

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	13/03/2020 - 20/03/2020
Valor do repasse	160.290,00 - 160.290,00

Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	0191-0	51.292-3

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 543.860,68	R\$ 840.740,47

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica	R\$ 840.740,47
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 321.408,94
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.043,76
Energia-elétrica	R\$ 0,00
Telefone	R\$ 3.759,09
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 58,92
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 327.270,71

Sorocaba, 14 de agosto de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade de despesas listadas	69
Valor total despesas comprovadas	R\$ 327.334,72

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da Prefeitura Municipal com a finalidade de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à anulação da validade nos próximos meses ou ainda a restituição à conta corrente da entidade após os efeitos milhêns.

Sorocaba, 14 de agosto de 2.020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/07/20	DEMONSTRATIVO	ROSANGELA DINA	Telefone	R\$ 3.131,00
2	07/07/20	DEMONSTRATIVO	JÉSSICA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.131,00
3	07/07/20	DEMONSTRATIVO	DAISY OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.185,00
4	07/07/20	DEMONSTRATIVO	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.185,00
5	07/07/20	DEMONSTRATIVO	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.185,00
6	10/07/20	BOLETO	MEDICLIN	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 43,76
7	10/07/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 311,12
8	15/07/20	DEMONSTRATIVO	JENEY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 653,00
9	15/07/20	DEMONSTRATIVO	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
10	15/07/20	DEMONSTRATIVO	RAFAEL MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
11	16/07/20	NF 10800	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.019,57
12	24/07/20	RESCISÕES	DANIELA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 9.383,00
13	24/07/20	RESCISÕES	MARIA JOSE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.908,82
14	24/07/20	RESCISÕES	DULCINEIA ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.470,23
15	24/07/20	RESCISÕES	JENEY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.428,44
16	24/07/20	RESCISÕES	SARA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.101,53
17	24/07/20	RESCISÕES	LUANA DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.313,93
18	24/07/20	RESCISÕES	EDILENE CELINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.158,00
19	24/07/20	RESCISÕES	ROSIMEIRE ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.855,86
20	24/07/20	RESCISÕES	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.068,26
21	24/07/20	RESCISÕES	EDLAINE DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.856,00
22	24/07/20	RESCISÕES	CHARLENE DE JESUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.069,00
23	24/07/20	RESCISÕES	LETICIA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.855,86
VA	24/07/20	RESCISÕES	VANIA ARAUJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.220,67
25	24/07/20	RESCISÕES	NELMA NOVAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.047,01
26	24/07/20	RESCISÕES	INAJA HELENA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.047,01
27	24/07/20	RESCISÕES	LAYSLA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.242,66
28	24/07/20	RESCISÕES	IVANETE VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.242,66
29	24/07/20	RESCISÕES	ESTEFANI DAIANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.242,66
30	24/07/20	RESCISÕES	GLORIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.242,66
31	24/07/20	RESCISÕES	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.026,00
32	24/07/20	RESCISÕES	TALITA PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.178,17
33	24/07/20	RESCISÕES	AMANDA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.893,99
34	24/07/20	RESCISÕES	EDJANE MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.894,00
35	24/07/20	RESCISÕES	GILMARA INES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.893,99
36	24/07/20	RESCISÕES	KARINA SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.893,81
37	24/07/20	RESCISÕES	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.894,00
38	24/07/20	RESCISÕES	DAIANE CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.886,00
39	24/07/20	RESCISÕES	ELIANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.987,02

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade de despesas listadas	69
Valor total despesas comprovadas	R\$ 327.334,72

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da pessoa jurídica com a finalidade de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à troca de valores nos próximos meses, na ainda a restituição à conta bancária da entidade e/ou uma ordem judicial.

Sorocaba, 14 de agosto de 2.020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	24/07/20	RESCISÕES	ANDREIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.470,23
41	24/07/20	RESCISÕES	RAFAELA VOTICOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.965,77
42	24/07/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.217,35
43	24/07/20	FATURA	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 64,01
44	24/07/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 58,92
45	24/07/20	RESCISÕES	DIANA CLARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.527,13
46	24/07/20	RESCISÕES	ELAINE DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.754,70
47	24/07/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.772,34
48	28/07/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,20
49	28/07/20	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 860,00
50	29/07/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 316,97
51	31/07/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.052,00
52	31/07/20	HOLERITE	REJANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.733,00
53	31/07/20	HOLERITE	RAQUEL LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.734,00
54	31/07/20	HOLERITE	DALVANI ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.061,00
55	31/07/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.787,00
56	31/07/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.284,00
57	31/07/20	HOLERITE	DAISY OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.812,00
58	31/07/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.797,00
59	31/07/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.708,00
	31/07/20	HOLERITE	BRUNA FRANDELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.787,00
	31/07/20	HOLERITE	JÉSSICA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.199,00
	31/07/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.335,00
	31/07/20	HOLERITE	RAFAEL MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.676,00
	31/07/20	RPA	SORAIA BATISTA	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.000,00
	31/07/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.269,49
	31/07/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.232,90
	31/07/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 42.323,23
	31/07/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.506,73
	31/07/20	GUIA	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 93,06

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Mesino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	283

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de agosto de 2020

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alana Vitória de Oliveira Silva	121841212-4	05/02/20		Berçário	
2	Arthur Guel Mathilde Macêdo	121841300-1	05/02/20		Berçário	
3	Esther Gabriella da Silva Marques	121841442-X	05/02/20		Berçário	
4	Gabriel Feliciano	121841494-7	05/02/20		Berçário	
5	Heitor Garcia Cunha Benini	121841571-X	05/02/20		Berçário	
6	Heitor Montoro Baptista de Paula Albino	121841634-8	05/02/20		Berçário	
7	Helena Alves da Silveira	121841709-2	05/02/20		Berçário	
8	Heloa Helena Miranda Garcia	121841767-5	05/02/20		Berçário	
9	Isabelly Capra Leite	121841816-3	05/02/20		Berçário	
10	João Gabriel Marques Spezzotto	121841853-9	05/02/20		Berçário	
11	Júlia Gonçalves Vieira	121841883-7	05/02/20		Berçário	
12	Marcos Paulo de Oliveira Moraes	121841918-0	05/02/20		Berçário	
13	Miguel da Silva Oliveira	121842370-5	05/02/20		Berçário	
14	Miguel Santos Cordeiro	121844157-4	05/02/20	04/03/20	Berçário	
15	Nicolas Carvalho de Freitas	121845181-6	05/02/20		Berçário	
16	Pedro Freitas Leme	121845799-5	05/02/20		Berçário	
17	Pedro Henrique Machado Gonçalves	121847018-5	05/02/20		Berçário	
18	Samuel Melo do Nascimento	121847148-7	05/02/20		Berçário	
19	Sara do Nascimento Rodrigues	121847250-9	05/02/20		Berçário	
20	Valentin Leandro Amorim da Silva	121847328-9	05/02/20		Berçário	
21	Andressa de Camargo Feliciano	121847429-4	05/02/20		Creche I	A
22	Adryan Mikael Santos Santos de Souza	121847499-3	05/02/20		Creche I	A
23	Alice Vitória Paiva de Jesus	121077457-4	05/02/20		Creche I	A
24	Anthony Gabriel do Carmo Trevisan	121076401-5	05/02/20		Creche I	A
25	Caio de Nascimento Riquelme	120994489-3	05/02/20		Creche I	A
26	Davi Miguel Souza	121350664-5	05/02/20		Creche I	A
27	Davi Santana de Oliveira	121351612-2	05/02/20		Creche I	A
28	Haruki Arthur Nishimuta	121352134-2	05/02/20		Creche I	A
29	Heitor Pereira da Silva	121352205-5	05/02/20		Creche I	A
30	Helena Nunes da Almeida	121027023-5	05/02/20		Creche I	A
31	Isabelly Proença de Freitas	121474719-5	05/02/20		Creche I	A
32	Júlia Pereira da Silva	121352634-6	05/02/20		Creche I	A
33	Lorena Poppa Garcia	120958463-3	05/02/20		Creche I	A
34	Lovens Scott Loudensley Joseph	121847988-7	05/02/20		Creche I	A
35	João Guilherme da Silva	121848043-9	05/02/20		Creche I	A
36	Maria Emanuelly souza Santos	121308843-4	05/02/20		Creche I	A
37	Mel Amiral de Souza Santos	121848331-3	05/02/20		Creche I	A
38	Michel Donizetti Candido da Fonseca	121569270-5	05/02/20		Creche I	A
39	Miguel Aguiar de Brito	121848682-X	05/02/20		Creche I	A
40	Thiago Henrique Belão Filho	121848690-9	05/02/20		Creche I	A
41	Kevin Miguel de Paula	121038136-0	05/02/20		Creche I	A
42	Alexia Ares de Campos	121.937.166-X	05/02/20		Creche I	B
43	Douglas Josué Oliveira Freitas	121.351682-1	05/02/20		Creche I	B
44	Esther Borges Mata dos Santos	121.937.291-2	05/02/20		Creche I	B
45	Esther Vieira Maciel	121.351.970-6	05/02/20		Creche I	B
46	Rondely Souza	121.937.411-8	05/02/20		Creche I	B
47	Heitor Sotero Alves	121.352.303-5	05/02/20		Creche I	B
48	Isaac Caldozo Camargo	121.352.675-1	05/02/20		Creche I	B
49	Isabelly Victoria Alves Galvão	121.937.589-5	05/02/20		Creche I	B
50	Jhonatan Passos de Freitas	121.937.728-4	05/02/20		Creche I	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade: Creche Deus Menino
 CNPJ: 01.621.476/0001-02
 Nº processo: 2018/258-6
 Competência: Julho
 Quantidade alunos atendidos pela parceria: 283

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de agosto de 2020

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
51	Julia Oliveira Souza	120.967.594-8	05/02/20		Creche I	B
52	Kauã Santos Pereira	121.352.687-5	05/02/20		Creche I	B
53	Livia Oliveira Souza	120.967.665-5	05/02/20		Creche I	B
54	Lorena Mendes Oliveira	121.692.627-8	05/02/20		Creche I	B
55	Marcos Roberto de Campos Alves	123.937.851-3	05/02/20		Creche I	B
56	Matheus Soares Seralim da Silva	121.344.844-8	05/02/20		Creche I	B
57	Melissa Vitória Cunha de Lima	121.347.836-4	05/02/20		Creche I	B
58	Murilo Quevedo dos Santos	121.354.293-5	05/02/20		Creche I	B
59	Sofia Viera Ferreira da Silva	121.354.815-9	05/02/20		Creche I	B
60	Yago Miquelins de Oliveira Felix	121.354.886-8	05/02/20		Creche I	B
61	Sophia da Silva Oliveira	122.069.679-1	05/02/20		Creche I	B
62	Melissa Camargo de Sales	122.080.222-0	27/02/20		Creche I	B
63	Anthony Silva de Oliveira	121.350.334-6	05/02/20		Creche I	C
64	Bernardo Henrique de Carvalho Pereira	121.350.334-6	05/02/20		Creche I	C
65	Calebe Vinicius Ribeiro da Silva	121.350.586-0	05/02/20		Creche I	C
66	Davi Miguel Santos de Souza	121676.213-8	05/02/20		Creche I	C
67	Eloá Vitória da Cruz	121.351.771-0	05/02/20		Creche I	C
68	Heloyza Vitória Casarin de Assis	121.352.381-3	05/02/20		Creche I	C
69	Iris Mesquita de Souza	121.583.789-6	05/02/20		Creche I	C
70	Ivy França Lippi Garcia	121.838.113-5	05/02/20		Creche I	C
71	Julia Heloisa da Silva da Silva Souza	121.352.560-1	05/02/20		Creche I	C
72	Kauan Vinicius Santana Lopes	121.938.742-5	05/02/20		Creche I	C
73	Lorena Araujo de Oliveira Manoel	121.976.435-0	05/02/20		Creche I	C
74	Luiza Mathilde Assunção	121.353.011-8	05/02/20		Creche I	C
75	Micael Henrique dos Santos	121.353.841-5	05/02/20		Creche I	C
76	Moana Candido de Oliveira	121.354.210-8	05/02/20		Creche I	C
77	Murilo Baptista Nunes	121.938.328-4	05/02/20		Creche I	C
78	Pedro Emanuel da Silva	121.938.452-2	05/02/20		Creche I	C
79	Rafaela Guedes	121.354.730-1	05/02/20		Creche I	C
80	Sofia Silveira Soares	121.938.840-3	05/02/20		Creche I	C
82	Pietro Miguel Gonçalves da Costa	122.108.474-4			Creche I	C
83	Augusto da Silva Lima	121.356.811-0	05/02/20		Creche II	A
84	Ana Cecília Padilha Costa	120.995.803-8	05/02/20		Creche II	A
85	Antony Vinicio Leal de Sousa	121.101.759-8	05/02/20		Creche II	A
86	Arthur Monteiro de Paula	120.831.217-0	05/02/20		Creche II	A
87	Brayan Henrique de Carvalho Pereira	121.357.193-5	05/02/20		Creche II	A
88	Carlos Eduardo Moreno dos Santos	121.939.630-8	05/02/20		Creche II	A
89	Davi da Silva Sousa	120.835.226-8	05/02/20		Creche II	A
90	Davi Henrique Vilanova de Jesus	121.939.730-1	05/02/20		Creche II	A
91	David Miguel Rondo Dias	120.293.068-2	05/02/20		Creche II	A
92	Eduardo Evandro dos Santos	120.762.047-8	05/02/20		Creche II	A
93	Emily Victoria Ferreira Nunes	121.939.853-5	05/02/20		Creche II	A
94	Jose Felipe Zakinski Canales	120.164.897-8	05/02/20		Creche II	A
95	Ihonatan Henrique Bueno Leite	121.364.451-3	05/02/20		Creche II	A
96	Ihonny Miguel Oliveira Castro	120.080.418-5	05/02/20		Creche II	A
97	Juan Miguel Libarino Salles	120.355.252-8	05/02/20		Creche II	A
98	Laryssa Almeida Viegas	120.361.730-6	05/02/20		Creche II	A
99	Lavinia Maria Lopes Seabra	121.357.763-0	05/02/20		Creche II	A
100	Leonora Rodrigues de Miranda Evernek	121.356.940-0	05/02/20		Creche II	A
101	Lorrane Fomaca da Silva	120.453.005-1	05/02/20		Creche II	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	283

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de agosto de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
102	Lorenao Willian Evangelista	121.940.485-8	05/02/20		Creche I	A
103	Luiz Miguel Andrade de Azeite	120.410.118-5	05/02/20		Creche I	A
104	Maria Eduarda Cruz Lima	120.355.396-1	05/02/20		Creche II	A
105	Marília Kiana Santos Souza	120.364.641-0	05/02/20		Creche II	A
106	Pietro Henrique Arantes Sales Moraes	120.605.769-5	05/02/20		Creche II	A
107	Samuel Bruno da Costa Lima	120.355.348-1	05/02/20		Creche II	A
108	Samuel marangoni Moraes Silva	120.269.655-7	05/02/20		Creche II	A
109	Theo Henrique Arantes Leão	120.355.348-1	05/02/20		Creche II	A
110	Valentina dos Santos Novais	120.455.898-X	05/02/20		Creche II	A
111	Benjamin Freitas Bille	120.453.436-8	05/02/20		Creche II	A
112	Bernardo Lucas Novais	121.374.907-2	05/02/20		Creche II	B
113	Davi Lucas dos Santos	120.411.490-0	05/02/20		Creche II	B
114	Eduardo Bruno Cardoso de Carvalho	120.410.295-X	05/02/20		Creche II	B
115	Estevan Henrique de Souza Ribeiro	121.364.880-4	05/02/20		Creche II	B
116	Gabriel dos Santos Espinosa	120.996.575-9	05/02/20		Creche II	B
117	Helena da Silva Matos	121.627.085-5	05/02/20		Creche II	B
118	Henrique Silva Assumpção	121.936.777-1	05/02/20		Creche II	B
119	Isabela de Campos Boni	120.362.810-9	05/02/20		Creche II	B
120	Isadora da Silva Costa	121.936.891-X	05/02/20		Creche II	B
121	Lara Simões Braga	121.949.059-3	05/02/20		Creche II	B
122	Lorena Gabrielly Candido	121.968.124-9	05/02/20		Creche II	B
123	Lorena de Andrade Eustáquio Garcia	120.393.658-8	05/02/20		Creche II	B
124	Lucas Ryan Lisboa Lima	120.356.098-9	05/02/20		Creche II	B
125	Lucas Yedi Rodrigues Tanaka	120.300.077-7	05/02/20		Creche II	B
126	Matheus da Silva Germano	120.977.959-6	05/02/20		Creche II	B
127	Melissa dos Santos Alves	121.374.473-8	05/02/20		Creche II	B
128	Miguel Almeida Ferraz	121.294.592-X	05/02/20		Creche II	B
129	Miguel Henrique Mendes Ramos	120.356.038-2	05/02/20		Creche II	B
130	Mylena Victoria de Almeida	121.365.113-X	05/02/20		Creche II	B
131	Nicolas Donato de Lima	121.365.180-3	05/02/20		Creche II	B
132	Nicolas Gabriel da Silva Carlos	121.365.117-0	05/02/20		Creche II	B
133	Pedro Meneses Taria	120.355.933-1	05/02/20		Creche II	B
134	Pietro Rafael Amador dos Santos	120.532.818-X	05/02/20		Creche II	B
135	Pyetra Emanuelly Pires Vieira	120.448.164-7	05/02/20		Creche II	B
136	Samira Hermione de Maria Gonçalves	120.851.047-2	05/02/20		Creche II	B
137	Sophia Lorena Oliveira de Jesus	121.950.103-7	05/02/20		Creche II	B
138	Valentina Ferreira Guedes	120.355.852-1	05/02/20		Creche II	B
139	André Gabriel dos Santos	121.374.615-2	05/02/20		Creche II	C
140	Antonio Daniel Amaro Ferreira	120.442.982-0	05/02/20		Creche II	C
141	Artur Sampaio Luz Pereira	120.717.880-9	05/02/20		Creche II	C
142	Artur Graciano de Lima	121.693.533-6	05/02/20		Creche II	C
143	Benjamin Araujo Silva	121.942.556-4	05/02/20		Creche II	C
144	Davi Cruz de Oliveira	120.355.286-5	05/02/20		Creche II	C
145	Davi Vinícius Mendes Lima	121.374.958-8	05/02/20		Creche II	C
146	Eloah Maria da Silva Fogaça	121.116.192-5	05/02/20		Creche II	C
147	Gabriel Henrique Souza Reis	120.606.710-8	05/02/20		Creche II	C
148	Helena Bureiro de Oliveira	121.375.166-4	05/02/20		Creche II	C
149	Helena Gabriela Pereira	120.452.977-2	05/02/20		Creche II	C
150	Henrique de Jesus Paes	120.184.184-7	05/02/20		Creche II	C
151	Laura Rafaela Soares da Motta	121.375.424-0	05/02/20	ABAR	Creche II	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	283

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de agosto de 2020

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
152	Luiz Felipe Soares de Andrade	121.077.482-3	05/02/20		Creche II	C
153	Manuella Vitória Pereira Vicente	121.064.170-7	05/02/20		Creche II	C
154	Maria Clara Nascimento dos Santos	120.162.585-3	05/02/20		Creche II	C
155	Maria Júlia Maximiano dos Santos	121.375771-8	05/02/20		Creche II	C
156	Matheus Guilherme Ferreira de Souza	120.363.481-8	05/02/20		Creche II	C
157	Miguel Ribeiro da Silva	120.353.095-8	05/02/20		Creche II	C
158	Mirella Oliveira Silva	120.355.947-4	05/02/20		Creche II	C
159	Noah Samuel Brito de Souza	120.606.720-2	05/02/20		Creche II	C
160	Nicolas Alexandre de Moraes Santos	120.272.627-6	05/02/20		Creche II	C
161	Pedro Campos de Medeiros Neto	121.375.944-4	05/02/20		Creche II	C
162	Ryan Cesar Araujo Silva	116.816.652-4	05/02/20		Creche II	C
163	Sophia Andrade de Brito	120.355.884-3	05/02/20		Creche II	C
164	Sophia Vitória Silva da Paala	120.164.751-4	05/02/20		Creche II	C
165	Vancius Eduardo Farias da Silva	121.942.759-7	05/02/20		Creche II	C
166	Yuri Alves Leontino	120.455.918-5	05/02/20		Creche II	C
167	Ana Carolina de Souza Ribeiro	120.387.998-2	05/02/20		Creche III	A
168	Ana Lais Teixeira Barros	116.287.783-9	05/02/20		Creche III	A
169	Anthony Gabriel Bonow Furtosa	120.606.634-9	05/02/20		Creche III	A
170	Alice Emanuelle Pedrosa Lacerda	120.388.097-2	05/02/20		Creche III	A
171	Davi Augusto Petosa dos Santos	116.702.900-8	05/02/20		Creche III	A
172	Davi Augusto Silva Lima	116.287.728-9	05/02/20		Creche III	A
173	Daniel Lúcia Rodrigues	121.379.023-2	05/02/20		Creche III	A
174	Daniella Maria Helena Silva Soares	121.376.805-8	05/02/20		Creche III	A
175	Erick Henrique Santos Oliveira	121.943352-4	05/02/20		Creche III	A
176	Gabriel Crepaldi da Costa	120.366.056-8	05/02/20		Creche III	A
177	Gustavo Fagundes Vargas	116.288.447-2	05/02/20		Creche III	A
178	Henrique Vellozo	120.619.651-8	05/02/20		Creche III	A
179	Júlia Sanchez Silva	121.627.391-1	05/02/20		Creche III	A
180	Letícia Araújo da Silva Dias	116.288.214-1	05/02/20		Creche III	A
181	Lorenzo Marques Bronze	116.087637-X	05/02/20		Creche III	A
182	Luiz Adriano Alves Barbosa	120.406.088-5	05/02/20		Creche III	A
183	Luiz Felipe de Souza Pereira	120.406.219-5	05/02/20		Creche III	A
184	Maria Clara Lisboa Rodrigues	121.378.942-4	05/02/20		Creche III	A
185	Maria Clara Mota Albuquerque Aranha	116.288.253-0	05/02/20		Creche III	A
186	Maria Luza Santos de Campos	120.376.042-5	05/02/20		Creche III	A
187	Mara Santos Coimbra	120.388.052-2	05/02/20		Creche III	A
188	Manuel Pacheco Barbosa	116.565.073-3	05/02/20		Creche III	A
189	Miguel Arthur de Oliveira Alves	120.442.965-8	05/02/20		Creche III	A
190	Miguel Fauro Neves	116.217.442-0	05/02/20		Creche III	A
191	Myriá Sophie Lisboa de Oliveira	121.943.772-4	05/02/20		Creche III	A
192	Nathalia Cristina Duque da Silva	116.288.387-8	05/02/20		Creche III	A
193	Nicole Freitas Camargo	120.820.246-7	05/02/20		Creche III	A
194	Paulo Dominyck da Silva Lima	121.944.448-0	05/02/20		Creche III	A
195	Pedro Henrique de Sá	121.944.510-1	05/02/20		Creche III	A
196	Pedro Lucca Ribeiro Xavier	116.287.755-8	05/02/20		Creche III	A
197	Rilary Emanuelli Alves Dias	116.731.596-0	05/02/20		Creche III	A
198	Wesley Miguel dos Santos Carmel	120.388.122-8	05/02/20		Creche III	A
199	Davi Lucca Miguel	120.606.714-7	05/02/20		Creche III	A
200	Lorena Rosamor Soares de Almeida	116.293462-1	05/02/20		Creche III	A
201	Alice Saori Candido de Oliveira	121.425.730-6	05/02/20		Creche III	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	283

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de agosto de 2020

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
202	Ariella Paula Marques de Souza	120.406.359-3	05/02/20		Creche III	D
203	Ayren Cesar Alves Silva	120.327.956-5	05/02/20		Creche III	B
204	Beatriz Ancelmo Bastos	120.356.226-3	05/02/20		Creche III	B
205	Brenda Cristina Teixeira dos Santos	120.201.902-3	05/02/20		Creche III	B
206	David Gabriel Rodrigues Bonfim	116.800.517-6	05/02/20		Creche III	B
207	Emanuelle Vitória da Silva	116.293.293-4	05/02/20		Creche III	B
208	Enzo Enrique Portas Pauletti	121.946.744-3	05/02/20		Creche III	B
209	Enzo Gabriel Nunes Dantas	116.281.740-5	05/02/20		Creche III	B
210	Iaine Mirella Marchetti	121.383.292-5	05/02/20		Creche III	B
211	João Pedro Padilha de Freitas	116.263.842-4	05/02/20		Creche III	B
212	Kevin Felipe Silva de Oliveira	116.815.507-3	05/02/20		Creche III	B
213	Lara Hillary Almeida Cogo	120.406.474-3	05/02/20		Creche III	B
214	Leocam Vinicius Verissimo de Sousa	120.564.857-4	05/02/20		Creche III	B
215	Luis Otavio Teixeira do Prado	116.797.024-3	05/02/20		Creche III	B
216	Manuela Sophia Casarotti	116.289.573-3	05/02/20		Creche III	B
217	Manuela Vitória Ferreira de Sousa	120.308.668-7	05/02/20		Creche III	B
218	Maria Eduarda Silva Brites	120.381.751-4	05/02/20		Creche III	B
219	Maria Clara da Silva Ferreira Xavier	116.799.402-4	05/02/20		Creche III	B
220	Miguel Almeida Prudencio	120.381.710-1	05/02/20		Creche III	B
221	Miguel Augusto Dias Camargo	116.363.549-2	05/02/20		Creche III	B
222	Miguel Caetano Santos	121.627.432-0	05/02/20		Creche III	B
223	Miguel Gomes da Silva	116.289.875-8	05/02/20		Creche III	B
224	Murilo Santos Lino	120.576.111-1	05/02/20		Creche III	B
225	Rafael Memores de Jesus	116.293.494-3	05/02/20		Creche III	B
226	Samuel Ricarte Teixeira	116.104.612-4	05/02/20		Creche III	B
227	Sara Roberta Assis	1201.100.843-8	05/02/20	04/03/20	Creche III	B
228	Théo Florentino Murilo Dias	120.426.679-8	05/02/20		Creche III	B
229	Pedro Miguel Amaral Pereira	121.386.965-3	05/02/20		Creche III	B
230	Davi Lucca Romano Silva	120.575.589-5	05/02/20		Creche III	B
231	Livia Valentina Pimenta Garre	121.902.247-0	05/02/20		Creche III	B
232	Anna Belle da Silva	116.217.169-8	05/02/20		Creche III	C
233	Antônio Leandro da Silva	116.813.034-7	05/02/20		Creche III	C
234	Arthur Dornelas Manoel	120.745.971-9	05/02/20		Creche III	C
235	Arthur Lopes Sousa	120.962.030-5	05/02/20		Creche III	C
236	Alexandre Mascarenhas Rorim	116.218.694-3	05/02/20		Creche III	C
237	Alkeia Pontes Lima	116.081.008-4	05/02/20		Creche III	C
238	Carolina Domingues Rodrigues	120.362.122-3	05/02/20		Creche III	C
239	Carlos Eduardo Agudo Santos	120.405.599-3	05/02/20		Creche III	C
240	Davi Alves da Silva	121.940.823-2	05/02/20		Creche III	C
241	Enzo Phares Conceição de Moura	120.362.208-9	05/02/20		Creche III	C
242	Giovana Barbieri Ferreira Leite	120.401.662-8	05/02/20		Creche III	C
243	Giovana Bráulio Geminio Alcantara	120.393.530-4	05/02/20		Creche III	C
244	Guia Petra Nunes Fidenzio	120.518.819-8	05/02/20		Creche III	C
245	Guilherme Henrique Moreira Mendes	120.405.504-3	05/02/20		Creche III	C
246	Helena Flávio Pinto	116.672.998-9	05/02/20		Creche III	C
247	Helôisa Gouveia de Almeida	121.334.892-4	05/02/20		Creche III	C
248	Isabella Apolinária Rocha	120.980.354-9	05/02/20		Creche III	C
249	Isabely Andrade Bonate	121.940.941-8	05/02/20		Creche III	C
250	João Felipe Alves dos Santos	121.941.014-7	05/02/20		Creche III	C
251	João Gabriel Clementino da Silva	120.522.637-0	05/02/20		Creche III	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	03.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho
Quantidade alunos atendidos pela parceria	283

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 14 de agosto de 2020

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
252	Lais Machado Gonçalves	120.362.073-1	05/02/20		Creche III	C
253	Laura Nogueira Passos	120.825.899-0	05/02/20		Creche III	C
254	Lavinia Soares de Souza	120.401.619-7	05/02/20		Creche III	C
255	Leonardo dos Santos Proença	120.401.687-9	05/02/20		Creche III	C
256	Luiz Gustavo Gonçalves dos Santos Filho	116.218.491-7	05/02/20		Creche III	C
257	Malu Antonella Cordeiro dos Santos	120.908.176-4	05/02/20		Creche III	C
258	Maria Clara Martins de Camargo dos Santos	121.701.097-X	05/02/20		Creche III	C
259	Maria Heloisa de Lima	171.397.618-2	05/02/20		Creche III	C
260	Maria Luisa Nunes Nogueira Araujo Santos	121.942.013-X	05/02/20		Creche III	C
261	Pedro Gabriel de Campos Lara	120.294.355-0	05/02/20		Creche III	C
262	Rafael Henrique Sabino Silva	120.415.034-5	05/02/20		Creche III	C
263	Thiago Oliveira Dutra	116.218.709-8	05/02/20		Creche III	C
264	Thiomas Henrique de Souza Rosa	120.825.918-0	05/02/20		Creche III	C
265	Victor Souza de Freitas	120.630.696-8	05/02/20		Creche III	C
266	Caio Augusto ALVES Dutra	116.288.067-3	05/02/20		Creche III	C
267	Murilo Duarte Ferreira	122.071.223-1	11/09/2019		Berçário	
268	Vitor Gabriel Mateus dos Santos	122.071.388-0	16/11/2019		Berçário	
269	Agatha Beatriz de Almeida Ferreira	122.071.623-6	17/09/2019		Berçário	
270	Benjamin Arantes Leonço	122.071.817-8	12/04/2019		Berçário	
271	Alec Isaac Silva Nunes	122.104.094-7	04/09/2019		Berçário	
272	Mateus Soares Baptista de Oliveira	122.104.374-2	28/08/2019		Berçário	
273	Isaac Santos da Silva	122.104.601-9	18/09/2019		Berçário	
274	Lorena Mendonça de Souza	121.476.399-6	15/04/2018		Creche I	A
275	Helioisa Wanderler Ferreira	122.107.872-0	13/02/2019		Creche I	A
276	Samuel Henrique Calo Patro	122.108.002-7	19/11/2018		Creche I	B
277	Lauren Stefany Proença Ferreira	122.108.170-6	27/08/2018		Creche I	B
278	Laura de Oliveira Amorim	122.109.280-7	05/12/18		Creche I	C
279	Sophia de Souza Fogaça Bueno	122.109.408-7	05/04/2017		Creche II	A
280	Théo Lorenzo Santos Assis	122.072.263-7	14/03/18		Creche II	C
281	Enzo Davi Solon do Carmo	122.109.460-9	04/09/17		Creche II	C
282	Lavinia Vitoria de Oliveira Pinto	120.594.165-4	05/02/2020		Creche II	B
283	Beatriz Oliveira Souza	120.201.902-X	05/02/2020		Creche III	B
284	Ana Livia Borges	122.077.547-7	05/02/2020		Creche III	B

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Julho

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, 14 de agosto de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ABIGAIL ELIS	SUPERVISORA DE CRECHE	R\$ 6.052,00
2	REJANE APARECIDA	SERV. GERAIS	R\$ 1.733,00
3	RAQUEL LIMA	AUX. CLASSE	R\$ 1.734,00
4	DALVANI ELIS	DIRETORA COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 7.061,00
5	CAROLINE MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.787,00
6	ROSANGELA DINA	PROFESSORA	R\$ 2.284,00
7	DAISY OLIVEIRA	PROFESSORA	R\$ 1.812,00
8	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R\$ 1.797,00
9	MARCIA DE SOUZA	PROFESSORA	R\$ 1.708,00
10	BRUNA FRANCIELE	AUX. CLASSE	R\$ 1.787,00
11	JÉSSICA APARECIDA	PROFESSORA	R\$ 2.199,00
12	MONICA ELENITE	COORD. RH	R\$ 1.335,00
13	RAFAEL MARTINS	ASSISTENTE FINANCEIRO	R\$ 1.676,00
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031127774584054
03/08/2020 12:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/07/2020	841.831.000.641.185	3,46 D	
01/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,46 C 0,00 C	
03/07/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	423.661	166.140,00 C	
03/07/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	166.140,00 D 0,00 C	
07/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.435	15.817,00 D	
07/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/07/2020	821.890.901.803.793	7,00 D	
07/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.824,00 C 0,00 C	
10/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	71.001	43,76 D	
10/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.002	311,12 D	
10/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	354,88 C 0,00 C	
14/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.596	2.609,00 D	
14/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	71.401	6.018,57 D	
14/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.626,57 C 0,00 C	
15/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/07/2020	821.970.904.153.718	10,20 D	
15/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C 0,00 C	
23/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.330	151.737,24 D	
23/07/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.301	47.217,36 D	
23/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	198.954,59 C 0,00 C	
24/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.401	64,01 D	
24/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	72.402	58,92 D	
24/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 24/07/2020	832.060.902.772.949	102,00 D	
24/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	224,93 C 0,00 C	
28/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.584	11.281,83 D	
28/07/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.801	3.772,34 D	
28/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	72.802	835,26 D	
28/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	72.803	860,00 D	
28/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.749,37 C 0,00 C	
28/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.901	310,37 D	
29/07/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 29/07/2020	822.110.904.336.542	8,80 D	
29/07/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,77 C 0,00 C	
30/07/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/07 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	28.415,57 C	
30/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.986	32.965,00 D	
30/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.000,00 D	

		341 2920 26321197823 SORAIA BATISTA PI		
30/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.002	5.269,49 D
		DARF - 01.621.476/0001-02 -0561		
30/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.003	1.232,90 D
		DARF - 01.621.476/0001-02 -8301		
30/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??e	73.004	68.000,80 D
		GPS- Ident.: 1621476000102 - 07/2020		
30/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.005	7.244,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	86,297,33 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	93,06 D
		SIND PROFESSORES DE SOROCABA		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sa??r Cr??d Conta	822.130.904.627.544	44,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	137,26 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031618555753034
03/08/2020 16:37:46

Cliente

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	676.481,70			67.517,793132		
01/07/2020	RESGATE	3,40			0,339340	10,019458263	67.517,452792
	Aplicação 24/01/2020	3,40			0,339340		
03/07/2020	APLICAÇÃO	166.140,00			16.581,281875	10,019731963	84.098,735067
07/07/2020	RESGATE	15.824,00	2,87		1.579,524389	10,020022651	82.519,211278
	Aplicação 24/01/2020	15.824,00	2,87		1.579,524389		
10/07/2020	RESGATE	354,88	0,05		35,421653	10,020424551	82.483,789625
	Aplicação 24/01/2020	354,88	0,05		35,421653		
14/07/2020	RESGATE	8.628,57	1,70		861,243406	10,020709520	81.622,546219
	Aplicação 24/01/2020	8.628,57	1,70		861,243406		
15/07/2020	RESGATE	10,20			1,017879	10,020841051	81.621,528340
	Aplicação 24/01/2020	10,20			1,017879		
23/07/2020	RESGATE	198.954,59	35,79		19.855,894000	10,021728581	61.765,634346
	Aplicação 24/01/2020	11.113,85	1,50		1.109,125158		
	Aplicação 13/03/2020	156.780,21	28,74		15.646,896174		
	Aplicação 20/03/2020	31.060,53	5,55		3.099,872668		
24/07/2020	RESGATE	224,93	0,04		22,447906	10,021870180	61.743,186434
	Aplicação 20/03/2020	224,93	0,04		22,447906		
28/07/2020	RESGATE	16.749,37	3,15		1.671,547820	10,022160182	60.071,638614
	Aplicação 20/03/2020	16.749,37	3,15		1.671,547820		
29/07/2020	RESGATE	323,77	0,06		32,310915	10,022309773	60.039,327699
	Aplicação 20/03/2020	323,77	0,06		32,310915		
30/07/2020	RESGATE	86.297,33	16,80		8.612,085745	10,022442014	51.427,241654
	Aplicação 20/03/2020	86.297,33	16,80		8.612,085745		
31/07/2020	RESGATE	137,26	0,02		13,697068	10,022582642	51.413,544686
	Aplicação 20/03/2020	137,26	0,02		13,697068		
31/07/2020	SALDO ATUAL	515.296,50			51.413,544886		51.413,544886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.481,70
APLICAÇÕES (+)	166.140,00
RESGATES (-)	327.508,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,10
SALDO ATUAL =	515.296,50

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão nº: 15475828/2020

Expedição: 06/07/2020, às 19:07:56

Validade: 01/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.621.476/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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 11:27:41 do dia 04/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2020.

Código de controle da certidão: **7BE2.F379.AC69.FCA3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031618555753016
03/08/2020 16:26:14

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/07/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	07/07/2020
Quantidade lançamentos	5
Valor R\$	15.817,00

Dados atuais

Data pagamento	07/07/2020
Quantidade lançamentos	5
Valor R\$	15.817,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FÉRIAS

Empresa: CRECHE DEUS MENINO

(00012)

CNPJ.: 01621476000102

Funcionário: ROSANGELA DINA DE DEUS

(000066) / Depto.: 0002

CTPS: 00046281 / 00220

Admissão: 12/02/2019

Função: PROFESSORA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 12/02/2020 a 11/02/2021	Período a ser gozado 08/07/2020 a 06/08/2020
Data 08/06/2020	Assinatura do Funcionário		
Data 08/06/2020	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição				Adicional	Desconto
009	Férias			2.585,00	
099	HORA ATIVIDADE			129,25	
597	1/3 Férias			904,75	
999	Arredondamento			0,73	
623	Contribuição Associativa				25,85
902	INSS Férias				323,33
913	IRRF Férias				139,55
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
07/2020	2.895,20	9,2929%	269,05		
08/2020	723,80	7,5000%	54,28		
				3.619,73	488,73
				Líquido:	3.131,00

Recebi a importância de Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais *

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
___/___/___	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

FAVORECIDO: ROSANGELA DINA DE DEUS
CPF: 303.802.078-85
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 43.469-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.131,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7-1FB.B37.525.03E.645


PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

FÉRIAS

Empresa: CRECHE DEUS MENINO

(00012)

CNPJ.: 01621476000102

Funcionário: JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO

(000085) / Depto.: 0002

CTPS: 00083813 / 00400

Admissão: 26/03/2019

Função: PROFESSORA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 26/03/2020 a 25/03/2021	Período a ser gozado 08/07/2020 a 06/08/2020
Data 08/06/2020	Assinatura do Funcionário		
Data 08/06/2020	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição		Adicional	Desconto
009 Férias		2.585,00	
099 HORA ATIVIDADE		129,25	
597 1/3 Férias		904,75	
999 Arredondamento		0,73	
623 Contribuição Associativa			25,85
902 INSS Férias			323,33
913 IRRF Férias			139,55
Detalhamento do Cálculo do INSS			
Ref.	Base	Aliq.	Valor
07/2020	2.895,20	9,2929%	269,05
08/2020	723,80	7,5000%	54,28
		3.619,73	488,73
		Líquido:	3.131,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Recebi a importância de Três Mil, Cento e Trinta e Um Reais

Data de Pagamento _/_/____	Assinatura do Funcionário
-------------------------------	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:06:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

FAVORECIDO: JESSICA APARECIDA BENTU
CPF: 452.530.208-96
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 19.352-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.131,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.3DF.C38.E85.EDC.FEE

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

FÉRIAS

Empresa: CRECHE DEUS MENINO

(00012)

CNPJ.: 01621476000102

Funcionário: DAISY DE OLIVEIRA LUZ

(000122) / Depto.: 0002

CTPS: 00003410 / 00319

Admissão: 01/08/2019

Função: PROFESSORA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa

PAGO COM RECURSOS

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/08/2019 a 31/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020
Data 08/06/2020	Assinatura do Funcionário		
Data 08/06/2020	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias		
099 HORA ATIVIDADE	2.585,00	
597 1/3 Férias	129,25	
999 Arredondamento	904,75	
902 INSS Férias	0,44	
913 IRRF Férias		323,33
		111,11
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref.	Base	Alíq. Valor
07/2020	2.885,20	8,2929% 239,05
08/2020	723,80	7,5000% 54,28
	3.619,44	434,44
	Líquido:	3.185,00

Recebi a importância de Três Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais *****

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

FÉRIAS

Empresa: CRECHE DEUS MENINO		(00012)
CNPJ.: 01621476000102		
Funcionário: ANGELITA SOARES		(000136) / Depto.: 0002
CTPS: 00058010 / 00220	Admissão: 06/08/2019	Função: PROFESSORA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 06/08/2019 a 05/08/2020	Período a ser gozado 08/07/2020 a 06/08/2020
Data 08/06/2020	Assinatura do Funcionário		
Data 08/06/2020	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.585,00	
099 HORA ATIVIDADE	129,25	
597 1/3 Férias	904,75	
999 Arredondamento	0,44	
902 INSS Férias		323,33
913 IRRF Férias		111,11
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU		
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
07/2020 2.895,20 9,2929% 269,55	*****3.619,44	*****434,44
08/2020 723,80 7,5000% 54,28		
	Líquido:	*****3.185,00

Recebi a importância de Três Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais *****

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

__/__/__

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:55
019100191 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.293-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080196508117582823880008183220000004376

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

SACADOR AVALISTA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 43,76

VALOR COBRADO 43,76

NR.AUTENTICACAO 5.C06.2C4.E88.A44.ECD

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

vivo

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1376, Et. 8º, São Paulo - Cidade São Paulo
CEP: 04714-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-00 - Ins. Est. 106383049/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4671 2082 DV: 0
Nº do telefone 1532262793/1533024379
Data de vencimento 12/07/2020
Valor a pagar 311,12
Data de emissão 23/05/2020
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1089010268-0
Mês de referência Junho/2020



1533024379
CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50 COMPL NAO INFORMADO
JO S CAMILO
18076-230 SOROCABA SP



Vencimento
12/07/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
4 Mega Empresas (148)	79,99
Serviços	
Serviços Solução TI	181,13
Telefone	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (148)	30,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (148)	20,00
Total	311,12
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	311,12

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Mês	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	30:00	1:00	10:00
Lig. Locais Celular (VC1)	0:30	0	20:00
Lig. Nac. LON. VCAVC3	0	0	5:36

Vivo Vozéria
Aproveite os benefícios do Vivo Vozéria no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

A partir de 01/07/2020, seu Plano de Banda Larga Fio XDSL Empresas terá novos valores promocionais válidos até 31/03/2021. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15, ou acesse www.vivo.com.br. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão de encargos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em caráter futuro. O rescatatório, por importância, é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 496/2015; Para SCA, artigo 40º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(02) RJSL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (148) / R 208 Ilimitado Local Empresas / R 179 Longa Distância Brasil Empresas

Destaque App			Autenticação Médica	
Nome do Cliente CRECHE DEUS MENINO			St. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro de Débito Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1089010268-0	Data de Vencimento 12/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 311,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 01.292-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras: 846700000003-3 11120082089-7

99467320821-7 08901026899-6

Data do pagamento 10/07/2020

Valor Total 311,12

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 8.8E0.4B6.62D.86A.A47

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031618555753020
03/08/2020 16:30:10

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/07/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	15/07/2020
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	2.609,00

Dados atuais

Data pagamento	15/07/2020
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	2.609,00

yn
**PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU**

Transação efetuada com sucesso por: J0832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031618555753021
03/08/2020 16:30:15

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALÁRIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/07/2020
Data para pagamento 15/07/2020

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JENEY MENDES DE MATOS	PROCESSADO	001	1512	36.547	653,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.084,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	872,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MODINA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 10800 SÉRIE: 1
SUPERMERCADO MODINA LTDA - ME RUA JOAO FERREIRA DA SILVA 1030 AVENUE GRANDE, 18013-005 SOROCABA - SP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Página 1 de 1 Nº: 10800 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0749 0059 6800 0114 5500 1000 0108 0010 6662 0939 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135200584391082	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069052118114		DATA-NORMA AUTORIZAÇÃO 06/07/2020 11:02:37	
DESTINATÁRIO-REMETENTE		CPF 4900698000114	
NOME RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01		CNPJ 01621478000100	
ENDEREÇO 10a TRAV ALZIRA JACOB, SN		DATA DE EMISSÃO 06/07/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA		DATA DE GABARITAGEM 06/07/2020	
FONE FAX		CEP 13078220	
UF SP		DATA DE SAÍDA-ENTRADA 11:02:25	
FATURA			

CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS			
6.019,57		421,37		0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ADIC.		VALOR DO IPTU		VALOR DO IPTU			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ADIC.		VALOR DO IPTU		VALOR DO IPTU			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
EMPRESA		(9) Sem frete											
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		AUMENTAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			
0,00								0,00		0,00			
DADOS DO PRODUTO-SERVIÇO													
CÓDIGO PROD. ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Orig. EST.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
893194	CESTA BASICA ALIMENTICIA CRECHE TIPO BAIXA CESTA	10063021	020	5929	UN	43,000	138,990	6.019,57	6.019,57	421,37	0,00	7,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R1 - Contribuinte: FATURAS, CUPOM FISCAL - 93503 - 1 - 6019,57 04/07/2020 - R2 - Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV - (4) - CHAVE: 3520574900058000114590004611170505339797919	
RESTRANCO AD-FISCAL	

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:55
019100191 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019018900000408000001605483180000801957

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

SACADOR AVALISTA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 6.019,57

VALOR CORRADO 6.019,57

NR. AUTENTICACAO 0.475.BA4.FFF.076.126

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031818555753024
03/08/2020 16:31:24

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/07/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	24/07/2020
Quantidade lançamentos	30
Valor R\$	151.737,24

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Dados atuais

Data pagamento	24/07/2020
Quantidade lançamentos	30
Valor R\$	151.737,24

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031616555753025
03/08/2020 16:31:28

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/07/2020
Data para pagamento 24/07/2020

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DANIELA MEIRE DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	22.557	8.353,00
MARIA JOSE RAMOS RODRIGUE	PROCESSADO	001	1512	44.329	5.908,82
DULCINEIA ALVES ANASTACIO	PROCESSADO	001	1512	23.181	5.470,23
JENEY MENDES DE MATOS	PROCESSADO	001	1512	30.547	5.428,44
SARA CRISTINA DA SILVA CO	PROCESSADO	001	1512	41.327	5.101,53
LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	1512	41.579	5.313,63
EDILENE CELINA DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1512	42.509	5.158,00
ROSIMEIRE ALVES IGNACIO	PROCESSADO	001	1512	43.443	4.855,86
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	PROCESSADO	001	1512	43.462	5.060,26
EDLAINE DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.453	4.856,00
CHARLENE JESUS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	43.440	5.069,00
LETICIA MEIRE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.481	4.855,86
YANIA DE ARAUJO CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	43.754	5.220,67
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	PROCESSADO	001	1512	43.928	5.047,01
INAJA HELENA FALCADI	PROCESSADO	001	1512	43.921	5.047,01
LAYSLA CRISTINA RAMOS COG	PROCESSADO	001	1512	44.026	5.242,66
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	PROCESSADO	001	1512	44.042	5.242,66
ESTEFANI DAIANE DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	44.043	5.242,66
GLORIA FERNANDES CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	44.019	5.242,66
BRUNA FERREIRA GALVAO DA	PROCESSADO	001	1512	44.315	5.026,00
TALITA PINTO DA SILVA BAR	PROCESSADO	001	1512	44.743	5.178,17
AMANDA CRISTINA MARTINEZ	PROCESSADO	001	1512	46.663	3.860,99
EDJANE MENDES RODRIGUES	PROCESSADO	001	1512	46.660	3.864,00
GILMAR INES ZALLA REIS	PROCESSADO	001	1512	46.821	3.803,99
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.646	3.850,81
ADRIANA APARECIDA DE MOUR	PROCESSADO	001	1512	46.620	3.854,00
DAIANE CRISTINA DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	46.626	3.806,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	PROCESSADO	001	1512	44.195	4.987,02
ANDREIA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2923	42.225	5.470,23
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	PROCESSADO	001	2923	45.386	4.965,77

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12502753777		11 Nome DANIELA MEIRE DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GREGORIO RAMOS DOS SANTOS, 442 FUNDOS			13 Bairro CENTRO		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-000	17 CTPS (nº,série,UF) 00067142/00175 - SP	18 CPF 24670743821
19 Data de Nascimento 31/03/1976		20 Nome da Mãe MARIA DAS NEVES DE FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		PAGO COM RECURSOS		
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		TERMO DE COLABORAÇÃO COM O		
22 Causa do Afastamento		MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU		
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.528,00	24 Data de Admissão 01/04/2005	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	814,00	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas e %	0,00	56.1 Horas Extras. horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	949,67
64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	542,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2019 a 31/03/2020	1.628,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	814,00	69 Aviso Prévio Indenizado 75 dias	4.070,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avos(s)	271,33	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	271,33	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	399,72
95.2 Arredondamento	0,13				
				TOTAL BRUTO	9.760,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	93,55	112.2 Prev Social - 13º Salário	71,22	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,68	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	377,85
				VALOR LÍQUIDO	9.383,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12782706243		11 Nome MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ASUNTA BIAZZI, 30			13 Bairro JARDIM SAO CAMILO		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-210	17 CTPS (nº,série,UF) 00063573/00020 - SP	18 CPF 30948019867
19 Data de Nascimento 21/01/1968		20 Nome da Mãe CARMELINA COSTA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód Afastamento
1.422,00	01/08/2013	15/07/2020	15/07/2020	SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT	29 Pensão Alm. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0.00%	0.00%	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
911.010.79001-7288	49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (liquido de 0 faltas e 0 DSR)	757,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	883,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	757,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	336,67	69 Aviso Prévio indenizado 51 dias	2.575,50
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	126,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	252,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	372,00
				TOTAL BRUTO	6.061,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	85,97	112.2 Prev Social - 13º Salário	86,28	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,60		
				TOTAL DEDUÇÕES	152,85
				VALOR LÍQUIDO	5.908,82

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12709752222	11 Nome DULCINEIA ALVES ANASTACIO RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VENERANDA RODRIGUES RIBEIRO, 205			13 Bairro JD SANTA CATARINA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-408	17 CTPS (nº,série,UF) 38882/00220 - SP	18 CPF 22305644809
19 Data de Nascimento 19/11/1981	20 Nome da Mãe BRAULINA ALVES ANASTACIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 14/03/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	781,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	347,33	69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias	2.031,90
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	5.628,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	158,27
				VALOR LÍQUIDO	5.470,23

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50		04 Bairro JD SAO CAMILO		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10847535441	11 Nome JENEY MENDES DE MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PROF ROSEMARY DE MELLO M PEREIRA, 10 CASA 2			13 Bairro PQ DAS LARANJEIRAS	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-440	17 CTPS (nº,série,UF) 00051750/00631 - SP	18 CPF 01342705840
19 Data de Nascimento 24/07/1956	20 Nome da Mãe FLORIZA MENDES DE MATOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR.				
23 Remuneração Mês Ant. 1.631,00	24 Data de Admissão 01/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (liquido de 0 faltas e 0 DSR)	869,00	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.013,83
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	869,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	386,22	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.259,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	144,83	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	289,67	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	426,67
				TOTAL BRUTO	6.258,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	653,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	100,93	112.2 Prev Social - 13º Salário	76,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,22		
				TOTAL DEDUÇÕES	830,18
				VALOR LÍQUIDO	5.428,44

Luci

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073773681		11 Nome SARA CRISTINA DA SILVA CORREA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE PORLAN, 210			13 Bairro JD MARCELO		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18066-500	17 CTPS (nº,série,UF) 00094339/00303 - SP	18 CPF 36453918862
19 Data de Nascimento 02/07/1986		20 Nome da Mãe SEBASTIANA FRANCISCO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 12/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) - TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) - FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	- 911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	- 911,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	- 347,33	69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	- 1.875,60
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	- 130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	- 130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	- 383,77
				TOTAL BRUTO	5.472,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	- 89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	- 68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	- 212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	370,67
				VALOR LÍQUIDO	5.101,53

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20780292868	11 Nome LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MOBIL LOPES DE OLIVEIRA, 236			13 Bairro santo Amaro	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-681	17 CTPS (nº,série,UF) 00095001/00359 - SP	18 CPF 42410982824
19 Data de Nascimento 11/06/1995	20 Nome da Mãe ELISANGELA DE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 16/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	911,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	347,33	69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	1.875,60
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	5.472,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	158,27
				VALOR LÍQUIDO	5.313,93

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16143573922		11 Nome EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RECHE, S/N LT 31 QD7			13 Bairro JARD SANTA CATARINA		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-462	17 CTPS (nº,série,UF) 00001270/00340 - SP	18 CPF 33021980864
19 Data de Nascimento 31/01/1982		20 Nome da Mãe SEVERINA CELINA DA CONCEIÇÃO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 05/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	911,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	347,33	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
95.2 Arredondamento	0,37				
				TOTAL BRUTO	5.316,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	158,27
				VALOR LÍQUIDO	5.158,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12830947268		11 Nome ROSIMEIRE ALVES IGNACIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DR ULISSES GUIMARAES, 893			13 Bairro laranjeiras		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18077-391	17 CTPS (nº,série,UF) 00063897/00236 - SP	18 CPF 18230135894
19 Data de Nascimento 24/05/1969		20 Nome da Mãe Maria Alves dos Santos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Art. 1.467,00	24 Data de Admissão 07/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data do Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	651,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/02/2019 a 06/02/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	781,50	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	7.052,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.826,04
115.3 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.196,71
				VALOR LÍQUIDO	4.855,86

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12982536252		11 Nome KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SALLES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORDALIA ALBINO ROSEIRO, 943			13 Bairro sta claudia		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18077-535	17 CTPS (nº série, UF) 00013501/00303 - SP	18 CPF 35540803817
19 Data de Nascimento 30/08/1987		20 Nome da Mãe DINALVA LOURDES LIBARINO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.467,00	08/02/2019	15/07/2020	15/07/2020	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0.00%	0.00%	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
911.010.79001-7288	49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	651,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/02/2019 a 07/02/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	781,50	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	7.052,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.826,04
				TOTAL DEDUÇÕES	1.984,31
				VALOR LÍQUIDO	5.068,26

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50		04 Bairro JD SAO CAMILO		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20644073602		11 Nome EDLAINE DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MANOEL GUTIERRES, 326 CASA 2			13 Bairro Lopes de Oliveira		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18071-298	17 CTPS (nº,série,UF) 00049300/00421 - SP	18 CPF 06847184566
19 Data de Nascimento 03/02/2000		20 Nome da Mãe Maria Adeilma da Silva Santos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 08/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	651,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/02/2019 a 07/02/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	781,50	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
95.2 Arredondamento	0,14				
				TOTAL BRUTO	7.052,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.826,04
115.3 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.196,71
				VALOR LÍQUIDO	4.856,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073490515		11 Nome CHARLENE JESUS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEODARIO ALVES DASILVA, 53			13 Bairro PAINEIRAS		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-610	17 CTPS (nº,série,UF) 00035814/00340 - SP	18 CPF 40503772844
19 Data de Nascimento 20/03/1992		20 Nome da Mãe FLORISA ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 07/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	651,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/02/2019 a 06/02/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	781,50	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
95.2 Arredondamento	0,74				
				TOTAL BRUTO	7.053,31

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.826,04
				TOTAL DEDUÇÕES	1.984,31
				VALOR LÍQUIDO	5.069,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16453456770		11 Nome LETICIA MEIRE DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO DA LUZ, 117			13 Bairro JD JATOBA		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18103-442	17 CTPS (nº,série,UF) 00006179/00412 - SP	18 CPF 47107516841
19 Data de Nascimento 24/02/1997		20 Nome da Mãe DANIELA MEIRE DE FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 12/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	651,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/02/2019 a 11/02/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	781,50	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	7.052,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.826,04
115.3 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.196,71
				VALOR LÍQUIDO	4.855,86

Letícia

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50				04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12731276241		11 Nome VÂNIA DE ARAÚJO CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARI JACINTO, 45				13 Bairro JD SANTA PAULA II	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-622	17 CTPS (nº,série,UF) 00028159/00260 - SP	18 CPF 22429092824	
19 Data de Nascimento 30/06/1981		20 Nome da Mãe NEUZA JUSTINIANA B. DE ARAUJO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00		24 Data de Admissão 26/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	521,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/03/2019 a 25/03/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	738,08	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.878,90
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.499,96
				TOTAL DEDUÇÕES	1.658,23
				VALOR LÍQUIDO	5.220,67

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16352481974	11 Nome NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PRFA MARIA ELZA MOECKEL CARVALHO, 68 CA 02			13 Bairro JD SANTA LUCIA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-693	17 CTPS (nº,série,UF) 00067714/00340 - SP	18 CPF 40428784828
19 Data de Nascimento 11/05/1991	20 Nome da Mãe CLEUZA BARBOZA DE NOVAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 16/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (liquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas e %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	390,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/04/2019 a 15/04/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissidio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.705,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.499,96
				TOTAL DEDUÇÕES	1.658,23
				VALOR LÍQUIDO	5.047,01

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102	02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SÃO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13037670257	11 Nome INAJÁ HELENA FALCADI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUDNEI SCHONFELDER, 458			13 Bairro JARDIM GUAIBA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-100	17 CTPS (nº, série, UF) 00019656/00310 - SP	18 CPF 40984764879
19 Data de Nascimento 19/07/1986	20 Nome da Mãe ROSELI MARIA CINTO FALCADI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 16/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (liquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas e %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	390,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/04/2019 a 15/04/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissidio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.705,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.499,96
				TOTAL DEDUÇÕES	1.658,23
				VALOR LÍQUIDO	5.047,01

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102	02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 15161567213	11 Nome LAYSIA CRISTINA RAMOS COGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ORDALIA ALBINO ROSEIRO, 94			13 Bairro JD SANTA CLAUDIA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18077-535	17 CTPS (nº, série, UF) 00015683/00421 - SP	18 CPF 49137483662
19 Data de Nascimento 10/04/1998	20 Nome da Mãe SILVANI APARECIDA COSTA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21. Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	260,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2019 a 01/05/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.705,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	108 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.304,31
				TOTAL DEDUÇÕES	1.462,58
				VALOR LÍQUIDO	5.242,66

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12919823258	11 Nome IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MALVINO SCARMELOTO, 79 CASA 02			13 Bairro CONJUNTO H, HERBERT	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-023	17 CTPS (nº,série,UF) 008934/00146 - SP	18 CPF 16442181863
19 Data de Nascimento 12/12/1973	20 Nome da Mãe ZENAIDE DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	260,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2019 a 01/05/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.705,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.304,31
				TOTAL DEDUÇÕES	1.462,58
				VALOR LÍQUIDO	5.242,66

Ivanete

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50				04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 15692737403		11 Nome ESTEFANI DAIANE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TEN. OTACILIO WEISS NOGUEIRA, 19				13 Bairro JARDIM PAULISTA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-340	17 CTPS (nº,série,UF) 00007939/00452 - SP	18 CPF 44962054830	
19 Data de Nascimento 18/11/2000		20 Nome da Mãe KELLY DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Art. 1.467,00		24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56 1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64 1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	260,50	66 1 Férias Venc. Per. Aquis 02/05/2019 a 01/05/2020	1.563,00
67 1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.705,24
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.304,31
				TOTAL DEDUÇÕES	1.462,58
				VALOR LÍQUIDO	5.242,66

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50				04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12946079254		11 Nome GLORIA FERNANDES CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR EUGENIO SILVANO, 81				13 Bairro JD M. EUGENIA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-510	17 CTPS (nº,série,UF) 00073733/00083 - BA	18 CPF 02016232501	
19 Data de Nascimento 29/04/1981		20 Nome da Mãe TERGINA FERNANDES CARVALHO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00		24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	260,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2019 a 01/05/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.705,24
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.304,31
				TOTAL DEDUÇÕES	1.462,58
				VALOR LÍQUIDO	5.242,66

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50				04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12929693268		11 Nome BRUNA FERREIRA GALVÃO DA SILVA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JAYME DOS SANTOS, 225				13 Bairro PAINEIRAS	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-626	17 CTPS (nº, série, UF) 00029650/00303 - SP	18 CPF 34583274874	
19 Data de Nascimento 19/07/1987		20 Nome da Mãe LINDAURA FERREIRA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00		24 Data de Admissão 10/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01	
31 Código Sindical 911.010.79001-7288		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	130,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/06/2019 a 09/06/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	607,83	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença Salarial Dissídio	383,77
95.2 Arredondamento	0,25				
				TOTAL BRUTO	6.358,15
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.173,88
				TOTAL DEDUÇÕES	1.332,15
				VALOR LÍQUIDO	5.026,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102	02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073465081	11 Nome TALITA PINTO DA SILVA BARDOINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA MONS MAURO VALLINI, 804 CASA 10			13 Bairro JARDIM ESMERALDA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-121	17 CTPS (nº,série,UF) 00002233/00340 - SP	18 CPF 37639758882
19 Data de Nascimento 01/12/1990	20 Nome da Mãe IVONETE ALFREDINO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc	0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/2019 a 31/07/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	564,42	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.184,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	847,80
				TOTAL DEDUÇÕES	1.006,07
				VALOR LÍQUIDO	5.178,17

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13215912510		11 Nome AMANDA CRISTINA MARTINEZ MEIRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO GABRIEL MENDES , 1543			13 Bairro JD MARIA DO CARMO		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18081-110	17 CTPS (nº,série,UF) 00090750/00359 - SP	18 CPF 43901632808
19 Data de Nascimento 14/10/1994		20 Nome da Mãe IVANILDA APARECIDA MARTINEZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1, Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (Líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	651,25
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	521,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	217,08	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.563,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	380,77
				TOTAL BRUTO	4.244,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	88,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	350,86
				VALOR LÍQUIDO	3.893,99

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16012209968		11 Nome EDJANE MENDES RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ROQUE NUNES, 220			13 Bairro PARQUE SÃO BENTO		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-062	17 CTPS (nº,série,UF) 00082279/02968 - PB	18 CPF 06866369452
19 Data de Nascimento 25/05/1987		20 Nome da Mãe CICERA RODRIGUES RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data de Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	651,25
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	521,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	217,08	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.563,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	380,57
95.2 Arredondamento	0,19				
				TOTAL BRUTO	4.244,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	88,90	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	350,84
				VALOR LÍQUIDO	3.894,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2020 16:26:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CRECHE DEUS MENINO

02 - CNPJ/CEI

01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ALZIRA JACOB 50

04 - Contato DDD/telefone

15-31411000

05 - CEP

18.078-230

06 - Bairro/distrito

JD SAO CAMILO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

14 - Data Trabalhadora

30

11- Identificador

20405897916214762

12- Total a Recolher

47.217,35

13- Data de Validade = 24/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000004726

173502392020

007242040583

979162147629

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2020 16:26:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CRECHE DEUS MENINO

02 - CNPJ/CEI

01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ALZIRA JACOB 50

04 - Contato DDD/telefone

15-31411000

05 - CEP

18.078-230

06 - Bairro/distrito

JD SAO CAMILO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

14 - Data Trabalhadora

30

11- Identificador

20405897916214762

12- Total a Recolher

47.217,35

13- Data de Validade = 24/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000004726

173502392020

007242040583

979162147629

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Via Empresa

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio FGTS ARREC GRFF
Codigo de Barras 85800000472-6 17350239202-0
00724204058-3 97916214762-9
Data do pagamento 23/07/2020
Identificador 20405897916214762
Data de vencimento 24/07/2020
Valor Total 47.217,35

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBR: 9.C01.799.EFF.745.59A

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 2079840051
 Cliente: 700044581
 Conta Contrato: 210003140512

Nome do Cliente:
 CRECHE "DEUS MENINO"

Endereço:
 R ALZIRA JACOB, 50 - JD S CAMELO - SOROCABA, SP - CEP: 18078-230

DADOS DA CONTA

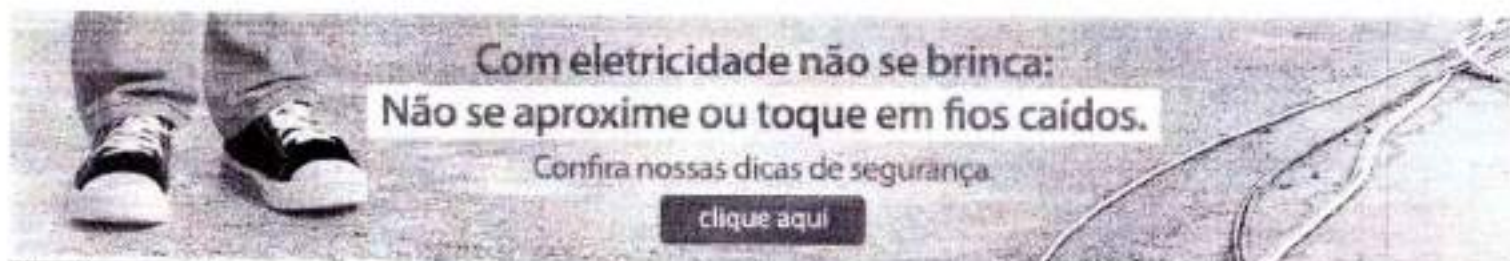
Mês Referência: 2020/07
 Período de Consumo: 10/06/2020 até 10/07/2020
 Número da Conta de Energia: 0202007054278292

Data de Faturamento: 10/07/2020
 Data de Vencimento: 20/07/2020
 Valor Total a Pagar (R\$): R\$64,01

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

OBSERVAÇÕES



Com eletricidade não se brinca:
 Não se aproxime ou toque em fios caídos.
 Confira nossas dicas de segurança.
[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de
 deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia
 Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na
 região para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o
 nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de
 cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a
 apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra
 violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma
 compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%,
 JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA
 FUTURA.

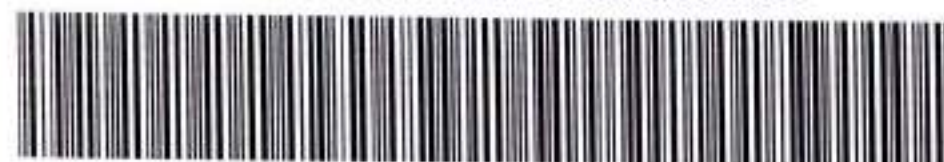
LIMITE DE TENSÃO
(volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	390

Resolução ANEEL nº395,
 de 15/12/2009

Informações sobre condições
 gerais de fornecimento,
 tarifas, produtos, serviços
 prestados e impostos se
 encontram à disposição dos
 consumidores para consulta
 no site www.cpfl.com.br e nas
 agências de atendimento.

autenticação mecânica



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12929180260	11 Nome KARINA DOS SANTOS QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DEODARIO ALVES DA SILVA, 114			13 Bairro PAINEIRAS	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-610	17 CTPS (nº,série,UF) 00018855/00319 - SP	18 CPF 36683039836
19 Data de Nascimento 08/05/1987	20 Nome da Mãe LEILA SILVERIO DA COSTA QUEIROZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	651,25
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	521,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	217,08	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.563,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	380,57
				TOTAL BRUTO	4.244,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	88,90	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	350,84
				VALOR LÍQUIDO	3.893,81

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Karina



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PENSEIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 11.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 016989604
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-1701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200659956

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DEBITO AUTOMÁTICO
0100059956-33

Matrícula - DV
000059956-33

CLIENTE
CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

CPF/CNPJ:
01.02.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/07/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.209.3001.0006.03

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 13078-230

FATURA
06/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

91597

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 13078-230

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2020 -	140		
03/2020 -	211-AC	02/2020 -	59-PF
01/2020 -	54-BC	12/2019 -	163
ECONOMIA	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	14	R	BC132129

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA
4925	4939	14	32
14/05/2020	15/06/2020	NºHm	A15N165616

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO		
ATE 20 M³ - R\$ 38,46 (POR UNIDADE)	18 M³	69,23
21 M³ A 20 M³ - R\$ 3,71 (POR M³)	4 M³	14,84
ESGOTO		
CORREÇÃO CREDITAC2019 07/2019		40,00
CREDITACPARCELA 45/144		0,00
		23,53

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TOTAL R\$ 58,92

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 06/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ(NTU)

CLORO(ng/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/07/2020



MATRÍCULA DV
000059956-33

INSCRIÇÃO
001.209.3001.0006.031

FATURA
06/2020

VENCIMENTO 23/07/2020

VALOR R\$ 58,92

GRUPO: 0

FERMA: 2

82690000000-9 58920091001-8 00005995601-1 06202030003-6

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031618555753029
03/08/2020 16:33:37

Dados Consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/07/2020
Data para pagamento 29/07/2020

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
DIANA CLARA DE CAMARGO	PROCESSADO	001	1512	44.048	5.527,10
ELAINE DE CAMARGO	PROCESSADO	001	6511	25.231	5.754,70

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01. CNPJ/CEI 01621476000102		02. Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04. Bairro JD SAO CAMILO	
05. Município Sorocaba	06. UF SP	07. CEP 18078-230	08. CNAE 8511200	09. CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10. PIS/PASEP 12957295255		11. Nome DIANA CLARA DE CAMARGO			
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BENEDITO DOS SANTOS, 151 CA B			13. Bairro QUINTAIS DO IMPERADO		
14. Município Sorocaba		15. UF SP	16. CEP 18052-622	17. CTPS (nº, série, UF) 00057200/00303 - SP	18. CPF 37271425888
19. Data de Nascimento 27/12/1985		20. Nome da Mãe MARIA LUZIA DIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		PAGO COM RECURSOS		
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		TERMO DE COLABORAÇÃO COM O		
22 Causa do Afastamento		MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU		
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2020	26 Data de Afastamento 21/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.094,10	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	390,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2019 a 01/05/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	694,67	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	7.017,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	117,32	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.304,31
				TOTAL DEDUÇÕES	1.490,71
				VALOR LÍQUIDO	5.527,13

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50				04 Bairro JD SAO CAMILO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12919077254	11 Nome ELAINE DE CAMARGO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PAULO CANINEU, 181				13 Bairro JARDIM PAULISTA	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18079-322	17 CTPS (nº,série,UF) 00026770/00319 - SP	18 CPF 36974049897
19 Data de Nascimento 03/09/1987		20 Nome da Mãe MARIA LUIZIA DIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 20/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2020	26 Data de Afastamento 21/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.094,10	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	911,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	347,33	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.031,90
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	5.941,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	117,32	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	186,40
				VALOR LÍQUIDO	5.754,70

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50		04 Bairro JD SAO CAMILO		
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21070222366		11 Nome ADRIANA APARECIDA DE MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA THEREZINHA DOMINGUES, 433			13 Bairro PARQUE SÃO BENTO		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18072-540	17 CTPS (nº série, UF) 25679/236 - SP	18 CPF 35740503809
19 Data de Nascimento 01/09/1982		20 Nome da Mãe IVONE DE CASTRO MOURA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 02/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	651,25
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	521,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	217,08	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.563,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	380,57
95.2 Arredondamento	0,19				
				TOTAL BRUTO	4.244,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	88,90	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	350,84
				VALOR LÍQUIDO	3.894,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Outra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12953059239	11 Nome DAIANE CRISTINA DA SILVA PAULA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE TERRON, 154			13 Bairro IMPERATRIZ	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-366	17 CTPS (nº,série,UF) 00076967/00319 - SP	18 CPF 38235568861
19 Data de Nascimento 28/11/1989	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Art. 1.467,00	24 Data de Admissão 05/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	651,25
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	521,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	217,08	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.563,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	370,97
95.2 Arredondamento	0,93				
				TOTAL BRUTO	4.235,98

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	88,04	112.2 Prev Social - 13º Salário	48,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40
				TOTAL DEDUÇÕES	349,98
				VALOR LÍQUIDO	3.886,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50				04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12703009404		11 Nome ELIANE APARECIDA DE BRITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VALENTIM MAZZON, 22				13 Bairro JD SANTA MARINA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-673	17 CTPS (nº, série, UF) 00039718/00008 - PR	18 CPF 86703579172	
19 Data de Nascimento 13/01/1975		20 Nome da Mãe MARINA HELENA DE BRITO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00		24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56,1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	130,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/06/2019 a 02/06/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	651,25	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.531,57
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	1.173,88
115.3 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.544,55
				VALOR LÍQUIDO	4.987,02

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Outra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12868404253	11 Nome ANDREIA DA SILVA FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DURVALINA TAVARES PRESTES, 307 CASA 2			13 Bairro JD SÃO CAMILO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-200	17 CTPS (nº,série,UF) 00086342/00260 - SP	18 CPF 33458063803
19 Data de Nascimento 09/02/1985	20 Nome da Mãe ANA PEREIRA DA SILVA FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 10/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-25 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	781,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	347,33	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.031,90
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	260,50	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	5.628,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70		
				TOTAL DEDUÇÕES	158,27
				VALOR LÍQUIDO	5.470,23

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01621476000102		02 Razão Social / Nome CRECHE DEUS MENINO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB, 50			04 Bairro JD SAO CAMILO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-230	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21295174318		11 Nome RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARMELINA GARCIA LOMBARDI, 155			13 Bairro JARDIM SANTA CECILIA		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18078-060	17 CTPS (nº,série,UF) 00061917/00421 - SP	18 CPF 44914848805
19 Data de Nascimento 25/05/2001		20 Nome da Mãe RENIZE MARIA VOTICOSKI NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.467,00	24 Data de Admissão 01/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2020	26 Data de Afastamento 15/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 911.010.79001-7288	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	781,50	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	911,75
64.1 13º Salário-Exerc. 12/12 avos	0,00	65 Férias Proporc.	0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/2019 a 31/07/2020	1.563,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	564,42	69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	1.719,30
70 12º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,25	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Diferença salarial Dissídio	383,77
				TOTAL BRUTO	6.184,24

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	89,19	112.2 Prev Social - 13º Salário	68,38	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,70	115.2 Adiantamento de Férias (desconto)	847,80
115.3 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.218,47
				VALOR LÍQUIDO	4.965,77

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.55
0191000191 - SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000000-8 64010110314-4
33418272902-3 10001140512-7

Data do pagamento 24/07/2020

Valor em Dinheiro 64,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 64,01

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: 7.604.085.698.389.D69

im
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/07/2020 09:11:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CRECHE DEUS MENINO

02 - CNPJ/CEI

01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ALZIRA JACOB 50

04 - Contato/DDD/teléfono

15-31411000

05 - CEP

18.078-230

06 - Bairro/distrito

JD SAO CAMILO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPA3

566

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

2

11 - Identificador

20903271916214762

12 - Total a Recolher

3.772,34

13 - Data de Validade = 29/07/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000377

723402392020

007292090320

719162147622

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/07/2020 09:11:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CRECHE DEUS MENINO

02 - CNPJ/CEI

01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ALZIRA JACOB 50

04 - Contato/DDD/teléfono

15-31411000

05 - CEP

18.078-230

06 - Bairro/distrito

JD SAO CAMILO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPA3

566

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

2

11 - Identificador

20903271916214762

12 - Total a Recolher

3.772,34

13 - Data de Validade = 29/07/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000377

723402392020

007292090320

719162147622

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOSATENDIMENTO - 12.06.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convênio FGTS ARREC GRFP

Código de Barras 85880000037-7 72340239202-0

00729209032-0 71916214762-2

Data do pagamento 28/07/2020

Identificador 20903271916214762

Data de vencimento 29/07/2020

Valor Total 3.772,34

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: K.C50.9F3.787.485.55A

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	2938/28171-0	27/07/2020	26/08/2020
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	109/60065947-0	20/22793484	835,20

Referências

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22793484

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 06594.702935 82817.100009 9 83590000083520**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

26/08/2020

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
27/07/2020	20/22793484	DM	N	27/07/2020	109/60065947-0

Uso do Banco	Caixa	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			835,20

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+/-) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Valor Cobrado

Sacado
CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
CEP: 18078-230 SOROCABA - SP
CNPJ: 01.621.476/0001-02

Sacador/Avalista
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

53/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:55
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

ITAU UNIBANCO S.A.

44191096020659470293582817100009983560000083520

BENEFICIARIO:

SOSEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SOSEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.802

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 835,20

VALOR CORRADO 835,20

NR. AUTENTICAÇÃO 0.000.7F7.25B.735.C4A

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01853.978177 1 83310000086000

Cedente ALELO S.A				Vencimento 29/07/2020	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001853978	
				(-) Valor do Documento 860,00	
Cobrança: 27501577					
Pedido(s)					
Número do Pedido 29473315		Beneficiários 2		CNPJ Faturamento 01621476	Data Disponibilização 01/08/2020
				Valor Total R\$ 860,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança		Descrição		Quantidade	Valor Unitário
					Valor Total
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
Sacado/Assinado					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01853.978177 1 83310000086000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 29/07/2020	
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 27/07/2020	Número do Documento	Especie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 27/07/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001853978	
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 860,00	
Instruções					(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+/-) Múltiplos Usos	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+/-) Outras Acréscimos	
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP					(+/-) Valor Cobrado 860,00	
Sacado/Assinado					Código de Barra	

Autenticação Mecânica: Ficha de Confirmação



03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:36
019100191 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901853978177183310000086000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.803

Nosso numero 24641681001853978

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 860,00

VALOR COBRADO 860,00

NR. AUTENTICACAO F.0P2.256,535,05F.9CA


PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1215,
Ed. Ezequiel
Cidade das Nações
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.540.973/0001-42
Insc. Est.: 06.905.040/11-2
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE DEUS MENINO

Endereço: R. ALZIRA, JACOB 50 COMPL. NAO INFORMADO JO S CAMILO - 18079-230 - SOROCABA / SP

Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0

Número do telefone: 1532262799/1533094379

Mês de referência: Junho/2020

Data de emissão: 23/07/2020

Número da fatura: 1107349831-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/08/2020
316,97

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
4 Mega Empresas (100)	89,54
Serviços	
Serviços Solução Ti	99,12
Telefonia	
Vivo Fixa Limitado Empresas BRASL - Mensalidade Principal (199)	30,00
Vivo Fixa Limitado Empresas BRASL - Mensalidade Adicional (199)	20,00
Total	316,97
Ligações	
Ligação Local Excedente	0,00
Ligação Local para Celular (VCL)	0,00
Ligação Nacional de Longe Distância para Celular (VCL/VCL)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	316,97

Histórico de consumo

Total utilizado em relação
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Mensal Local Interlocutor	100	12,50	11,49
Lig. Local Celular (VCL)	0	200,00	20,36
Lig. Nacional VCL/VCL	0	3,45	2,19

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: manuseio e pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês até o vencimento futuro. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 679/2005, para atendimento: VIVO ligue com o protocolo, ou vá pessoalmente para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(103) P/L / 115 / Vivo Internet: 4 Mega Empresas (141) RA 273-Limitado Local Empresas/RA 279-Longo Distância Brasil Empresas

Destinatário:

Assinatura: Bráulio

Nome do Cliente

CRECHE DEUS MENINO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4671 2082	899946712082-0	1107349831-0	12/08/2020	316,97



84670000003 3 16970082089 0 89467120821 7 10734983199 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTGATENDIMENTO - 12.06.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 846700000003-3 16970082088-0
99467120621-7 10734983199-3
Data do pagamento 29/07/2020
Valor Total 316,97

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 7.960.C77.E13.12F.861

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031618555753032
03/08/2020 16:34:58

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/07/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	31/07/2020
Quantidade lançamentos	13
Valor R\$	32.965,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Dados atuais

Data pagamento	31/07/2020
Quantidade lançamentos	13
Valor R\$	32.965,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333031618555763033
03/08/2020 16:35:05

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/07/2020
Data para pagamento 31/07/2020

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	8.052,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.753,00
RAQUEL LIMA DOS REIS	PROCESSADO	001	1512	44.335	1.734,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	7.081,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.565	1.787,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.294,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	1.812,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	1.797,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	1.708,00
BRUNA FRANÇIELE BASTOS VE	PROCESSADO	001	3363	11.753	1.757,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.199,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.335,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.876,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 31/01/2000

01621476000102

000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO

SUPERVISORA DE CRECHE

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		000:30	6.254,00	
049	Diferença salarial Dissídio			1.535,59	
999	Arredondamento			0,59	
610	Arredondamento				0,56
903	INSS Folha				713,08
914	IRRF Folha				1.024,54
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
Atestado vencido em : 02/09/2017 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!				7.790,18	1.738,18
				Valor Líquido	6.052,00
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	P.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
6.254,00		6.101,06 11,6878	7.789,59	623,16	6.886,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/10/2020		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00012 CRECHE DEUS MENINO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALZIRA JACOB, 50

Data de Admissão: 01/09/2017

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

01621476000102

000057 DALVANI ELIS GOMES SOUSA

DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	7.430,00	
049	Diferença salarial Dissídio		1.824,40	
999	Arredondamento		0,12	
610	Arredondamento			0,94
903	INSS Folha			713,08
914	IRRF Folha			1.479,50
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

Atestado vencido em: 05/09/2018

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

9.254,52

2.193,52

Valor Líquido

7.061,00

Saldo Base

7.430,00

Sal. Contrib. INSS

6.101,06 11,6876

Base Calc. FGTS

9.254,40

F.G.T. 8-20 mils

740,35

Base Calc. IRRF

8.541,32

Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/07/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R' ALZIRA JACOB, 50

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 18/04/2018

01621476000102

000061 CAROLINE MARTINS DA SILVA

AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.563,00		
049	Diferença salarial Dissídio		383,77		
999	Arredondamento		0,45		
610	Arredondamento			0,70	
903	INSS Folha			159,52	
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
Atestado vencido em : 13/04/2019 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.947,22	160,22	
			Valor Líquido	1.787,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.946,77 8,1940	1.946,77	155,74	1.597,66	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/07/2020		Caroline Martins da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 12/02/2019

01621476000102

000066 ROSANGELA DINA DE DEUS

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Venumentos	Descontos
001	Salário Base	000:06	564,40	
049	Diferença salarial Dissídio		2.125,57	
099	HORA ATIVIDADE		28,22	
999	Arredondamento		0,99	
623	Contribuição Associativa			25,85
610	Arredondamento			0,70
903	INSS Folha			375,75
914	IRRF Folha			32,88

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 24 (176,00)

Atestado vencido em : 12/02/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.719,18

435,18

Valor Líquido

2.284,00

Saldo Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.5 do mês

Base Calc. IRRF

Folha IRRF

2.822,00

2.718,19 11,4868

2.718,19

217,45

2.342,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/08/2019 01621476000102		
000122 DAISY DE OLIVEIRA LUZ			PROFESSORA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:06	564,40		
049	Diferença salarial Dissídio		1.508,08		
099	HORA ATIVIDADE		28,22		
999	Arredondamento		0,77		
610	Arredondamento			0,16	
903	INSS Folha			289,31	
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
Férias de 06/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 24 (176:00) Atestado vencido em : 26/07/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.101,47	289,47	
			Valor Líquido	1.812,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00	2.100,70 11,1763	2.100,70	168,05	1.621,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA <u>21/08/2020</u>			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <u>[Assinatura]</u>		

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 06/08/2019

01621476000102

000136 ANGELITA SOARES

PROFESSORA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
001	Salário Base	000:06	564,40	0,16 286,83
049	Diferença salarial Dissídio		1.490,43	
099	HORA ATIVIDADE		28,22	
999	Arredondamento		0,94	
610	Arredondamento			
903	INSS Folha			

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 24 (176:00)
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	2.083,99	286,99
Valor Líquido		1.797,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00	2.083,05 11,1661	2.083,05	166,64	1.606,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 02/09/2019

01621476000102

000149 MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:06	564,40	
049	Diferença salarial Dissídio		1.387,71	
099	HORA ATIVIDADE		28,22	
999	Arredondamento		0,28	
610	Arredondamento			0,16
903	INSS Folha			272,45
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 24 (176,00)

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.980,61

272,61

Valor Líquido

1.708,00

Saldo Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc FGTS

F.G.T.S ao mês

Base Calc. IRPF

Para IRPF

2.822,00

1.980,33 11,1064

1.980,33

158,42

1.518,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2020

DATA

Marcia de Souza Oliveira Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 15/02/2017 01621476000102													
000044 BRUNA FRANIELE BASTOS VERGILIO			AUXILIAR DE CLASSE													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
049	Diferença salarial Dissídio	000:30	383,77	0,70 159,52												
200	Salário Maternidade		1.563,00													
999	Arredondamento		0,45													
610	Arredondamento															
903	INSS Folha															
Salário Maternidade de 01/06/2020 até 28/09/2020 (220:00) Atestado vencido em : 10/02/2018 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.947,22	160,22												
			Valor Líquido		1.787,00											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Calc. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Calc. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Falsa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.563,00</td> <td style="text-align: right;">1.946,77</td> <td style="text-align: right;">8,1940</td> <td style="text-align: right;">1.946,77</td> <td style="text-align: right;">155,74</td> <td style="text-align: right;">1.597,66</td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF	1.563,00	1.946,77	8,1940	1.946,77	155,74	1.597,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF											
1.563,00	1.946,77	8,1940	1.946,77	155,74	1.597,66											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ____/____/____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 15/02/2017 01621476000102													
000044 BRUNA FRANIELE BASTOS VERGILIO			AUXILIAR DE CLASSE													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
049	Diferença salarial Dissídio	000:30	383,77	0,70 159,52												
200	Salário Maternidade		1.563,00													
999	Arredondamento		0,45													
610	Arredondamento															
903	INSS Folha															
Salário Maternidade de 01/06/2020 até 28/09/2020 (220:00) Atestado vencido em : 10/02/2018 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.947,22	160,22												
			Valor Líquido		1.787,00											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Calc. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Calc. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Falsa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.563,00</td> <td style="text-align: right;">1.946,77</td> <td style="text-align: right;">8,1940</td> <td style="text-align: right;">1.946,77</td> <td style="text-align: right;">155,74</td> <td style="text-align: right;">1.597,66</td> </tr> </table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF	1.563,00	1.946,77	8,1940	1.946,77	155,74	1.597,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF											
1.563,00	1.946,77	8,1940	1.946,77	155,74	1.597,66											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ____/____/____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																

00012 CRECHE DEUS MENINO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R ALZIRA JACOB, 50		Data de Admissão: 26/03/2019				
01/07/2020 a 31/07/2020		ADMINISTRATIVO I				
		01621476000102				
000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO		PROFESSORA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:06	564,40			
049	Diferença salarial Dissídio		2.019,71			
099	HORA ATIVIDADE		28,22			
999	Arredondamento		0,21			
623	Contribuição Associativa			25,85		
610	Arredondamento			0,70		
903	INSS Folha			360,93		
914	IRRF Folha			26,06		
Férias de 06/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 24 (176:00) Atestado vencido em : 25/03/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.612,54	413,54		
			Valor Líquido		2.199,00	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00		2.612,33 11,4385	2.612,33	208,98	2.251,40	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R ALZIRA JACOB, 50		Data de Admissão: 26/03/2019				
01/07/2020 a 31/07/2020		ADMINISTRATIVO I				
		01621476000102				
000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO		PROFESSORA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:06	564,40			
049	Diferença salarial Dissídio		2.019,71			
099	HORA ATIVIDADE		28,22			
999	Arredondamento		0,21			
623	Contribuição Associativa			25,85		
610	Arredondamento			0,70		
903	INSS Folha			360,93		
914	IRRF Folha			26,06		
Férias de 06/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 24 (176:00) Atestado vencido em : 25/03/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.612,54	413,54		
			Valor Líquido		2.199,00	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00		2.612,33 11,4385	2.612,33	208,98	2.251,40	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 02/08/2019 01621476000102			
ADMINISTRATIVO I						
000143 MONICA ELENITE PLENS			COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:30	2.708,00			
999	Arredondamento		0,17			
606	Adiantamento					
610	Arredondamento					
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU						
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.708,17	1.373,17		
			Valor Líquido	1.335,00		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.708,00		2.708,00 9,1056	2.708,00	216,64	2.461,42	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 02/08/2019 01621476000102			
ADMINISTRATIVO I						
000143 MONICA ELENITE PLENS			COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:30	2.708,00			
999	Arredondamento		0,17			
606	Adiantamento					
610	Arredondamento					
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.708,17	1.373,17		
			Valor Líquido	1.335,00		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.708,00		2.708,00 9,1056	2.708,00	216,64	2.461,42	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102			
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS			ASSISTENTE FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:30	2.180,00			
070	Hora Extra 60%	026:14	415,92			
402	Hora Extra 100%	009:11	182,00			
420	DSR SI VARIÁVEIS		88,58			
999	Arredondamento		0,26			
606	Adiantamento			872,00		
610	Arredondamento			0,89		
903	INSS Folha			265,60		
914	IRRF Folha			52,27		
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.866,76	1.190,76		
			Valor Líquido	1.676,00		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.180,00		2.866,50	9,2656	2.866,50	229,32	2.600,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102			
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS			ASSISTENTE FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:30	2.180,00			
070	Hora Extra 60%	026:14	415,92			
402	Hora Extra 100%	009:11	182,00			
420	DSR SI VARIÁVEIS		88,58			
999	Arredondamento		0,26			
606	Adiantamento			872,00		
610	Arredondamento			0,89		
903	INSS Folha			265,60		
914	IRRF Folha			52,27		
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.866,76	1.190,76		
			Valor Líquido	1.676,00		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.180,00		2.866,50	9,2656	2.866,50	229,32	2.600,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020		Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 11/03/2013 01621476000102			
000017 RAQUEL LIMA DOS REIS		ADMINISTRATIVO I			
		AUXILIAR DE CLASSE			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.577,00		
049	Diferença salarial Dissídio		387,17		
999	Arredondamento		0,96		
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00	
610	Arredondamento			0,04	
903	INSS Folha			161,09	
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.965,13	231,13	
			Valor Líquido	1.734,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.577,00	1.964,17 8,2014	1.964,17	157,13	1.613,49	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/07/2020 a 31/07/2020		Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 11/03/2013 01621476000102			
000017 RAQUEL LIMA DOS REIS		ADMINISTRATIVO I			
		AUXILIAR DE CLASSE			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.577,00		
049	Diferença salarial Dissídio		387,17		
999	Arredondamento		0,96		
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00	
610	Arredondamento			0,04	
903	INSS Folha			161,09	
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.965,13	231,13	
			Valor Líquido	1.734,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.577,00	1.964,17 8,2014	1.964,17	157,13	1.613,49	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/07/2020 a 31/07/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 04/03/2013

01621476000102

000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000.30	1.515,00	
049	Diferença salarial Dissidio		372,00	
999	Arredondamento		0,75	
610	Arredondamento			0,60
903	INSS Folha			154,15
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

Atestado vencido em : 02/09/2017

Felicidades no seu Aniversário.

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.887,75

154,75

Valor Líquido

1.733,00

Salário Base

1.515,00

Sal. Contr. INSS

1.887,00

8,1690

Base Cal. FGTS

1.887,00

F.G.T.S do mês

150,96

Base Calc. IRRF

1.732,85

Fórmula IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2020

DATA

Rejane Aparecida Voticoski Nunes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

CRECHE DEUS MENINO

01621476000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de inscrição

NO INSS: 12745153856

NO CPF: 26321197823

Documento de identidade

Número 242014902

Órgão Emissor SSP

Localidade

Sorocaba

Data

31/07/2020

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.000,00

II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$

Soma.....R\$ 2.000,00

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 220,00

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.780,00

Assinatura

Nome Completo

SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

CRECHE DEUS MENINO

01621476000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais

**PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de inscrição

NO INSS: 12745153856

NO CPF: 26321197823

Documento de identidade

Número 242014902

Órgão Emissor SSP

Localidade

Sorocaba

Data

31/07/2020

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.000,00

II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$

Soma.....R\$ 2.000,00

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 220,00

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.780,00

Assinatura

Nome Completo

SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 12.06.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0061
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2920-3 - SOROCABA MANEEL VILLE
CONTA: 9.996-3

FAVORECIDO: SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 263.211.978-23
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 30/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB9.B28:BF2.1D4.8BB

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	26/08/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	3.269,49
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	3.269,49
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.269,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.269,49

AUTENTICACAO SISBB: D.DAB.2CD.2C7.953.C4C

Modelo Aprovado pela SBF - ADS

Conjunto Corat/Cococ n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 073002

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/08/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.232,90
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	1.232,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque: Aqui

PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOTENDIMENTO - 12.06.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

AGENTE ARRECADADOR

CBC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.232,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.232,90

AUTENTICACAO SISBB: 7.C51.8CF.663.317.772

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, de 2006

DOCUMENTO: 073603

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 5.40	TABELAS 41.0	DATA: 29/07/2020	HORA: 17:50:44	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB 50 JD SÃO CARLO SOROCABA (0015) 31411000				5 - IDENTIFICADOR	01.621.476/0001-02
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	88.209,30
(R\$ EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				8 -	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				9 - VAL OUTRAS ENTIDADES	8.762,36
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	88.000,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 5.40	TABELAS 41.0	DATA: 29/07/2020	HORA: 17:50:44	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB 50 JD SÃO CARLO SOROCABA (0015) 31411000				5 - IDENTIFICADOR	01.621.476/0001-02
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	88.209,30
(R\$ EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				8 -	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				9 - VAL OUTRAS ENTIDADES	8.762,36
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	88.000,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

R\$ 42.303,33

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2020 - 17:50:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000	
03-FRAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.558,98	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.244,71		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.244,71		

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

858600000721 447101792001 807643050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2020 - 17:50:44

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000	
03-FRAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.558,98	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.244,71		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.244,71		

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

858600000721 447101792001 807643050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



R\$ 4.506,73

Via do Contribuinte

ILAU	341-7	34191.09008 01837.200516 34740.150007 8 84960000009306			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 29/07/2020	Número do Documento 109/00018372-0	Esp. Docum.	Acerto N	Data de Processamento 29/07/2020	Nosso Número 109/00018372-0
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 93,06
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Contribuição Mensalidade Associativa - 12/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02 Razão/Avulsa					

Cód. de Barra

Autenticação Mecânica

Via do Banco

ILAU	341-7	34191.09008 01837.200516 34740.150007 8 84960000009306			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 29/07/2020	Número do Documento 109/00018372-0	Esp. Docum.	Acerto N	Data de Processamento 29/07/2020	Nosso Número 109/00018372-0
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 93,06
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Contribuição Mensalidade Associativa - 12/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02 Razão/Avulsa					

Cód. de Barra

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:56
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.393-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080183720051434740150007864960000009306

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

SACADOR AVALISTA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 93,06

VALOR COBRADO 93,06

NR.AUTENTICACAO 8.F0D.E99.EA2.80C.F64

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Matrícula: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242608263

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Idade: 27		Transferidos: 0	Abandonos: 2	Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 29	
Idade	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	23	ÁGATHA BEATRIZ DE ALMEIDA FERREIRA	000122071623	6	SP	17/09/2019			
1	1	ALANA VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA	000121841212	4	SP	25/04/2019			
1	25	ALEC ISAQUE SILVA NUNES	000122104094	7	SP	04/09/2019			
1	2	ARTHUR GUEL MATHILDE MACÊDO	000121841300	1	SP	27/06/2019			
1	24	BENJAMIN ARANTES LEONÇO	000122071817	8	SP	12/04/2019			
1	28	CALEB JANUÁRIO DOS SANTOS BORGES ROLIM MARQUES	000122287288	2	SP	01/12/2019			
1	3	ESTHER GABRIELLA DA SILVA MARQUES	000121841442	X	SP	14/08/2019			
1	4	GABRIEL FELICIANO	000121841494	7	SP	19/05/2019			
1	5	HEITOR GARCIA CUNHA BENINI	000121841571	X	SP	24/05/2019			
1	6	HEITOR MONTORO BAPTISTA DE PAULA ALBINO	000121841634	8	SP	24/06/2019			
1	7	HELENA ALVES DA SILVEIRA	000121841709	2	SP	25/04/2019			
1	8	HELOA HELLENA MIRANDA GARCIA	000121841767	5	SP	11/04/2019			
1	27	ISAAC SANTOS DA SILVA	000122104601	9	SP	18/09/2019	ABAN	16/03/2020	
1	9	ISABELLY CAPRA LEITE	000121841816	3	SP	10/07/2019			
1	10	JOÃO GABRIEL MARQUES SPEZZOTTO	000121841853	9	SP	10/04/2019			
1	29	JOÃO GUILHERME BORGES DOS SANTOS	000122303823	3	SP	09/04/2019			
1	11	JULIA GONCALVES VIEIRA	000121841883	7	SP	15/05/2019			
1	12	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MORAES	000121841918	0	SP	20/05/2019			
1	26	MATEUS SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA	000122104374	2	SP	28/08/2019			
1	13	MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121842370	5	SP	05/06/2019			
1	14	MIGUEL SANTOS CORDEIRO	000121844157	4	SP	07/06/2019	ABAN	04/03/2020	
1	21	MURILO DUARTE PEREIRA	000122071223	1	SP	11/09/2019			
1	15	NICOLAS CARVALHO DE FREITAS	000121845181	6	SP	28/07/2019			
1	16	PEDRO FREITAS LEME	000121845799	5	SP	07/07/2019			
1	17	PEDRO HENRIQUE MACHADO GONÇALVES	000121847018	5	SP	27/05/2019			
1	18	SAMUEL MELO DO NASCIMENTO	000121847148	7	SP	31/05/2019			
1	19	SARA DO NASCIMENTO RODRIGUES	000121847250	9	SP	25/06/2019			
1	20	VALENTIM LEANDRO AMORIM DA SILVA	000121847328	9	SP	01/05/2019			
1	22	VITOR GABRIEL MATEUS DOS SANTOS	000122071388	0	SP	16/11/2019			

Matrícula: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242609881

Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Matrícula: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Total: 24		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 24		
Id	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	2	ADRYAN MIKAEL SANTOS DE SOUZA	000121847499	3	SP	12/04/2018			
1	3	ALICE VITORIA PAIVA DE JESUS	000121077457	4	SP	26/04/2018			
1	1	ANDRESSA DE CAMARGO FELICIANO	000121847429	4	SP	13/09/2018			
1	4	ANTHONY GABRIEL DO CARMO TREVISAN	000121076401	5	SP	17/09/2018			
1	5	CALEBE NASCIMENTO NOGUEIRA	000120994489	3	SP	10/04/2018			
1	24	DANIEL OLIVEIRA CRUZ	000121993746	0	SP	23/02/2019			
1	6	DAVI MIGUEL SOUZA	000121350664	5	SP	19/07/2018			
1	7	DAVI SANTANA DE OLIVEIRA	000121351612	2	SP	12/08/2018			
1	8	HARUKI ARTHUR NISHIMUTA	000121352114	2	SP	09/06/2018			
1	9	HEITOR PEREIRA DA SILVA	000121352205	5	SP	14/05/2018			
1	10	HELENA NUNES DA ALMEIDA	000121627023	5	SP	06/12/2018			
1	23	HELOÍSA WANDERLEY FERREIRA	000122107872	0	SP	13/02/2019			
1	11	ISABELLY PROENÇA DE FREITAS	000121474739	5	SP	15/11/2018			
1	15	JOAO GUILHERME DA SILVA	000121848043	9	SP	28/03/2019			
1	12	JÚLIA PEREIRA DA SILVA	000121352634	6	SP	01/10/2018			
1	21	KELVIN MIGUEL DE PAULA	000121939136	0	SP	25/03/2019			
1	22	LORENA MENDONÇA DE SOUZA	000121476399	6	SP	15/04/2018			
1	13	LORENA ROPPA GARCIA	000120958463	3	SP	15/08/2018			
1	14	LOVENS SCOTT LOUIDENSLEY JOSEPH	000121847988	7	SP	31/12/2018			
1	16	MARIA EMANUELLY SOUZA SANTOS	000121308843	4	SP	15/06/2018			
1	17	MEL AMARAL DE SOUZA SANTOS	000121848331	3	SP	03/06/2018			
1	18	MICHEL DONIZETTI CANDIDO DA FONSECA	000121569270	5	SP	22/12/2018			
1	19	MIGUEL AGUIAR DE BRITO	000121848682	X	SP	28/06/2018			
1	20	THIAGO HENRIQUE BELÃO FILHO	000121848690	9	SP	04/09/2018			

Relação de Alunos por Classe

ola: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242609949

o Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

ma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Total: 24		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 24		
Id	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALEXIA AIRES DE CAMPOS	000121937166	X	SP	27/02/2019			
5	2	DOUGLAS JOSUE OLIVEIRA DE FREITAS	000121351682	1	SP	14/04/2018			
5	3	ESTHER BORGES MOTA DOS SANTOS	000121937291	2	SP	23/09/2018			
5	4	ESTHER VIEIRA MACIEL	000121351970	6	SP	12/09/2018			
5	5	FLORDELIS SOUZA	000121937411	8	SP	17/06/2018			
5	6	HEITOR SOTERO ALVES	000121352303	5	SP	24/08/2018			
5	7	ISAAC CARDOSO CAMARGO	000121352475	1	SP	18/08/2018			
5	8	ISABELLY VICTORIA ALVES GALVÃO	000121937589	5	SP	02/05/2018			
5	24	ISAQUE MIGUEL PORTO	000121890404	5	SP	02/05/2018			
5	9	JHONATAN PASSOS DE FREITAS	000121937728	4	SP	24/10/2018			
5	10	JULIA OLIVEIRA SOUZA	000120967594	8	SP	31/10/2018			
5	11	KAUÃ SANTOS PEREIRA	000121352687	5	SP	04/04/2018			
5	23	LAUREN STEFANY PROENÇA FERREIRA	000122108170	6	SP	27/08/2018			
5	12	LIVIA OLIVEIRA SOUZA	000120967665	5	SP	31/10/2018			
5	13	LORENA MENDES OLIVEIRA	000121692627	X	SP	16/02/2019			
5	14	MARCOS ROBERTO DE CAMPOS ALVES	000121937851	3	SP	20/02/2019			
5	15	MATHEUS SOARES SERAFIM DA SILVA	000121344844	X	SP	28/05/2018			
5	21	MELISSA CAMARGO DE SALES	000122080222	0	SP	02/10/2018			
5	16	MELISSA VITORIA CUNHA DE LIMA	000121347836	4	SP	14/10/2018			
5	17	MURILO QUEVEDO DOS SANTOS	000121354293	5	SP	09/07/2018			
5	22	SAMUEL HENRIQUE CALO PATARO	000122108002	7	SP	19/11/2018			
5	18	SOFIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA	000121354815	9	SP	06/05/2018			
5	20	SOPHIA DA SILVA OLIVEIRA	000122069679	1	SP	10/10/2018			
5	19	YAGO MIQUEIAS DE OLIVEIRA FELIX	000121354886	X	SP	11/06/2018			

Relatório de Alunos por Classe

Idia: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610020

o Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

ma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

vot: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 1	Cadastrados: 26		
Idie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	26	ALICE LEMOS MACHADO RIBEIRO	000121406879	0	SP	19/10/2018			
5	1	ANTHONY SILVA DE OLIVEIRA	000121350334	6	SP	05/05/2018			
5	22	ARTHUR AMARAL CAETANO SILVA	000121831283	X	SP	29/05/2018			
5	25	BEATRIZ LEMOS MACHADO RIBEIRO	000121406872	8	SP	19/10/2018			
5	2	BERNARDO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121350421	1	SP	15/09/2018			
5	3	CALEBE VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA	000121350586	0	SP	18/05/2018			
5	23	DAVI LUIZ PORFIRIO SEVERO	000121624385	2	SP	17/06/2018			
5	4	DAVI MIGUEL SANTOS DE SOUZA	000121675213	8	SP	08/02/2019			
5	5	ELOÁ VITÓRIA DA CRUZ	000121351771	0	SP	05/09/2018			
5	6	HELOYSIA VITÓRIA CASARIN DE ASSIS	000121352381	3	SP	03/05/2018			
5	7	ISIS MESQUITA DE SOUZA	000121583789	6	SP	29/06/2018			
5	8	IVY FRANÇA LIPPI GARCIA	000121938113	5	SP	20/06/2018			
5	9	JULIA HELOISA DA SILVA SOUZA	000121352560	3	SP	24/07/2018			
5	10	KAUAN VINICIUS SANTANA LOPES	000121938242	5	SP	19/12/2018			
5	21	LAURA DE OLIVEIRA AMORIM	000122109280	7	SP	05/12/2018			
5	11	LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA MANOEL	000120976435	0	SP	28/08/2018			
5	12	LUIZA MATHILDE ASSUMPCÃO	000121353011	8	SP	27/09/2018			
5	13	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	000121353841	5	SP	02/09/2018			
5	14	MOANA CANDIDO DE OLIVEIRA	000121354210	8	SP	27/06/2018			
5	15	MURILO BAPTISTA NUNES	000121938328	4	SP	13/12/2018			
5	16	PEDRO EMANUEL DA SILVA	000121938425	2	SP	14/04/2018			
5	20	PIETRO MIGUEL GONSALVES DA COSTA	000122108474	4	SP	17/07/2018			
5	17	RIKELME GUEDES	000121354730	1	SP	02/06/2018			
5	18	SABRINA JULIANE DE MARIA GONCALVES	000121056743	X	SP	16/08/2018	FALE	17/02/2020	
5	19	SOFIA SILVEIRO SCARES	000121938840	3	SP	04/08/2018			
5	24	SOPHIA LEMOS MACHADO RIBEIRO	000121406877	7	SP	19/10/2018			

Relatório de Alunos por Classe

ola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610087

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

ma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Pos: 29		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 1	Cadastrados: 30	
Id	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação
5	2	ANA CECILIA PADILHA COSTA	000120995803	X	SP	11/09/2017	BXTR	26/06/2020
5	3	ANTONY VINICIO LEAL DE SOUSA	000121101759	X	SP	05/06/2017		
5	4	ARTHUR MONTORO DE PAULA ALBINO	000120831217	0	SP	05/05/2017		
5	1	AUGUSTO DA SILVA LIMA	000121356811	0	SP	08/09/2017		
5	29	BENJAMIN DE FREITAS BILLE	000120453436	6	SP	14/04/2017		
5	5	BRYAN HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121357193	5	SP	08/06/2017		
5	6	CARLOS EDUARDO MORENO DOS SANTOS	000121939630	8	SP	22/09/2017		
5	7	DAVI DA SILVA SOUSA	000120835226	X	SP	11/03/2018		
5	8	DAVI HENRIQUE VILANOVA DE JESUS	000121939730	1	SP	30/03/2018		
5	9	DAVID MIGUEL RONDO DIAS	000120293068	2	SP	21/10/2017		
5	10	EDUARDO EVANDRO DOS SANTOS	000120762047	6	SP	17/01/2018		
5	11	EMILY VICTORIA FERREIRA NUNES	000121939858	5	SP	25/06/2017		
5	30	GABRIELLY OLIVEIRA SILVA	000121203865	4	SP	23/10/2017		
5	13	JHONATAN HENRIQUE BUENO LEITE	000121364451	3	SP	25/08/2017		
5	14	JHONNY MIGUEL OLIVEIRA CASTRO	000120808418	5	SP	17/05/2017		
5	12	JOSE FELIPE ZAZIESKI CANALES	000120164897	X	SP	15/05/2017		
5	15	JUAN MIGUEL LIBARINO SALLES	000120355252	X	SP	11/06/2017		
5	16	LARYSSA ALMEIDA VIEGAS	000120361730	6	SP	19/06/2017		
5	17	LAVINIA MARIA LOPES SEABRA	000121357263	0	SP	11/03/2018		
5	18	LEONORA RODRIGUES DE MIRANDA E VERNEK	000121356940	0	SP	31/08/2017		
5	20	LORENZO WILLIAN EVANGELISTA	000121940485	8	SP	11/02/2018		
5	19	LORRANE FONSECA DA SILVA	000120453005	1	SP	05/07/2017		
5	21	LUIZ MIGUEL ANDRADE DE FARIA	000120410318	5	SP	30/04/2017		
5	22	MARIA EDUARDA CRUZ LIMA	000120355396	1	SP	19/09/2017		
5	23	MARILLIA KIARA SANTOS SOUZA	000120364641	0	SP	08/04/2017		
5	24	PIETRO HENRIQUE SALES MORAES	000120605769	5	SP	11/04/2017		
5	25	SAMUEL BRUNO DA COSTA LIMA	000120361779	3	SP	08/05/2017		
5	26	SAMUEL MARANGONI MORAES SILVA	000120269655	7	SP	30/08/2017		
5	27	THEO HENRIQUE ARANTES LEONÇO	000120355348	1	SP	08/06/2017		
5	28	VALENTINA DOS SANTOS NOVAES	000120455898	X	SP	19/05/2017		

Relatório de Alunos por Classe

cola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610152

do Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 025

rma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

ivos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 29

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	BERNARDO LUCAS NOVAIS	000121274997	2	SP	04/12/2017			
6	2	DAVI LUCAS DOS SANTOS	000120411490	0	SP	03/04/2017			
6	3	EDUARDA BRUNA CARDOSO DE CARVALHO	000120410206	X	SP	06/11/2017			
6	4	ESTEVAN HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO	000121364880	4	SP	23/10/2017			
6	5	GABRIEL DOS SANTOS ESPRICIGO	000120996375	9	SP	15/03/2018			
6	6	HELOISA VOTÓRIA DA SILVA MATOS	000121627085	5	SP	22/09/2017			
6	7	HENRIQUE SILVA ASSUMPCÃO	000121936777	1	SP	14/11/2017			
6	8	ISABELA DE CAMPOS BONI	000120362810	9	SP	10/04/2017			
6	9	ISADORA DA SILVA COSTA	000121936891	X	SP	16/01/2018			
6	11	LARA SOMOES BRAGA	000121949059	3	SP	02/10/2017			
6	10	LAVINIA VITORIA DE OLIVEIRA PINTO	000120594165	4	SP	08/06/2017			
6	12	LORENA GABRIELLY CANDIDO	000120968124	9	SP	17/05/2017			
6	13	LORENZO DE ANDRADE FURTADO GARCIA	000120393658	8	SP	07/09/2017			
6	15	LUCAS YUDI RODRIGUES TANAKA	000120300077	7	SP	04/07/2017			
6	14	LUCCA RYAN LISBOA LIMA	000120356098	9	SP	29/08/2017			
6	16	MATHEUS DA SILVA GERMANO	000120977959	6	SP	03/05/2017			
6	17	MELISSA DOS SANTOS ALVES	000121374473	8	SP	03/10/2017			
6	18	MIGUEL ALMEIDA FERRAZ	000121294592	X	SP	18/06/2017			
6	19	MIGUEL HENRIQUE MENDES RAMOS	000120356038	2	SP	24/04/2017			
6	20	MYLLENA VICTORIA DE ALMEIDA	000121365113	X	SP	10/11/2017			
6	21	NICOLAS DONATO DE LIMA	000121365180	3	SP	16/09/2017			
6	22	NICOLAS GABRIEL DA SILVA CARLOS	000121365217	0	SP	23/12/2017			
6	23	PEDRO MENEZES FARIA	000120355933	1	SP	25/09/2017			
6	24	PIETRO RAFAEL AMADEI DOS SANTOS	000120532818	X	SP	06/11/2017			
6	25	PYETRA EMANUELLY PIRES VIEIRA	000120448164	7	SP	30/04/2017			
6	26	SAMIRA HERMIONE DE MARIA GONCALVES	000120851047	2	SP	23/04/2017			
6	29	SOPHIA DE SOUZA FOGACA BUENO	000122109408	7	SP	05/04/2017			
6	27	SOPHIA LORENA OLIVEIRA DE JESUS	000121950103	7	SP	14/03/2018			
6	28	VALENTINA FERREIRA GUEDES	000120355852	1	SP	25/05/2017			

Relatório de Alunos por Classe

Data: 30/04/2024 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610194

Nº Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 026

Matrícula: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Votos: 26		Transferidos: 0	Abandonos: 2	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 30	
Idade	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação
6	1	ANDRÉ GABRIEL DOS SANTOS	000121374615	2	SP	03/04/2017		
6	2	ANTONIO DANIEL AMARO FERREIRA	000120442982	0	SP	16/11/2017		
6	4	ARTHUR GRACIANO DE LIMA	000121693533	6	SP	09/05/2017		
6	3	ARTHUR SAMPAIO LUIZ PEREIRA	000120717880	9	SP	17/07/2017		
6	5	BENJAMIM ARAUJO SILVA	000121942556	4	SP	08/10/2017	ABAN	11/03/2020
6	6	DAVI CRUZ DE OLIVEIRA	000120355286	5	SP	28/05/2017		
6	7	DAVI VINÍCIOS MENDES LIMA	000121374958	X	SP	25/06/2017		
6	8	ELOAH MARIA DA SILVA FOGACA	000121136192	5	SP	20/09/2017		
6	30	ENZO DAVI SOLON DO CARMO	000122109460	9	SP	04/09/2017		
6	9	GABRIEL HENRIQUE SOUZA REIS	000120606710	X	SP	23/12/2017		
6	10	HELOISA BUENO DE OLIVEIRA	000121375166	4	SP	12/12/2017		
6	11	HELOISA GABRIELA PEREIRA	000120452977	2	SP	14/05/2017		
6	12	HENRIQUE DE JESUS PAES	000120184184	7	SP	08/06/2017		
6	13	LAURA RAFAELE SOARES DA MOTTA	000121375424	0	SP	10/11/2017	ABAN	05/03/2020
6	14	LUIZ FELIPE SOARES DE ANDRADE	000121077482	3	SP	16/02/2018		
6	15	MANUELLA VITORIA PEREIRA VICENTE	000121064170	7	SP	06/11/2017		
6	16	MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS	000120162585	3	SP	27/09/2017		
6	17	MARIA JÚLIA MAXIMINIANO DOS SANTOS	000121375771	X	SP	17/01/2018		
6	18	MATHEUS GUILHERME FERREIRA DE SOUSA	000120363481	X	SP	18/05/2017		
6	19	MIGUEL RIBEIRO DA SILVA	000120353095	X	SP	03/06/2017		
6	20	MIRELLA OLIVEIRA SILVA	000120355974	4	SP	26/08/2017		
6	22	NICOLLAS ALEXANDRE DE MORAES SANTOS	000120272627	6	SP	25/07/2017		
6	21	NOAH SAMUEL BRITO DE SOUZA	000120606720	2	SP	27/08/2017		
6	23	PEDRO CAMPOS DE MEDEIROS NETO	000121375944	4	SP	08/08/2017		
6	24	RYAN CESAR ARAUJO SILVA	000116816652	4	SP	13/05/2017		
6	25	SOPHIA ANDRADE DE BRITO	000120355884	3	SP	18/06/2017		
6	26	SOPHIA VITORIA SILVA DE PAULA	000120164751	4	SP	11/08/2017		
6	29	THÉO LORENZO SANTOS ASSIS	000122072263	7	SP	14/03/2018		
6	27	VINÍCIUS EDUARDO FARIAS DA SILVA	000121942759	7	SP	09/07/2017		
6	28	YURI ALVES LEONTINO	000120455918	1	SP	27/06/2017		

Ida: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610293

o Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 027

ma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Idos: 34		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 2		Cadastrados: 36	
Ido	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	4	ALICE EMANUELLE PEDROSO LACERDA	000120388097	2	SP	03/04/2016			
7	1	ANA CAROLINA DE SOUZA RIBEIRO	000120387998	2	SP	26/05/2016			
7	2	ANA LAIS TEIXEIRA BARROS	000116287781	9	SP	23/07/2016			
7	3	ANTHONY GABRIEL BONOW FEITOSA	000120605634	9	SP	11/08/2016			
7	36	BRAYLLER HENRIQUE DOS SANTOS	000120861285	2	SP	26/09/2016			
7	7	DANIEL LISBOA RODRIGUES	000121379023	2	SP	05/02/2017			
7	8	DANIELA MARIA HELENA SILVA SOARES	000121375806	8	SP	31/01/2017			
7	5	DAVI AUGUSTO PEROSA DOS SANTOS	000116702900	8	SP	31/05/2016			
7	6	DAVI AUGUSTO SILVA LINS	000116287728	5	SP	05/06/2016			
7	34	DAVI LUCCA MIGUEL	000120606714	7	SP	25/04/2016			
7	9	ERICK HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	000121943352	4	SP	12/11/2016			
7	10	GABRIEL CREPALDI DA COSTA	000120366056	X	SP	20/12/2016			
7	11	GUSTAVO FAGUNDES VIEGAS	000116288447	2	SP	28/09/2016	BXTR	29/07/2020	
7	12	HENRIQUE VELLOSO	000120619651	8	SP	18/01/2017			
7	37	ISABELLY FONSECA MEDICCI	000120629696	3	SP	24/01/2017			
7	13	JÚLIA SANCHES SILVA	000121627391	1	SP	13/01/2017			
7	15	LETICIA ARAUJO DA SILVA DIAS	000116288214	1	SP	03/09/2016			
7	35	LORENA RAMOS SOARES DE ALMEIDA	000116293462	1	SP	20/07/2016	BXTR	26/06/2020	
7	16	LORENZO MARQUES BRONZE	000116087637	X	SP	13/06/2016			
7	17	LUIS ADRIANO ALVES BARBOSA	000120405088	5	SP	06/06/2016			
7	18	LUIZ FELIPE DE SOUZA PEREIRA	000120405219	5	SP	19/02/2017			
7	22	MAIARA SANTOS COIMBRA	000120388052	2	SP	08/10/2016			
7	23	MANUELA PACHECO BARBOSA	000116565073	3	SP	31/08/2016			
7	19	MARIA CLARA LISBOA RODRIGUES	000121378942	4	SP	05/02/2017			
7	20	MARIA CLARA MOTA ALBUQUERQUE ARANHA	000116288253	0	SP	12/06/2016			
7	21	MARIA LUIZA SANTOS DE CAMPOS	000120375042	5	SP	27/04/2016			
7	24	MIGUEL ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES	000120442955	8	SP	04/06/2016			
7	25	MIGUEL FAURO NEVES	000116217442	0	SP	02/05/2016			
7	26	MYRIA SOPHIE LISBOA DE OLIVEIRA	000121943772	4	SP	08/06/2016			
7	27	NATHALIA CRISTINA DUQUE DA SILVA	000116288387	X	SP	11/06/2016			
7	28	NICOLI FREITAS CAMARGO	000120820246	7	SP	18/08/2016			
7	29	PAULO DOMINYCK DA SILVA LIMA	000121944448	0	SP	02/03/2017			
7	30	PEDRO HENRIQUE DE SÁ	000121944510	1	SP	14/07/2016			
7	31	PEDRO LUCCA RIBEIRO XAVIER	000116287755	8	SP	05/10/2016			
7	32	RILLARY EMANUELLI ALVES DINIZ	000116731596	0	SP	18/12/2016			
7	33	WESLEY MIGUEL DOS SANTOS CARRIEL	000120388122	8	SP	11/09/2016			

Cole: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610368

Ido Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 028

Ido: MATERNAL 2 8 INTEGRAL ANUAL

vrs: 35		Transferidos: 0	Abandonos: 1	Não Comp.: 0		Outros: 1	Cadastrados: 37		
Ido	Nr	Nome da Aluna	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE SAORI CANDIDO DE OLIVEIRA	000121425730	6	SP	13/09/2016			
7	33	ANA LIVYA BORGES	000122077547	2	SP	31/10/2016			
7	2	ARIELLA PAULA MARQUES DE SOUZA SILVA	000120406359	X	SP	29/04/2016			
7	3	AYRON CESAR ALVES SILVA	000120327956	5	SP	01/08/2016			
7	4	BEATRIZ ANCELMO BASTOS	000120356226	3	SP	14/07/2016			
7	5	BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA	000120201902	X	SP	14/02/2017			
7	6	BRENDA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS	000116800517	6	SP	04/06/2016			
7	31	DAVI LUCCA ROMANO SILVA	000120575589	5	SP	24/06/2016			
7	7	DAVID GABRIEL RODRIGUES BONFIM	000116822424	X	SP	03/01/2017			
7	8	EMANUELLE VITORIA DA SILVA	000116293293	4	SP	03/07/2016			
7	37	EMILLY VICTÓRIA LEONÇO SOARES	000121537168	8	SP	04/02/2017			
7	9	ENZO ENRIQUE PORTAS PAULETTI	000121946744	3	SP	29/09/2016			
7	10	ENZO GABRIEL NUNES DANTAS	000116289740	5	SP	28/08/2016			
7	34	HELOISA DO NASCIMENTO BARBOSA	000120606879	6	SP	18/11/2016			
7	11	JAINE MIRELLA MARCHETTI	000121383292	5	SP	22/12/2016			
7	12	JOAO PEDRO PADILHA DE FREITAS	000116263842	4	SP	30/04/2016			
7	13	KEVIN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	000116815507	1	SP	11/12/2016			
7	14	LARA HILLARY ALMEIDA COGO	000120406474	X	SP	17/06/2016			
7	15	LEONAM VINICIUS VERISSIMO DE SOUSA	000120564857	4	SP	02/02/2017			
7	35	LIVIA DO NASCIMENTO BARBOSA	000120606880	2	SP	18/11/2016			
7	32	LIVIA VALENTINA PIMENTA GAMA	000121902247	0	SP	23/03/2017			
7	16	LUIS OTAVIO TEIXEIRA DO PRADO	000116797024	X	SP	08/11/2016			
7	36	LUIZA CASTRO MARTINS	000116796547	4	SP	15/11/2016			
7	17	MANUELA SOPHIA CASAROTTI	000116289573	1	SP	15/06/2016			
7	18	MANUELLA VITORIA FERREIRA DE SOUSA	000120368668	7	SP	09/05/2016			
7	20	MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA XAVIER	000116799402	4	SP	10/07/2016			
7	19	MARIA EDUARDA SILVA BRITES	000120381751	4	SP	20/04/2016			
7	21	MIGUEL ALMEIDA PRUDENCIO	000120381710	1	SP	07/05/2016			
7	22	MIGUEL AUGUSTO DIAS CAMARGO	000116363549	2	SP	18/05/2016			
7	23	MIGUEL CAETANO SANTOS	000121627432	0	SP	16/03/2017			
7	24	MIGUEL GOMES DA SILVA	000116289875	6	SP	03/09/2016			
7	25	MURILO SANTOS LINO	000120576111	1	SP	30/08/2016			
7	30	PEDRO MIGUEL DO AMARAL PEREIRA	000121386965	1	SP	05/03/2017			
7	26	RAFAEL MENEZES DE JESUS	000116293494	3	SP	07/07/2016	BXTR	01/07/2020	
7	27	SAMUEL RICARTE TEIXEIRA	000116104612	4	SP	01/06/2016			
7	28	SARA ROBERTA ASSIS LENCIONI	000121300843	8	SP	01/04/2016	ABAN	04/03/2020	
7	29	THEO FLORENCIO MUNIZ DIAS	000120406679	6	SP	16/06/2016			

Relatório de Alunos por Classe

Escola: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610459

tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 029

Matrícula: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Alunos: 35

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 35

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	5	ALEXANDRE MASCARENHAS ROLIM	000116218634	3	SP	23/07/2016			
7	6	ALEXIA PONTES LIMA	000116081008	4	SP	21/06/2016			
7	1	ANNA BELLE DA SILVA MOREIRA	000116217169	8	SP	24/05/2016			
7	2	ANTONY LEANDRO DA SILVA	000116813034	7	SP	04/07/2016			
7	3	ARTHUR DORNELAS MANOEL	000120745971	9	SP	22/01/2017			
7	4	ARTHUR LOPES SOUSA	000120362030	5	SP	25/07/2016			
7	6	CARLOS EDUARDO AGUADO SANTOS	000120405599	3	SP	21/08/2016			
7	7	CAROLINA DOMINGUES RODRIGUES	000120362122	X	SP	12/07/2016			
7	9	DAVI ALVES DA SILVA	000121940823	2	SP	25/06/2016			
7	10	ENZO FARRIEL CONCEIÇÃO DE MOURA	000120362208	9	SP	16/07/2016			
7	12	GIOVANA BRAZ GERONIMO ALCANTARA	000120393530	4	SP	28/03/2017	BXTR	29/07/2020	
7	11	GIOVANNA BARBIERI FERREIRA LEITE	000120401662	8	SP	25/01/2017			
7	13	GIULIA PIETRA NUNES FIDENCIO	000120518819	8	SP	01/05/2016			
7	14	GUILHERME HENRIQUE MOREIRA MENDES	000120405504	X	SP	24/08/2016			
7	15	HELENA FLORENCIO PINHO	000116672998	9	SP	29/04/2016			
7	16	HELOISA GOUVEIA DE ALMEIDA	000121334892	4	SP	17/03/2017			
7	17	ISABELLA APOLINARIO ROCHA	000120980354	9	SP	23/05/2016			
7	18	ISABELY ANDRADE BONAFE	000121940941	8	SP	23/03/2017			
7	19	JOÃO FELEPE ALVES DOS SANTOS	000121941014	7	SP	07/01/2017			
7	20	JOAO GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA	000120522637	0	SP	22/02/2017			
7	35	KAUE AUREO ALVES DUTRA	000116288067	3	SP	18/05/2016			
7	21	LAIS MACHADO GONÇALVES	000120362073	1	SP	17/07/2016			
7	22	LAURA NOGUEIRA PASSOS	000120825899	0	SP	25/12/2016			
7	23	LAVINIA SOARES DE SOUZA	000120401619	7	SP	30/03/2017			
7	24	LEONARDO DOS SANTOS PROENÇA	000120401587	0	SP	16/03/2017			
7	25	LUIZ GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS FILHO	000116218491	7	SP	23/07/2016			
7	26	MALU ANTONELLA CORDEIRO DOS SANTOS	000120928176	4	SP	05/09/2016			
7	27	MARIA CLARA MARTINS DE CAMARGO DOS SANTOS	000121701097	X	SP	28/06/2016			
7	28	MARIA HELLOIZA DE LIMA	000121397618	2	SP	21/02/2017			
7	29	MARIA LUISA NUNES NOGUEIRA ARAUJO SANTOS	000121942013	X	SP	28/06/2016			
7	36	MIGUEL HENRIQUE RAMOS DE PAULA	000121397663	7	SP	06/05/2016			
7	30	PEDRO GABRIEL DE CAMPOS LARA	000120204355	0	SP	20/08/2016			
7	31	RAFAEL HENRIQUE SABINO SILVA	000120415034	5	SP	20/10/2016			
7	32	THIAGO OLIVEIRA DUTRA	000116218709	8	SP	11/10/2016			
7	33	THOMAS HENRIQUE DE SOUZA ROSA	000120825918	0	SP	28/12/2016			
7	34	VICTOR SOUZA DE FREITAS	000120630696	8	SP	24/01/2017			

Plano de aula Berário
Agosto de 2020 e junho 14

Primeira semana 11/08 a
14/08

Segunda-feira 10/08/2020.
Atividade: Retorno às aulas

Objetivo: Trazer a sala
para o ambiente escolar através
de aulas virtuais, proporcionar
de interação com o professor
e alunos durante momentos de
aula em sala de aula.

Estratégia: Live
Vivemos em um mundo digital, mas
precisamos, cada vez mais, de
comunicação e interação com
os alunos em algumas situações.

Recursos: 1. Tela, câmera, fone
de ouvido e microfone.

Terça-feira 14/08/2020
Atividade: Atividade de sala de aula.

Objetivo: Proporcionar a interação
entre os alunos e o professor.

do qual descreverá a história da
colônia, suas atividades,
e a vida da comunidade.

• Estratégia - A estratégia de
trabalho da comunidade deve ser
definida em conjunto com os
participantes, considerando as
necessidades e recursos locais.
A estratégia deve ser flexível e
adaptável às mudanças.
• Objetivos - Definir os objetivos
da comunidade, considerando
as necessidades e recursos locais.

• Sequência Semanal - 17/08/2020

Segunda-Feira - 17/08

Música - Canto, Poesias.

• Objetivos - Definir os objetivos
da comunidade, considerando
as necessidades e recursos locais.
A estratégia deve ser flexível e
adaptável às mudanças.

• Estratégia - A estratégia de
trabalho da comunidade deve ser
definida em conjunto com os
participantes, considerando as
necessidades e recursos locais.

• Sequência Semanal - 17/08/2020
Terça-Feira - 18/08/2020
Atividades de Canto, Canto de louvor, Poesias.

Relatório de aula - 24/08/2018 - 24/08/2018

C2C

1º Dia - 24/08/2018 - 24/08/2018

10 - Segunda-feira - Resolvidos: retorno da aula
desta vez. Depois de alguns dias de ausência, a turma
retornou à aula com alguns alunos. A turma
momentos vividos com os amigos da turma - a
aula, atitudes de quem estava.

Atividade - Foi feita uma revisão de todo o conteúdo
para as aulas, e de algumas fotos
da turma. Depois disso, alguns alunos
algumas atividades.

Revisão - Foi feita uma revisão de todo o conteúdo, e de
de algumas fotos.

11/08 - 11/08 - 11/08 - 11/08

Objetivo: Compreender a importância da leitura, e
de algumas fotos. Depois disso, alguns alunos
algumas atividades.

Atividade - Foi feita uma revisão de todo o conteúdo
para as aulas, e de algumas fotos
da turma. Depois disso, alguns alunos
algumas atividades.

Revisão - Foi feita uma revisão de todo o conteúdo, e de
de algumas fotos.

2º Dia - 25/08/2018 - 25/08/2018

12/08 - Segunda-feira - Continuação de história. Examen-

casinha de madeira

Objeto: estudo da natureza e da vida
e da imaginação e da representação da realidade
e da vida da natureza.

Estudo da natureza e da vida da natureza
e da vida da natureza e da vida da natureza
e da vida da natureza e da vida da natureza
e da vida da natureza e da vida da natureza

Estudo da natureza e da vida da natureza

Olivia

