de controle da certidão: **3D00.A177.B2FD.BAFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.874.127/0001-88

Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 22/01/2021 a 20/02/2021

Certificação Número: 2021012204351782809188

Informação obtida em 28/01/2021 10:38:25

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: 030.731/21-90

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	155162/21	10	15/03/2021

Certidão emitida às 11:14:00 h, do dia 09/02/2021.

Válida até 24/03/2021.

Código de autenticidade: 0A01E34F9674CDC3

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de janeiro/2021, não tivemos atividades pedagógicas férias escolares.

Sem mais para momento, agradecemos.

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



Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 251270112

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000122424952	5	SP	22/07/2020	ATIVO	SIMONE APARECIDA BENTO DE ARRUDA
2	000122425003	5	SP	06/08/2020	ATIVO	PATRICIA GOLCALVES DA SILVA
3	000122435897	1	SP	22/05/2020	ATIVO	KELLY TALITA CUNHA DA SILVA
4	000122585379	5	SP	20/04/2020	ATIVO	PATRICIA SILVA DOS SANTOS

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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

03/02/2021 08:19

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 251271805

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

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

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121679165	X	SP	30/04/2019	ATIVO	JODELANDE NOEL MARS
2	000121784699	2	SP	26/05/2019	ATIVO	CARINA PEDROSO DE OLIVEIRA
3	000121965096	1	SP	01/04/2019	ATIVO	HELEM CRISTINA REBOUCAS CASTRO
4	000121965222	2	SP	27/07/2019	ATIVO	JOYCE PEREIRA MESQUITA GONCALVES
5	000121978452	7	SP	07/05/2019	ATIVO	DAIANE MEATTO FERNANDES
6	000121965282	9	SP	17/04/2019	ATIVO	BRUNA SILVA
7	000121965342	1	SP	19/04/2019	ATIVO	ELEN CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA
8	000121964736	6	SP	13/09/2019	ATIVO	BEATRIZ REGINA DIAS ALMEIDA PONTES
9	000121964821	8	SP	04/06/2019	ATIVO	ANGELICA COZER SONEGO NASTRI
10	000122076778	5	SP	15/08/2019	ATIVO	MARIE NADINE FERJUS
11	000121965411	5	SP	03/05/2019	ATIVO	GISLAINE BARROS DE SOUZA
12	000121964917	X	SP	14/08/2019	ATIVO	SIMONE PEREIRA SIMEAO MULLER DA SILVEIRA
13	000121965484	X	SP	05/05/2019	ATIVO	DEBORA CRISTINA GREGORIO LOPES NISHIDA
14	000121965006	7	SP	31/08/2019	ATIVO	TAILA LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA
15	000122017000	8	SP	06/06/2019	ATIVO	JAQUELINE PAOLA DE SOUZA ALVES DA SILVA
16	000122425081	3	SP	30/09/2019	ATIVO	MARIANE PEDROSO FERREIRA DA SILVA
17	000122425117	9	SP	28/09/2019	ATIVO	LILIANE DE SOUZA SOARES CAMPOS
18	000122425141	6	SP	29/07/2019	ATIVO	IRENE SOARES PEDROSO
19	000122435318	3	SP	07/03/2020	ATIVO	GISELE JOSEFA ELOIA LAURINDO RIBEIRO
20	000122435821	1	SP	27/05/2019	ATIVO	GABRIELA FERREIRA DA SILVA
21	000122435851	X	SP	26/04/2019	ATIVO	LETICIA ROSA



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

03/02/2021 11:06

Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 251273736

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121785141	0	SP	14/06/2018	ATIVO	JESSICA BISPO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
2	000121785059	4	SP	27/11/2018	ATIVO	NAINE DOS ANJOS SANTOS
3	000121582112	8	SP	27/09/2018	ATIVO	ESTEFANI DA SILVA DE PAULA
4	000121582380	0	SP	06/11/2018	ATIVO	JENIFFER SILVA MARIANO
5	000121582643	6	SP	05/09/2018	ATIVO	MARIA PAULA LEITE
6	000121335134	0	SP	14/05/2018	ATIVO	ANDRESSA BICUDO DE OLIVEIRA SOUZA
7	000121237969	X	SP	11/05/2018	ATIVO	ELIS REGINA MARTINS DA ROSA
8	000121582737	4	SP	25/09/2018	ATIVO	KATIA REGINA SOARES DA SILVA
9	000121582701	5	SP	05/09/2018	ATIVO	MARIA PAULA LEITE
10	000121305160	5	SP	26/09/2018	ATIVO	GECIANI SILVA GLOBA
11	000122059721	1	SP	28/08/2018	ATIVO	BEATRIZ DA CRUZ VALLE
12	000121582785	4	SP	29/09/2018	ATIVO	MAIARA SANTOS OLIVEIRA
13	000121658297	X	SP	10/09/2018	ATIVO	JANAINA APARECIDA BRITO
14	000121965783	9	SP	19/07/2018	ATIVO	RAIANE SANTOS MOTTA
15	000121618021	0	SP	21/08/2018	ATIVO	MANIA DERICE
16	000121789414	7	SP	05/08/2018	ATIVO	TATIELE RIBEIRO DE LIMA
17	000121582876	7	SP	18/05/2018	ATIVO	MABILE BIANCA DE CAMPOS NARDE
18	000121076847	1	SP	27/07/2018	ATIVO	LIGIA MARIA GONCALVES SILVA
19	000122126663	9	SP	01/06/2018	ATIVO	MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES
20	000122130023	4	SP	07/10/2018	ATIVO	JESSICA CRISTIANE BARBOSA
21	000122131386	1	SP	16/04/2018	ATIVO	VANESSA DOS SANTOS SILVA SOUSA
22	000121821818	6	SP	22/04/2018	ATIVO	CAMILA FERREIRA DE BARROS
23	000121834537	8	SP	17/05/2018	ATIVO	KESIA CEZAR DA SILVA FEITOSA

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
24	000121949240	1	SP	30/10/2018	ATIVO	ALINE CARINE DOS SANTOS
25	000122597239	5	SP	06/11/2018	ATIVO	BRUNA CRISTINA FERREIRA





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

03/02/2021 10:30

Lista de Alunos

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

Informações

Nº Classe: 251275491

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121583715	X	SP	07/11/2017	ATIVO	ANA CAROLINA CORREIA SOUZA
2	000120154572	9	SP	05/06/2017	ATIVO	DEBORA RAMOS DE OLIVEIRA
3	000121583755	0	SP	02/01/2018	ATIVO	JULIANE PINTO DOS SANTOS
4	000121397092	1	SP	26/03/2018	ATIVO	CICERA HOLANDA LIMA VERDE
5	000121583784	7	SP	22/09/2017	ATIVO	PRISCILA DE OLIVEIRA ALMEIDA CAMARGO
6	000121583832	3	SP	19/09/2017	ATIVO	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS
7	000121583865	7	SP	26/12/2017	ATIVO	DANIELE PEREIRA DA SILVA LIMA
8	000121583883	9	SP	18/01/2018	ATIVO	FRANCIELE SANTOS DA SILVA CARTOSI
9	000121658460	6	SP	26/07/2017	ATIVO	JANAINA APARECIDA BRITO
10	000121583914	5	SP	18/05/2017	ATIVO	ELIANE MEDEIROS ALVES
11	000121585085	2	SP	17/11/2017	ATIVO	CLEMILDA DOS SANTOS SILVA
12	000121583944	3	SP	26/08/2017	ATIVO	ALAYNE SUELEN AGUIAR PEDROSO
13	000121291083	7	SP	01/04/2017	ATIVO	ADRIANA ROSA VAZ DE ALMEIDA
14	000121228880	4	SP	06/02/2018	ATIVO	ALINE CLAVIJO DEL GROSSI
15	000121682125	2	SP	19/10/2017	ATIVO	ANDRESSA CAROLINE DA SILVA ALVES
16	000121837889	X	SP	02/01/2018	ATIVO	ELIANA ROSA COSTA HENRIQUE
17	000121584001	9	SP	17/01/2018	ATIVO	LUDIMILA KELY DE OLIVEIRA SILVA
18	000121584023	8	SP	10/04/2017	ATIVO	MARIA MARCIA DA SILVA GABRIEL
19	000121462765	1	SP	02/10/2017	ATIVO	MICHELE PINHEIRO DOS ANJOS
20	000121838232	6	SP	12/12/2017	ATIVO	MILENA APARECIDA DOS SANTOS SALES
21	000121838689	7	SP	14/05/2017	ATIVO	LARISSA DE CASSIA JUSTINO
22	000121658728	0	SP	01/03/2018	ATIVO	DANIELLE CAROLINE DE OLIVEIRA
23	000121584127	9	SP	13/11/2017	ATIVO	HELEM CRISTINA REBOUCAS
24	000122325681	9	SP	09/02/2018	ATIVO	JOZIELLE SANTOS NERY

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
25	000122339352	5	SP	08/02/2018	ATIVO	JESSICA BASTOS SANTANA





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

03/02/2021 10:37

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

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 251276713

Escola: 6443 - CEI 121-ANTONIETA DA SILVA GOMES

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	000121627536	1	SP	25/02/2018	ATIVO	CARINA CRISTINA DOMINGUES
2	000121584007	X	SP	14/10/2017	ATIVO	DAMIANA DOS SANTOS
3	000121665953	9	SP	02/11/2017	ATIVO	CRISTIANE INOCENCIO
4	000120620261	0	SP	09/10/2017	ATIVO	LIVIA GEORGIA FERRAZ BOTELHO
5	000121866735	7	SP	26/02/2018	ATIVO	KARINA PASCHOAL RIBEIRO DE NOVAES
6	000121335028	1	SP	19/03/2018	ATIVO	LETICIA FERREIRA TRAJANO
7	000121584085	8	SP	06/06/2017	ATIVO	VITORIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA
8	000121586673	2	SP	05/01/2018	ATIVO	AMANDA CRISTINA BILEK ROSARIO
9	000121586707	4	SP	07/06/2017	ATIVO	KATIA REGINA SOARES DOMINGUES
10	000121586715	3	SP	07/02/2018	ATIVO	LUANA CAROLINA LOPES
11	000121586729	3	SP	09/03/2018	ATIVO	MELODI CRISTINE FERREIRA DA SILVA
12	000121586758	X	SP	20/11/2017	ATIVO	PATRICIA SANCHES DA SILVA
13	000120526347	0	SP	14/12/2017	ATIVO	CAMILA CUBA MACHADO DE PAULA
14	000121689042	0	SP	02/04/2017	ATIVO	BRUNA FERNANDA SOUZA MACHADO
15	000121586784	0	SP	17/01/2018	ATIVO	ELIZIANE ALMEIDA MAFRA
16	000121617667	X	SP	26/01/2018	ATIVO	CIBELE PEREIRA DA SILVA
17	000121586870	4	SP	08/06/2017	ATIVO	JAQUELINE FREITAS DE OLIVEIRA
18	000121586902	2	SP	11/03/2018	ATIVO	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
19	000120447305	5	SP	31/10/2017	ATIVO	RENATA CRISTINA BORGES AMORIM
20	000121733006	9	SP	17/07/2017	ATIVO	SILVIA CLAUDIA DE LIMA RIBEIRO
21	000121064302	9	SP	01/12/2017	ATIVO	KAMILLA ROSITA JUSTINO DIAS
22	000121587093	0	SP	05/02/2018	ATIVO	PRINCILA FLORIAL
23	000121077369	7	SP	23/02/2018	ATIVO	BARBARA MORAES BRAZ
24	000122424520	9	SP	09/10/2017	ATIVO	FLAVIA CALIXTO CASSAJUS

Nº Cham.	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
25	000122585421	0	SP	16/09/2017	ATIVO	FREDIANE LEITE CALIXTO DA SILVA





Extrato conta corrente

G331011028722344016
01/02/2021 10:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3363-4
 Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 04/01 6931 31667-9 DANILO R L A 3	556.931.000.031.667	200,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	200,00 C	0,00 C
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 3363 17029-1 ANDRESSA S C B	553.363.000.017.029	1.552,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR	553.363.000.017.034	3.364,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 3363 17881-0 IRENE SOARES D	553.363.000.017.881	288,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS	556.511.000.056.826	1.762,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI	556.511.000.057.636	889,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN	556.511.000.067.870	1.669,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6962 30174-4 PATRICIA GONCA	556.962.000.030.174	1.652,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6962 44358-1 EDLENE A DA SI	556.962.000.044.358	1.557,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6962 44361-1 MONICA RODRIGU	556.962.000.044.361	2.705,00 D	
07/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada 07/01 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR	556.962.000.045.502	195,00 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	12.269,72 C	
07/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	136,72 D	
07/01/2021	08/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	0,42 C	0,42 C
08/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	8.000,00 D	7.999,58 D
07/01/2021	08/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1	12.269,72 D	
07/01/2021	08/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	12.132,58 C	
07/01/2021	08/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,72 C	8.000,00 D
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	137,14 C	
08/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	137,14 D	
08/01/2021	11/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	1,12 C	1,12 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	830.111.201.534.803	42,00 D	
11/01/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.110.700.030.681	8,80 D	49,68 D

Cobrança referente 08/01/2021

08/01/2021	11/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	137,14 D	
08/01/2021	11/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	136,02 C	50,80 D
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,12 C	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	49,68 C	0,00 C
14/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	2.249,57 D	
				14/01 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	209,57 D	
				14/01 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	173,64 D	
				14/01 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/01/2021		3363	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.037.042	5.910,77 D	
				14/01 6962 37042-8 CASA DAS MAES			
14/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.210,44 D	
				13/01 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	87,48 C	
14/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	333,49 D	
14/01/2021	15/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	3,60 C	3,60 C
15/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	409,42 D	405,82 D
				NET SERVICOS			
14/01/2021	15/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	87,48 D	
14/01/2021	15/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	83,88 C	409,42 D
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	249,61 C	
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	87,48 C	
15/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	427,67 D	
15/01/2021	18/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	0,19 C	
15/01/2021	18/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	87,48 D	
15/01/2021	18/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	87,29 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.001	9,84 D	
				SAAE SOROCABA			
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,84 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	3.240,00 D	
				033 0062 00549445897 ANTONIO CASSIO DA			
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	330,55 C	
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	87,49 C	
22/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	178,04 D	
22/01/2021	25/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	2,28 C	2,28 C
25/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	803,19 D	800,91 D
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/01/2021	25/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	87,49 D	
22/01/2021	25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85,21 C	803,19 D
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	92,83 C	
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	87,49 C	
25/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	377,13 D	
25/01/2021	26/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	0,90 C	
25/01/2021	26/01/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1	87,49 D	
25/01/2021	26/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	86,59 C	0,00 C

28/01/2021	3363	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.017.881	1.654,00 D	
			28/01 3363 17881-0 IRENE SOARES D			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	800,00 D	
			033 4189 51556200900 ADAUTO TASKEVESKI			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.181.138	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	290,54 C	
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	87,49 C	
28/01/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
28/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	413,58 D	
28/01/2021	29/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.600.857.656.092	2,90 C	2,90 C
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.029	1.453,00 D	
			28/01 3363 17029-1 ANDRESSA S C B			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	336.300.000.017.034	1.388,00 D	
			28/01 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.056.826	1.096,00 D	
			28/01 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.057.636	1.364,00 D	
			28/01 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.067.870	2.441,00 D	
			28/01 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.030.174	1.471,00 D	
			28/01 6962 30174-4 PATRICIA GONCA			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.358	1.467,00 D	
			28/01 6962 44358-1 EDLENE A DA SI			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.044.361	1.259,00 D	
			28/01 6962 44361-1 MONICA RODRIGU			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.045.502	980,00 D	12.916,10 D
			28/01 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR			
28/01/2021	29/01/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1	87,49 D	
28/01/2021	29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,59 C	12.919,00 D
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	328,99 C	
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	87,49 C	
29/01/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
29/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	497,48 D	
29/01/2021	01/02/2021	9103	12060 798 CDB/RDB	4.600.857.656.092	15,86 C	15,86 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			15,86 C

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G331011028722344017

01/02/2021 10:57:01

Dados consultados

Agência 3363-4
 Conta 16922-6 CASA DAS MAES E CRIANCAS DE SOROCA
 Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
07/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		0,49
		valor juros no mês		0,98
		valor IR		0,07-
		valor IOF		0,98-
		valor liquido		3.500,42
08/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1,12
		valor juros no mês		2,72
		valor IR		0,32-
		valor IOF		2,40-
		valor liquido		8.001,12
14/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1,40
		valor juros no mês		6,40
		valor IR		0,80-
		valor IOF		3,40-
		valor liquido		10.003,60
15/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,07
		valor juros no mês		0,35
		valor IR		0,05-
		valor IOF		0,18-
		valor liquido		500,19
22/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		0,42
		valor juros no mês		3,18
		valor IR		0,60-
		valor IOF		0,72-
		valor liquido		3.002,28
25/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,14
		valor juros no mês		1,12
		valor IR		0,24-
		valor IOF		0,12-
		valor liquido		1.000,90
28/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		0,35
		valor juros no mês		3,35
		valor IR		0,80-
		valor liquido		2.502,90
29/01		Resgate	- 4600857656092	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		20,28
		valor IR		4,42-
		valor liquido		13.015,86
29/01		Rendimento mensal	- 4600857656092	
		valor juros		181,76
29/01		Saldo final		
		valor capital		115.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2020	156500,00	21,91	0,00	156521,91
29/01/2021	115000,00	179,40	39,10	115140,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

4600857656092 29/12/2020 156.500,00 115.000,00 95,00 03/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	4600857656092	179,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088