



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020  
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88



Sorocaba, 18 de Setembro de 2019.

Ofício nº 80/2019

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Assunto- Prestação de Contas – Agosto/2019

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –AGOSTO/2019, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

  
Rosária Clavijos Simão  
Diretor de Escola  
RG: 5.289.418-6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**BALANCETE MENSAL**  
**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**  
Mês: AGOSTO/2019

**RECEITA**

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba              | 91.845,00        |
| Convênio Privado : Padaria Real Alimentos                | 1.000,00         |
| Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos | 2.194,00         |
| Rendimento Apli. Itau                                    | 0,02             |
| <b>TOTAL :</b>                                           | <b>95.039,02</b> |

**DESPESA**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Pessoal : Salários e Encargos                                   | 65.865,81        |
| Admin. : Mat. de Consumo, Permanente, Prest. Serv. (B.B E ITAU) | 18.535,55        |
| Outros : Despesas Pagas em Dinheiro                             | 619,43           |
| Outros :                                                        |                  |
| <b>TOTAL:</b>                                                   | <b>85.020,79</b> |

  
PRESIDENTE

Ana Lucia Cezar Dias  
Presidente  
RG 4.806.780

Sorocaba, 14 de Setembro de 2019

  
Danilo Del Rios  
SP 243059/0-5  
CONTADOR

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
MÊS : AGOSTO DE 2019

RECEITA

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-              | 91.845,00        |
| CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos               | 1.000,00         |
| CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos | 2.194,00         |
| Rendimento Apli. Itau:                         | 0,02             |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>95.039,02</b> |

DESPESA

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| PESSOAL : Salarios,e Encargos                                | 65.865,81        |
| ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc. | 18.535,55        |
| OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro                          | 619,43           |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>85.020,79</b> |

MAPA GERAL

|                        |           |               |           |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Repasse em AGOSTO/19   | 91.845,00 | Receita Geral | 95.039,02 |
| Desp.Compro AGOSTO/19  | 81.569,96 | Despesa Geral | 85.020,79 |
| Saldo para SETEMBRO/19 | 10.275,04 |               |           |

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba, 14 de setembro 2019

  
Danilo Del Rios  
SP 243053/0-5  
CONTADOR

Ana Lucia  
Pres.  
Rg 4.123.456/80

**CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| FOLHA DE PAGTO          | R\$ 41.891,00 |
| GPS - GUIA DE INSS      | R\$ 16.386,34 |
| GRF - GUIA FGTS         | R\$ 3.628,96  |
| DARF - PIS              | R\$ 453,62    |
| DARF - GUIA DE IRRF     | R\$ 362,96    |
| PROVISÃO DE CUSTO TOTAL | R\$ 62.722,88 |

**CENTRO DE CUSTO - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS - CEI 121**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| FOLHA DE PAGTO          | R\$ 21.943,00 |
| GPS - GUIA DE INSS      | R\$ 8.689,90  |
| GRF - GUIA FGTS         | R\$ 1.966,01  |
| DARF - PIS              | R\$ 245,75    |
| DARF - GUIA DE IRRF     | R\$ 207,55    |
| PROVISÃO DE CUSTO TOTAL | R\$ 33.052,21 |

**TOTAL GERAL**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| GPS - GUIA DE INSS      | R\$ 25.076,24 |
| GRF - GUIA FGTS         | R\$ 5.594,97  |
| DARF - PIS              | R\$ 699,37    |
| DARF - GUIA DE IRRF     | R\$ 570,51    |
| FOLHA PAGTO             | R\$ 63.834,00 |
| PROVISÃO DE CUSTO TOTAL | R\$ 95.775,09 |

Danilo Del Rios  
SP 24305910-5  
CONTADOR

**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**  
**Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020**  
**Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**COMPETÊNCIA – AGOSTO DE 2019**

**ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

**Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96**

**Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba**

**Endereço : Praça Nove de Julho, 93 –Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892**

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

**COMPETÊNCIA DO MÊS – AGOSTO DE 2019 – VALOR R\$ 91.845,00**  
**(NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)**

| Esp. de docto              | Favorecido                       | Natureza  | Valor        |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 03- 06/09/19 COMP.08/2019  | Maria Lucia Porto de Oliveira    | Pagamento | R\$ 1.765,00 |
| 04 - 06/0/19 COMP.08/2019  | Mirele Cristina de Almeida       | Pagamento | R\$ 1.930,00 |
| 05 - 06/09/19 COMP.08/2019 | Rosa Clementino do Carmo         | Pagamento | R\$ 1.929,00 |
| 07- 06/09/19 COMP.08/2019  | Cristiane Andreia Gregório       | Pagamento | R\$ 1.930,00 |
| 09- 06/09/19 COMP.08/2019  | Maria José Soares da Silva       | Pagamento | R\$ 1.765,00 |
| 13- 06/09/19 COMP.08/2019  | Maria José Honorio da Silva      | Pagamento | R\$ 1.765,00 |
| 24- 06/09/19 COMP.08/2019  | Eliane Ferreira Rosa             | Pagamento | R\$ 1.870,00 |
| 29- 06/09/19 COMP.08/2019  | Debora Gonçalves Rodrigues       | Pagamento | R\$ 2.661,00 |
| 33- 06/09/19 COMP.08/2019  | Talita Valéria de Mello Franke   | Pagamento | R\$ 2.797,00 |
| 45- 06/09/19 COMP.08/2019  | Edna Ribeiro dos Santos          | Pagamento | R\$ 2.010,00 |
| 53- 06/09/19 COMP.08/2019  | Eliane Aparecida Mendes          | Pagamento | R\$ 2.620,00 |
| 60- 06/09/19 COMP.08/2019  | Elza S. Lages de Magalhães       | Pagamento | R\$ 1.848,00 |
| 62-06/09/19 COMP.09/2019   | Rosaria Clavijos Simão           | Pagamento | R\$ 3.332,00 |
| 63- 06/09/19 COMP.08/2019  | Paula Oliveira Delgado           | Pagamento | R\$ 1.659,00 |
| 66- 06/09/19 COMP.08/2019  | Jovana Gonçalves                 | Pagamento | R\$ 2.624,00 |
| 73-06/09/19 COMP.08/2019   | Adna Benjamin de Lima            | Pagamento | R\$ 1.644,00 |
| 74-06/09/19 COMP.08/2019   | Tabata Poliane Bueno Camargo     | Pagamento | R\$ 1.645,00 |
| 76-06/09/19 COMP.07/2019   | Cristiane Ap de Oliveira Almeida | Pagamento | R\$ 1.645,00 |

At

|                                                                                                            |      |                                 |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 77-06/09/19 COMP.08/2019                                                                                   | CIEE | Rafaela Apª Martins de Oliveira | Pagamento | R\$ 640,00    |
| 78-06/09/19 COMP.08/2019                                                                                   | CIEE | Laudiceia Rodrigues Leite       | Pagamento | R\$ 640,00    |
| 81-06/09/19 COMP.08/2019                                                                                   |      | Maria Aparecida da Silva        | Pagamento | R\$ 1.636,00  |
| 89-06/09/2019 COMP.08/2019                                                                                 |      | Stephane Stadler Flores Arruda  | Pagamento | R\$ 1.527,00  |
| 47-30/08/19 Férias regulamentares<br>Aquisição 08/03/18 a 07/03/2019<br>Gozo de férias 02/09/19 a 16/09/19 |      | Mônica Rodrigues da Silva       | Pagamento | R\$ 1.903,75  |
| Sub-Total                                                                                                  |      |                                 |           | R\$ 43.794,75 |

|                            |        |           |                  |               |
|----------------------------|--------|-----------|------------------|---------------|
| Competência do mês 08/2019 | MATRIZ | GPS       | Encargos Sociais | R\$ 16.386,34 |
| Competência do mês 08/2019 | MATRIZ | FGTS      | Encargos Sociais | R\$ 3.628,96  |
| Competência do mês 08/2019 | MATRIZ | DARF PIS  | Encargos Sociais | R\$ 453,62    |
| Competência do mês 08/2019 | MATRIZ | DARF IRRF | Encargos Sociais | R\$ 362,96    |
| Competência do mês 08/2019 | MATRIZ | DARF      | Encargos Sociais | R\$ 12,81     |
| Competência do mês 08/2019 | MATRIZ | IPTU      | Encargos Sociais | R\$ 1.226,37  |
| Sub-Total                  |        |           |                  | R\$ 22.071,06 |

|                                   |                  |              |               |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Competência do mês 08/2019        | CPFL             | CONSUMO      | R\$ 675,44    |
| Competência do mês 08/2019        | SAAE             | CONSUMO      | R\$ 3.560,46  |
| Competência do mês 08/2019        | SAAE             | CONSUMO      | R\$ 130,05    |
| Competência do mês 08/2019        | NET              | CONSUMO      | R\$ 400,66    |
| Competência do mês 08/2019        | VIVO             | CONSUMO      | R\$ 86,99     |
| CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA ME | DANFE Nº 03.472  | CONSUMO      | R\$ 698,88    |
| JF CARTULHOS EIRELI ME            | DANFE Nº 015.211 | CONSUMO      | R\$ 470,00    |
| SOLA ALIMENTOS LTDA               | DANFE Nº 114.114 | CONSUMO      | R\$ 1.508,92  |
| PARK COMERCIO GAS LTDA.           | DANFE Nº 076801  | CONSUMO      | R\$ 68,00     |
| FRANCISCO PINTO DE LIMA           | NFSeNº006        | Prest.Serv.  | R\$ 3.650,00  |
| ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO ME  | NFSeNº076        | Prest.Serv.  | R\$ 2.148,00  |
| DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS  | NFSeNº013        | Prest.Serv.  | R\$ 345,00    |
| ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL      | NFSe Nº 4601     | Prest. Serv. | R\$ 1.673,75  |
| CIEE – COMPETÊNCIA 08/2019 CIEE   | NFSe Nº 01802001 | Prest. Serv. | R\$ 288,00    |
| SUB TOTAL                         |                  |              | R\$ 15.704,15 |

*Handwritten signature*

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. ( AGOSTO/ 19) | R\$ 91.845,00 |
| DESPESAS COMPROVADAS EM AGOSTO/2019               | R\$ 81.569,96 |
| SALDO PARA/ SETEMBRO                              | R\$ 10.275,04 |

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

Sorocaba, 14 de Setembro de 2019

  
 LUCAS GUTERRES  
 Presidente  
 RG: 4.806.780



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020  
TELEFONE 15-32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**AGOSTO/2019**

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Durante o mês de AGOSTO/2019, esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo.



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020  
TELEFONE 15-32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

### **Relatório de Atividades Mês de Agosto Berçário II A/B**

**Professora: Eliane Aparecida Mendes**

O mês de agosto foi concentrado no acolhimento e retorno às atividades pedagógicas que marcaram o período de volta as aulas.

Tivemos algumas datas comemorativas que foram inseridas no conteúdo programático de maneira significativa mediante as atividades propostas.

Demos continuidade aos projetos pedagógicos em andamento, tal como o “Livro Viajante” e o “Projeto Identidade”, a fim de estimular o desenvolvimento da autonomia e da imaginação.

Em comemoração ao dia dos pais promovemos oficinas de confecção das lembrancinhas e cartões que foram enviados aos pais e/ou responsáveis.

Da mesma maneira, inserimos o aniversário da nossa cidade em nossas rodas de conversa, fazendo com que as crianças pudessem visualizar alguns pontos turísticos e históricos da cidade, bem como o terminal, o shopping e o zoológico. Ainda dentro desta temática produzimos um cartaz comemorativo e pintamos a bandeira de Sorocaba a fim de promover a vivência e experimentação de diversos matérias, texturas e cores.

Trabalhamos em sala de aula o Folclore Brasileiro, sua importância cultural e regional, enfatizamos as lendas e as cantigas objetivando o

desenvolvimento da linguagem oral por meio da contação de história e da musicalização.

Algumas atividades trabalhadas neste período:

- Linguagem oral:

- Roda de conversa
- Chamada lúdica
- Contação de história

- Linguagem Visual:

- Confeção cartaz Aniversário de Sorocaba
- Confeção cartaz Folclore
- Confeção cartão de dia dos pais através do carimbo dos pés (Projeto Identidade)

- Linguagem Corporal:

- Rodas de cantigas folclóricas e musicalização
- Brincadeiras psicomotoras

- Meio:

- Rodas de conversa acerca dos combinados firmados em sala
- Recreação e brincadeiras livres no Quiosque.

*Eliane Aparecida Mendes Talita V.M. Franke*

Eliane Aparecida Mendes Talita V.M. Franke Rosaria calvijos Simão



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020

TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

## Relatório do Mês de Agosto MI A/B

Professora: Jovana Gonçalves

No mês de agosto, trabalhamos os projetos "Sítio do seu Lobato" e "Identidade".

**Sítio do seu lobato** – Procurar em livros e revistas imagens de animais e identificar o nome e os sons produzidos.

**Identidade** - Para confecção do cartão para os pais foi realizado a impressão digital das crianças.

Trabalhamos o folclore.

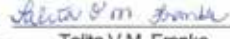
Comemoramos também o aniversário da cidade de Sorocaba, onde assim as crianças posam conhecer a história da cidade em que vivem e os pontos mais conhecido pelas crianças.

Dentro desse mês trabalhamos diversas atividades com diferentes materiais sem esquecer da socialização e o brincar na educação infantil.

### Atividade realizadas:

- Leitura de histórias folclóricas
- Roda de conversa
- Videos
- Confecção de cartaz do folclore
- Confecção de cartão
- Desenhos livres
- Pintura na parede de azulejo
- Danças
- Músicas parlendas
- Brincadeiras livres
- Culto a bandeira
- Brincadeira de amarelinha

  
Jovana Gonçalves

  
Talita V.M. Franke

\_\_\_\_\_  
Rosaria Clavijos Simão



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020  
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

## Relatório do Mês de Agosto M-II B

Professora: Eliane Aparecida Mendes

No mês de Agosto continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Sítio do seu Lobato, projeto identidade e livro viajante, onde realizamos diversas atividades dentro do projeto, como:

**-Projeto identidade:** chamada lúdica com letras de EVA e crachás, Meu Pai é? (Características) do Papai, apresentação da letra (P), pintar a bandeira de nossa Cidade Sorocaba (de acordo com as cores), apresentação da Bandeira de Sorocaba, fazer a inicial do nome.

**-Projeto seu Lobato:** preservação do meio ambiente, observação das formigas no quiosque, parlenda: a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, com sequência numérica (1 ao 10), desenhar com o dedo os ovos de acordo com o numeral, pintar com guache o porco na lama, animais selvagens, domésticos e da floresta, pintar o maior pato, fazer o tracejado da letra C de cachorro, pintar a letra F de formiga.

**-Rodas de conversas variadas (exemplo):** sobre as férias de cada aluno, dia dos Pais, Folclore (preservação do meio ambiente), a formiga e a natureza, nossas características (cabelo, olho, cor, altura) os pontos turísticos de nossa Cidade (aniversário de Sorocaba) e etc.

**-Pinturas com materiais variados:** cola cblorida, guache, esponjas, pincel, (com as mãos digitais), dedo, rolo.

**-Colagens:** papel crépom, jornais, revistas, papel laminado, glitter, lantejola.

**-Aulas historiada:** diversos temas e livros, exemplos: sobre Folclore, animais da fazenda, animais selvagens e domésticos etc.

**-Confecção de cartaz coletivo:** Folclore (qual sua lenda preferida?) com variados personagens do Folclore, galinha do vizinho bota ovo amarelinho, cartaz do aniversário

de Sorocaba (com colagens de imagens dos pontos turísticos), cartaz da letra C de cachorro (com pesquisa em revistas) da letra.

**-Confecção de lembrancinhas e entrega:** lembrancinha de boas-vindas (pirulito com cartãozinho), lembrancinha de dia dos Pais (camisa com gravata), lembrancinha do Folclore (saci no palito).

**-Apresentação do livro de conceitos.**

**-Folhear/ "ler":** livros, jornais, revistas e gibis.

**-Dançar livre:** na sala/ no pátio com músicas variadas.

**-Pula-pula.**

**Vídeos Variados:** sobre pai (família), lendas Brasileiras, pontos turísticos de nossa Cidade e etc.

**-Chamada lúdica:** com crachá (apresentação da inicial do nome), com letras de EVA, Cantando Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar eu tirava a fulana... do fundo do mar.

**-Apresentação do alfabeto.**

**-Apresentação das vogais.**

**-Contagem oral das meninas e dos meninos presentes.**

**-Pinturas livre e direcionada:** no mural de azulejo (tinta guache e pincel), na folha de sulfite com giz de cera.

**-Apresentação da inicial do nome.**

**-Apresentação dos números: 1 ao 10.**

**-Culto a bandeira:** Cantar o Hino Nacional e o Hino de Sorocaba.

**-Brincadeiras dirigidas:** Andar de devagarinho (musical), cabeça ombro, joelho e pé, dança do chapéu, saci sai da toca, roda de cantigas populares, (Brincadeiras Folclóricas), chefinho mandou, vivo ou morto, roda de músicas (músicas Folclóricas) e brincadeiras cantadas (variadas), teatro contado com fantoches e a participação das crianças, estátua, futebol de pano TNT, dança das cadeiras, jogos quebra cabeça, jogos de encaixe, batata quente, boliche, jogos de montar, caixa musical com fantoches e etc.

**-Brincadeiras livre:** brincar de fazer comidinhas com gravetos, terra, folhas e flores, brincar no parque e quiosque, brincar com brinquedos de casa e da sala pedagógica.

Esse mês foi muito especial, comemoramos o dia dos Pais, aniversário de Sorocaba e Folclore, elaboramos atividades diferenciadas (sobre o tema folclore), buscando integrar as crianças na realização das mesmas.

Eliane Aparecida Mendes  
Eliane Aparecida Mendes

Talita V. M. Franke  
Talita V. M. Franke

Rosaria Clavijos Simão  
Rosaria Clavijos Simão

Ano Letivo: 2019

Data: 09/09/2019 10:37:59

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331297

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 a INTEGRAL

CIA

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 33

| Série | Nº | Nome do Aluno                         | RA           | Dig RA | UF | RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|-------|----|---------------------------------------|--------------|--------|----|----|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 5     | 1  | ALICE DA ROSA COSTA                   | 000121290884 | 3      | SP |    | 27/11/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 2  | ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS    | 000121292843 | X      | SP |    | 23/04/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 3  | CATHARINA SANTOS ROSA                 | 000121291367 | X      | SP |    | 16/06/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 4  | DAVI LUCCA SOUZA                      | 000121290965 | 3      | SP |    | 11/07/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 5  | DAVI RIBEIRO RODRIGUES                | 000121298102 | 9      | SP |    | 25/09/2017         | BXTR     | 16/04/2019        |             |
| 5     | 6  | DAVI TRAINOTTI PERES                  | 000120732571 | 5      | SP |    | 22/12/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 7  | DEBORAH CRISTINA FERREIRA INACIO      | 000120803736 | 5      | SP |    | 20/01/2018         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 8  | GILIA CAROLINE CAMPOS MUNHOZ          | 000121293041 | 1      | SP |    | 08/11/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 9  | HELENA CAMARGO FARDUCCI               | 000121292966 | 4      | SP |    | 30/07/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 10 | HELENA SOPHIA ALVES DE JESUS          | 000121291295 | 0      | SP |    | 10/12/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 11 | HELENA YAZ DE ALMEIDA MOURA           | 000121291083 | 7      | SP |    | 01/04/2017         | BXTR     | 27/08/2019        |             |
| 5     | 12 | HELOISA RIBEIRO DE OLIVEIRA           | 000120762156 | 0      | SP |    | 09/04/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 13 | HIAGO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO       | 000121291244 | 5      | SP |    | 26/06/2017         | BXTR     | 31/07/2019        |             |
| 5     | 14 | JOAO VICTOR MORAES ROCHA DE OLIVEIRA  | 000116812517 | 0      | SP |    | 25/04/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 15 | LORENZO MENEZES RODRIGUES             | 000121292912 | 3      | SP |    | 08/07/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 16 | MARIA CLARA CABRAL LARA               | 000121251774 | X      | SP |    | 13/10/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 17 | MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA       | 000121291283 | 4      | SP |    | 04/08/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 18 | PEFRO MIGUEL PEREIRA CAETANO          | 000121291156 | 0      | SP |    | 27/05/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 19 | RAFAEL OLIVEIRA FONTENELE TEIXEIRA    | 000121291214 | 7      | SP |    | 24/09/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 20 | VALLENTINA IZABEL DE OLIVEIRA CALUMAN | 000121292834 | 0      | SP |    | 29/05/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 21 | VICENTE KENZO IKE                     | 000121293088 | 5      | SP |    | 07/11/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 22 | WILLIAM HENRIQUE DE CASTRO OLANDA     | 000121291333 | 4      | SP |    | 13/08/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 23 | MIRELLE GABRIELLE DE ALMEIDA SOUZA    | 000121406535 | 1      | SP |    | 16/11/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 24 | MANUELLA GUEDES                       | 000121406663 | X      | SP |    | 31/03/2018         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 25 | LIVIA MARIA CAMARGO NACARATO          | 000120347572 | X      | SP |    | 05/07/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 26 | MATHEUS LORENZO ROSA JESUS            | 000121410319 | 4      | SP |    | 18/07/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 27 | LAVINA DE MORAES BRANDINO             | 000120558746 | 8      | SP |    | 15/06/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 28 | HENRIQUE GABRIEL SILVA NUNES          | 000121465657 | 0      | SP |    | 11/12/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 29 | JULIA POSSOLO DI FRANCESCO SILVA      | 000121051716 | 4      | SP |    | 13/12/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 30 | MIRELLA MACHADO DE LIMA               | 000120526347 | 0      | SP |    | 14/12/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 31 | WESLEY BATISTA SABINO                 | 000120342522 | 3      | SP |    | 29/10/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 32 | DAVI LUCCA DE BRITO RODRIGUES         | 000120622119 | 7      | SP |    | 08/12/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 5     | 33 | MICHELLE LUJAN FRANCO BAPTISTA        | 000120515415 | 2      | SP |    | 24/05/2017         | ATIVO    |                   |             |

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

Ano Letivo: 2019

Data: 09/09/2019 10:39:05

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 263847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331479

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 a INTEGRAL

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 6

Cadastrados: 33

| Série | Nº | Nome do Aluno                            | RA           | DIG. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|-------|----|------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 6     | 1  | AGATHA OLIVEIRA DA SILVA                 | 000120307580 | 9       | SP    | 07/07/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 2  | ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES               | 000120524453 | 0       | SP    | 04/05/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 3  | ARTHUR PESSOA DA MOTA                    | 000120336015 | 0       | SP    | 06/02/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 4  | ARTHUR TURINI MOURA                      | 000120589526 | 7       | SP    | 22/10/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 5  | ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA            | 000120446920 | 9       | SP    | 11/04/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 6  | BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI             | 000120413855 | 2       | SP    | 07/05/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 7  | BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER   | 000120336093 | 9       | SP    | 18/02/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 8  | BRYAN RODRIGUES ALENCAR                  | 000116375042 | 1       | SP    | 02/06/2016         | BXTR     | 24/04/2019        |             |
| 6     | 9  | DAVY LUCCA SILVA MOURA                   | 000120336561 | 9       | SP    | 14/10/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 10 | GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS              | 000120275166 | 0       | SP    | 23/03/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 11 | HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ          | 000120335902 | 0       | SP    | 23/01/2017         | BXTR     | 24/06/2019        |             |
| 6     | 12 | HELGA BARROS RODRIGUES                   | 000120526582 | X       | SP    | 18/04/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 13 | ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA              | 000116623391 | 1       | SP    | 19/07/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 14 | ISAC DE SOUSA ALVES                      | 000116803304 | 4       | SP    | 19/10/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 15 | JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA | 000120335851 | 9       | SP    | 04/02/2017         | BXTR     | 27/08/2019        |             |
| 6     | 16 | KAUAN DOS SANTOS GEA                     | 000120413798 | 5       | SP    | 22/01/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 17 | LAURA CASPARATO                          | 000120409933 | 9       | SP    | 01/06/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 18 | LORENA DE MOURA COELHO *                 | 000120336151 | 8       | SP    | 17/01/2017         | BXTR     | 03/09/2019        |             |
| 6     | 19 | LORENZO MOSCATELLI PERUSSI               | 000120335686 | 9       | SP    | 18/01/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 20 | LUCAS OLIVEIRA SILVA                     | 000120336994 | 3       | SP    | 09/12/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 21 | LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO          | 000120336798 | 3       | SP    | 14/07/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 22 | MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS            | 000120593771 | 7       | SP    | 26/03/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 23 | MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA              | 000120336727 | 2       | SP    | 17/12/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 24 | MIRELLA FERPAZ                           | 000120589557 | 7       | SP    | 04/10/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 25 | NOAN MANOEL FOLTRAM                      | 000118218160 | 6       | SP    | 27/04/2016         | BXTR     | 13/08/2019        |             |
| 6     | 26 | RAFAEL DINIZ DE CARVALHO                 | 000120336876 | 8       | SP    | 14/03/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 27 | RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ         | 000120278500 | 1       | SP    | 05/03/2017         | BXTR     | 01/04/2019        |             |
| 6     | 28 | SOFIA PEREIRA MENTONE                    | 000120336590 | 1       | SP    | 28/09/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 29 | SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA            | 000120335593 | 1       | SP    | 07/05/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 30 | LARA IZABELLA ALVES DE JESUS             | 000120566990 | 5       | SP    | 28/08/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 31 | JAINÉ GABRIELLY ALVES MOREIRA            | 000121499218 | 3       | SP    | 27/08/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 32 | JHONATHAN HEENA TIGALA WADUSEKKUGE       | 000121076268 | 7       | SP    | 20/09/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 33 | JOAO RAFAEL SONEGO DE MORAES             | 000121011553 | 0       | SP    | 24/08/2016         | ATIVO    |                   |             |

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA 19530"

Ano Letivo: 2019

Data: 09/09/2019 10:39:43

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

CIB

NR Classe: 23331578

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 b INTEGRAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 18

| Série | Nº | Nome do Aluno                          | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|-------|----|----------------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 6     | 1  | ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO             | 000120337786 | 1       | SP    | 09/01/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 2  | ANTHONY DE SOUZA SANTOS                | 000120410031 | 7       | SP    | 14/01/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 3  | DAVI CAMPOS CORREA                     | 000120337861 | 0       | SP    | 17/10/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 4  | ELISA FREITAS DA SILVA                 | 000120836306 | 2       | SP    | 26/05/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 5  | GIOVANNA KALTENER MORINEL              | 000120524491 | 8       | SP    | 26/12/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 6  | JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA           | 000120338037 | 9       | SP    | 03/07/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 7  | LARA SOPHIA SOUSA DE MARINS            | 000120765145 | X       | SP    | 16/11/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 8  | LÍVIA FERRARI BREDARIOL                | 000120415052 | 7       | SP    | 01/11/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 9  | LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA           | 000120337941 | 9       | SP    | 03/06/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 10 | LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS           | 000120432210 | 7       | SP    | 10/01/2017         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 11 | LUIS ANTÔNIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS | 000120497892 | X       | SP    | 02/08/2016         | BXTR     | 07/02/2019        |             |
| 6     | 12 | MANUELA PASCON DE OLIVEIRA CUEIROZ     | 000120606428 | 6       | SP    | 07/01/2017         | BXTR     | 08/02/2019        |             |
| 6     | 13 | MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO   | 000120338225 | X       | SP    | 06/12/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 14 | RENAN QUEJI FENSTERSEIFER              | 000120617988 | 0       | SP    | 29/08/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 15 | SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO            | 000116216895 | X       | SP    | 08/05/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 16 | THÉO VIEIRA GODOY                      | 000120557784 | 1       | SP    | 28/11/2016         | BXTR     | 26/06/2019        |             |
| 6     | 17 | BENJAMIN BARROS DA SILVA               | 000121410336 | 4       | SP    | 24/09/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 6     | 18 | BRYAN MIGUEL THOMAZOLI DE CARVALHO     | 000121617981 | 5       | SP    | 13/02/2017         | ATIVO    |                   |             |

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, 19/09/2019"

Ano Letivo: 2019

Data: 09/09/2019 10:40:32

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331651

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 a INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

| Série | Nº | Nome do Aluno                           | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|-------|----|-----------------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 7     | 1  | ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE               | 000116541260 | X       | SP    | 23/08/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 2  | ALICE SOPHIE CAMARGO                    | 000116110153 | 6       | SP    | 06/05/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 3  | ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DIOS RES     | 000115957317 | 7       | SP    | 28/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 4  | AMANDA VICTÓRIA CAMPOS EPIPHANIO        | 000120982804 | 2       | SP    | 08/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 5  | ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO        | 000115831865 | 5       | SP    | 24/05/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 6  | ARTHUR HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA       | 000116355931 | 3       | SP    | 27/11/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 7  | BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO           | 000116110216 | 4       | SP    | 28/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 8  | CAIO NAPOLI BROCHIERI                   | 000116572383 | 9       | SP    | 15/03/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 9  | EMANUELLA MODESTO AGUIAR                | 000116110363 | 6       | SP    | 12/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 10 | ENZO GABRIEL THOMAZ ALMEIDA             | 000121290552 | 0       | SP    | 11/08/2017         | REMA     | 27/02/2019        |             |
| 7     | 11 | GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ           | 000116092128 | 3       | SP    | 01/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 12 | ISABELLY DA SILVA CAETANO               | 000116109813 | 6       | SP    | 03/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 13 | JOSE PEDRO CAMARGO CORREA               | 000116110573 | 6       | SP    | 01/06/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 14 | JULIANA LAMAND                          | 000115961603 | 6       | SP    | 26/07/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 15 | KETILYN SOPHIA DA SILVA PEREIRA SANTANA | 000120983836 | 0       | SP    | 21/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 16 | LIVIA PINCELLI OLIVEIRA                 | 000116111021 | 5       | SP    | 04/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 17 | LORENA DE MORAIS BRANDINO               | 000116102059 | 7       | SP    | 18/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 18 | MARIA CLARA DE MELO BRUNER              | 000116111135 | 9       | SP    | 17/08/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 19 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA           | 000116012786 | 4       | SP    | 08/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 20 | MARIA PAULA OLIVEIRA                    | 000121290636 | 6       | SP    | 04/08/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 21 | MIGUEL CRUZ ABDELNUR DE BARROS          | 000116346830 | 7       | SP    | 19/04/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 22 | NOAH ALMEIDA CARDOSO                    | 000116097937 | 6       | SP    | 17/04/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 23 | OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS                  | 000120410906 | 0       | SP    | 04/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 24 | RAFAELA SIMON SILVA                     | 000116097769 | 0       | SP    | 24/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 25 | REBECA SEGATE FERREIRA                  | 000116099204 | 6       | SP    | 30/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 26 | SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA            | 000115821264 | 1       | SP    | 03/08/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 27 | SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA         | 000120410055 | 0       | SP    | 08/11/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 28 | SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA              | 000116111229 | 7       | SP    | 04/04/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 29 | SOPHIA ESTEVES SANTOS                   | 000120983911 | 8       | SP    | 15/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 30 | VITOR FELICIANO MAREGA                  | 000116092225 | 1       | SP    | 23/09/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 31 | ARTHUR MIGUEL HANNA YABIKU              | 000121406583 | 1       | SP    | 02/08/2015         | ATIVO    |                   |             |

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, 19/09/15"

Ano Letivo: 2019

Data: 09/09/2019 10:41:01

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 208847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 23331743

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: C-11B

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 b INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 32

| Série | Nº | Nome do Aluno                       | RA           | Dig. RA | UF | IA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|-------|----|-------------------------------------|--------------|---------|----|----|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 7     | 1  | AGNES DE QUEIROZ CAETANO            | 000120343275 | 6       | SP |    | 14/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 2  | ALICE SILVA RODRIGUES               | 000120343178 | 8       | SP |    | 02/03/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 3  | ANA LUIZA FLORIANO DE SOUZA         | 000116700235 | 0       | SP |    | 19/03/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 4  | ANELISE DA SILVA LADEIRA            | 000115386881 | 7       | SP |    | 20/07/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 5  | ARTHUR BRASIL FRANCIULLI DA SILVA   | 000116473258 | 4       | SP |    | 09/02/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 6  | BEATRIZ PAIXÃO VITOR                | 000120558806 | 1       | SP |    | 06/03/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 7  | ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES    | 000120343454 | 6       | SP |    | 06/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 8  | FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO  | 000116641337 | 8       | SP |    | 27/05/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 9  | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA   | 000120417038 | 1       | SP |    | 16/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 10 | HEITOR MEDEIRO TAVM                 | 000115835523 | 3       | SP |    | 07/06/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 11 | HEITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA          | 000121292709 | 6       | SP |    | 11/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 12 | HELENA SANTOS LEITE                 | 000120343067 | X       | SP |    | 13/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 13 | HELIZIA RODRIGUES DE CAMPOS         | 000121292486 | 1       | SP |    | 24/03/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 14 | ISABEL PAES OLIVEIRA                | 000120619816 | 3       | SP |    | 06/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 15 | ISADORA BELUCHI CAMARGO             | 000121292431 | 9       | SP |    | 17/12/2015         | BXTR     | 04/09/2019        |             |
| 7     | 16 | JOAO GUILHERME DE LIMA              | 000115560190 | 4       | SP |    | 07/02/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 17 | JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO     | 000120343418 | 2       | SP |    | 18/03/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 18 | KAMILLY RIBEIRO DOLES               | 000115681314 | 1       | SP |    | 19/11/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 19 | KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES | 000120617470 | 5       | SP |    | 15/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 20 | KAUÊ BARROS ALVARENGA ALEXANDRE     | 000120410972 | 2       | SP |    | 28/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 21 | KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA       | 000120343875 | 8       | SP |    | 20/04/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 22 | LAVINIA DOS ANJOS SILVA             | 000120185441 | 6       | SP |    | 18/06/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 23 | LUCCA TAYRONE CAMPOS MUNHOS         | 000115224731 | 1       | SP |    | 23/06/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 24 | LYVIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS  | 000121292830 | 0       | SP |    | 08/10/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 25 | MANUELA LOPES FERREIRA              | 000120236555 | 3       | SP |    | 23/07/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 26 | MARIA CLARA RANGEL BELARMINO        | 000116727498 | 2       | SP |    | 26/03/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 27 | MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES        | 000115240670 | X       | SP |    | 27/04/2015         | BXTR     | 15/02/2019        |             |
| 7     | 28 | MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA  | 000120343029 | 2       | SP |    | 18/12/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 29 | MIGUEL DIAS MAGALHÃES               | 000120409804 | 9       | SP |    | 29/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 30 | NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA    | 000119996348 | 4       | SP |    | 16/07/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 31 | MARIANA PEZZUTO COSTA GARCIA        | 000121423884 | 2       | SP |    | 21/05/2015         | BXTR     | 06/06/2019        |             |
| 7     | 32 | MILENA VALENTINA AMENDOLA           | 000121556497 | X       | SP |    | 10/03/2016         | ATIVO    |                   |             |

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA 2019"

Ano Letivo: 2019

Data: 09/09/2019 10:41:25

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 233331834

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Cate

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 e INTEGRAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

| Série | Id | Nome do Aluno                         | RA           | Dig RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Data Movimentação | Deficiência |
|-------|----|---------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|
| 7     | 1  | ANDREW HENRIQUE FERREIRA INÁCIO       | 000120812125 | X      | SP    | 04/06/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 2  | ANTONIO RODRIGUES FERRAZ              | 000120241285 | 5      | SP    | 02/07/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 3  | GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | 000115465341 | 6      | SP    | 29/01/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 4  | VALENTINA HELENA ROCHA FARIA          | 000115855307 | 9      | SP    | 09/04/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 5  | VALENTIM URBANO DE LIMA               | 000121407037 | 1      | SP    | 16/02/2016         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 6  | MANUELA SANTOS FIGUEREDO              | 000115700246 | 8      | SP    | 12/08/2015         | ATIVO    |                   |             |
| 7     | 7  | ALICE GABRIELLY ARANTES DE FRANÇA     | 000121619355 | 1      | SP    | 28/01/2016         | ATIVO    |                   |             |

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA - FSE"

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                                 |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                              |                               | Referente ao mês: <b>Agosto/2019</b>                           |            |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                       |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |            |                     |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                     |                               | Admissão: 01/04/1989                                           |            |                     |
| 000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA                                                                                           |                               | CTPS: 81258 Série: 95                                          |            |                     |
| CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS                                                                                           |                               | CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.88537,17,2                        |            |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                    | PROVENTOS  | DESCONTOS           |
| 5                                                                                                                              | Salário mensalista            | 30,00                                                          | 1.475,72   |                     |
| 164                                                                                                                            | Auxílio transporte            |                                                                | 184,80     |                     |
| 165                                                                                                                            | Cesta básica                  |                                                                | 131,50     |                     |
| 262                                                                                                                            | Bônus                         | 15,00                                                          | 147,57     |                     |
| 90004                                                                                                                          | Arredondamento provento folha |                                                                | 0,59       |                     |
| 90104                                                                                                                          | Arredondamento desconto folha |                                                                |            | 0,62                |
| 91005                                                                                                                          | INSS                          | 9,00%                                                          |            | 174,56              |
| Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta:                                                                                    |                               | Totais                                                         | 1.940,18   | 175,18              |
|                                                                                                                                |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                         |            | <b>R\$ 1.765,00</b> |
| Salário base                                                                                                                   | Base INSS                     | Base FGTS                                                      | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 1.475,72                                                                                                                       | 1.939,59                      | 1.939,59                                                       | 155,17     | 1.765,03            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>06/09/19 Assinatura do Colaborador: <i>Maria Lucia Porto de Oliveira</i> |                               |                                                                |            |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

|                                                    |                               |                                                                 |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                  |              |
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 16010-020 SOROCABA/SP  |                               | Referente ao mês: Agosto/2019                                   |              |
| CNPJ: 71.874.127/0001-68                           |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  |              |
| Código Nome do Colaborador                         |                               | Admissão: 01/10/1990                                            |              |
| 000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA             |                               | CPF: 246.893.318-82 PIS: 124.27291,32,5 CTPS: 012068 Série: 145 |              |
| CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL               |                               |                                                                 |              |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                     | PROVENTOS    |
| 5                                                  | Salário mensalista            |                                                                 |              |
| 165                                                | Cesta básica                  | 30,00                                                           | 1.640,28     |
| 164                                                | Auxílio transporte            |                                                                 | 131,50       |
| 262                                                | Biênio                        |                                                                 | 164,60       |
| 90004                                              | Arredondamento provento folha | 14,00                                                           | 164,63       |
| 90104                                              | Arredondamento desconto folha |                                                                 | 0,53         |
| 91005                                              | INSS                          | 9,00%                                                           | 0,30         |
|                                                    |                               |                                                                 | 190,85       |
| Depósito em conta                                  |                               | Totais                                                          | 2.121,15     |
| Banco:                                             |                               |                                                                 | 191,15       |
| Agência: Conta:                                    |                               |                                                                 |              |
|                                                    |                               | SALÁRIO LÍQUIDO                                                 | R\$ 1.930,00 |
| Salário base                                       | Base INSS                     | Base FGTS                                                       | Valor FGTS   |
| 1.640,28                                           | 2.120,62                      | 2.120,62                                                        | 169,65       |
| Base IRRF                                          |                               | 1.550,50                                                        |              |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo, |                               |                                                                 |              |
| Assinatura do Colaborador:                         |                               | 06/09/19                                                        |              |
| DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA                        |                               | 04/09/2019 09:14 - SCS Ambiente Contábil UNICO                  |              |

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

*Mirele G. Almeida*

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                   |                               |                                                                 |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO       |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                |                               |                                                                 |            | Referente ao mês: <b>Agosto/2019</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                         |                               |                                                                 |            |                                      |  |
| Código Nome do Colaborador:                                      |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  |            |                                      |  |
| 900005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO                                  |                               | Admissão: 02/12/1991                                            |            |                                      |  |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                          |                               | CPF: 020.702.458-99 PIS: 107.74694,47,2 CTPS: 006303 Série: 415 |            |                                      |  |
| CÓDIGOS                                                          | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                     | PROVENTOS  | DESCONTOS                            |  |
| 5                                                                | Salário mensalista            | 30,00                                                           | 1.840,29   |                                      |  |
| 164                                                              | Auxílio transporte            |                                                                 | 184,80     |                                      |  |
| 165                                                              | Cesta básica                  |                                                                 | 131,50     |                                      |  |
| 262                                                              | Diário                        |                                                                 | 184,03     |                                      |  |
| 90004                                                            | Arredondamento provento folha | 13,00                                                           | 0,19       |                                      |  |
| 90104                                                            | Arredondamento desconto folha |                                                                 |            | 0,96                                 |  |
| 91005                                                            | INSS                          | 9,00%                                                           |            | 190,85                               |  |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais                                                          | 2.120,81   | 191,81                               |  |
|                                                                  |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                          |            | <b>R\$ 1.929,00</b>                  |  |
| Salário base                                                     | Base INSS                     | Base FGTS                                                       | Valor FGTS | Base IRRF                            |  |
| 1.840,29                                                         | 2.120,52                      | 2.120,62                                                        | 169,85     | 1.929,77                             |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.               |                               |                                                                 |            |                                      |  |
| 06/09/19 Assinatura do Colaborador:                              |                               | Rosa Clementino do Carmo                                        |            |                                      |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SOI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                               |                                                                |                     | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO       |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  |                               |                                                                |                     | Referente ao mês: <b>Agosto/2019</b> |            |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                               |                                                                |                     |                                      |            |
| Código Nome do Colaborador                         |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |                     |                                      |            |
| 000007 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO                  |                               | Admissão: 01/07/1993                                           |                     |                                      |            |
| CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL               |                               | CPF: 306.156.298-22                                            | PIS: 125.02640,54.9 | CTPS: 078494                         | Série: 146 |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                    | PROVENTOS           | DESCONTOS                            |            |
| 5                                                  | Salário mensalista            | 30,00                                                          | 1.640,29            |                                      |            |
| 165                                                | Cesta básica                  |                                                                | 131,50              |                                      |            |
| 164                                                | Auxílio transporte            |                                                                | 184,80              |                                      |            |
| 262                                                | Diário                        | 13,00                                                          | 164,03              |                                      |            |
| 90004                                              | Arredondamento provento folha |                                                                | 0,25                |                                      |            |
| 90104                                              | Arredondamento desconto folha |                                                                |                     | 0,02                                 |            |
| 91005                                              | INSS                          | 9,00%                                                          |                     | 190,85                               |            |
| Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:     |                               | Totais                                                         | 2.120,87            | 190,87                               |            |
|                                                    |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                         |                     | <b>R\$ 1.930,00</b>                  |            |
| Salário base                                       | Base INSS                     | Base FGTS                                                      | Valor FGTS          | Base IRRF                            |            |
| 1.640,29                                           | 2.120,62                      | 2.120,62                                                       | 169,65              | 1.740,18                             |            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |                                                                |                     |                                      |            |
| 06/09/19 Assinatura do Colaborador:                |                               | <i>Cristiane Andreia Gregorio</i>                              |                     |                                      |            |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCD Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Referente ao mês: Agosto/2019

000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA

Admissão: 02/01/1995

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.08699.48.3

CTPS: 90541 Série: 30

| CÓDIGOS                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS     | PROVENTOS  | DESCONTOS    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 5                                                                      | Salário mensalista            |                 |            |              |
| 164                                                                    | Auxílio transporte            | 30,00           | 1.475,72   |              |
| 165                                                                    | Cesta básica                  |                 | 184,80     |              |
| 252                                                                    | Biênio                        |                 | 131,60     |              |
| 90004                                                                  | Arredondamento provento folha | 12,00           | 147,57     |              |
| 90104                                                                  | Arredondamento desconto folha |                 | 0,37       |              |
| 91005                                                                  | INSS                          | 9,00%           |            | 0,40         |
| "PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA" |                               |                 |            | 174,56       |
|                                                                        |                               | Totais          | 1.939,96   | 174,96       |
| Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta:                            |                               | SALÁRIO LÍQUIDO |            | R\$ 1.765,00 |
| Salário base                                                           | Base INSS                     | Base FGTS       | Valor FGTS | Base IRRF    |
| 1.475,72                                                               | 1.839,59                      | 1.839,59        | 155,17     | 1.575,44     |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/19

Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador  
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Referente ao mês: Agosto/2019  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31866,19,6

Admissão: 01/06/1998

CTPS: 34895 Série: 236

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista           |             |           |           |
| 164     | Auxílio transporte           | 30,00       | 1.475,72  |           |
| 165     | Cesta básica                 |             | 184,80    |           |
| 262     | Diário                       |             | 131,50    |           |
| 90004   | Aredondamento provento folha | 10,00       | 147,57    |           |
| 90104   | Aredondamento desconto folha |             | 0,79      |           |
| 91005   | INSS                         | 9,00%       |           | 0,82      |
|         |                              |             |           | 174,56    |

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

|                                                    |           |                              |            |           |        |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|--------|
| Depósito em conta                                  |           | Totais                       |            | 1.940,38  | 175,38 |
| Banco:                                             |           | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.765,00 |            |           |        |
| Agência: Conta:                                    |           |                              |            |           |        |
| Salário base                                       | Base INSS | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base IRRF |        |
| 1.475,72                                           | 1.939,59  | 1.939,59                     | 165,17     | 1.575,44  |        |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |           |                              |            |           |        |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/19 Assinatura do Colaborador:  
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCS Ambiental Contabil LTDA

|                                                                                                                       |                               |                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                        |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |                     |
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 19010-020 SOROCABA/SP                                                                     |                               | Referente ao mês: Agosto/2019                                  |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                              |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |                     |
| Código Nome do Colaborador                                                                                            |                               | Admissão: 01/04/2006                                           |                     |
| 000024 ELIANE FERREIRA ROSA                                                                                           |                               | CTPS: 07713 Série: 319                                         |                     |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO                                                                      |                               | CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52.4                        |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                               | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                    | PROVENTOS           |
| 5                                                                                                                     | Salário mensalista            | 30,00                                                          | 1.640,29            |
| 165                                                                                                                   | Cesta básica                  |                                                                | 131,50              |
| 164                                                                                                                   | Auxílio transporte            |                                                                | 184,80              |
| 262                                                                                                                   | Bônus                         | 6,00                                                           | 98,42               |
| 90004                                                                                                                 | Arredondamento provento folha |                                                                | 0,63                |
| 90104                                                                                                                 | Arredondamento desconto folha |                                                                | 0,69                |
| 91005                                                                                                                 | INSS                          | 9,00%                                                          | 184,95              |
| Depósito em conta                                                                                                     |                               | Totais                                                         | 2.055,64            |
| Banco:                                                                                                                |                               |                                                                |                     |
| Agência:                                                                                                              |                               |                                                                |                     |
| Conta:                                                                                                                |                               |                                                                |                     |
|                                                                                                                       |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                         | <b>R\$ 1.870,00</b> |
| Salário base                                                                                                          | Base INSS                     | Base FGTS                                                      | Valor FGTS          |
| 1.640,29                                                                                                              | 2.055,01                      | 2.055,01                                                       | 184,40              |
|                                                                                                                       |                               |                                                                | Base IRRF           |
|                                                                                                                       |                               |                                                                | 1.870,06            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                    |                               |                                                                |                     |
| 06/09/19 Assinatura do Colaborador:  |                               |                                                                |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |            |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 63 CEP: 18010-020 SOROCABA/SP |                               | Referente ao mês: Agosto/2019                                  |            |              |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                               | Admissão: 01/07/2008                                           |            |              |
| Código Nome do Colaborador                         |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |            |              |
| 000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES                  |                               | CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                |            |              |
| CPF: 204.875.219-70                                |                               | PIS: 129.55550,25,8                                            |            |              |
| CTPS: 53157 Série: 319                             |                               |                                                                |            |              |
| CODIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                    | PROVENTOS  | DESCONTOS    |
| 13                                                 | Salário 1º turno              | 30,00                                                          | 1.267,75   |              |
| 14                                                 | Salário 2º turno              | 30,00                                                          | 1.267,75   |              |
| 164                                                | Auxílio transporte            |                                                                | 184,80     |              |
| 165                                                | Cesta básica                  |                                                                | 131,50     |              |
| 262                                                | Diário                        | 5,00                                                           | 63,39      |              |
| 296                                                | Hora atividade 2º turno       |                                                                | 63,39      |              |
| 295                                                | Hora Atividade 1º turno       |                                                                | 63,39      |              |
| 90004                                              | Arredondamento provento folha |                                                                | 0,01       |              |
| 90104                                              | Arredondamento desconto folha |                                                                |            | 0,34         |
| 91005                                              | INSS                          | 11,00%                                                         |            | 334,61       |
| 91505                                              | IR                            | 7,50%                                                          |            | 46,03        |
| Depósito em conta                                  |                               | Totais                                                         | 3.041,98   | 380,98       |
| Banco:                                             |                               | SALÁRIO LÍQUIDO                                                |            | R\$ 2.661,00 |
| Agência: Conta:                                    |                               |                                                                |            |              |
| Salário base                                       | Base INSS                     | Base FGTS                                                      | Valor FGTS | Base IRRF    |
| 1.267,75                                           | 3.041,97                      | 3.041,97                                                       | 243,35     | 2.517,77     |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |                                                                |            |              |
| Assinatura do Colaborador:                         |                               | 06/09/19                                                       |            |              |
| DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA                        |                               | 64/09/2019 09:14 - SCS Ambiente Contábil UNICO                 |            |              |

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Referente ao mês: Agosto/2019

000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

Admissão: 01/07/2010

CBO: 2394-05 Função: COORDENADOR PEDAGOGICO CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319

| CODIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista            |             |           |           |
| 165     | Cesta básica                  | 30,00       | 2.800,00  |           |
| 184     | Auxílio transporte            |             | 131,50    |           |
| 262     | Bitênio                       |             | 184,80    |           |
| 316     | Prêmio por tempo de serviço   | 3,00        | 84,00     |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha | 1,00        | 28,00     |           |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             | 0,56      |           |
| 91005   | INSS                          | 11,00%      |           | 0,57      |
| 91505   | IR                            | 15,00%      |           | 355,11    |
|         |                               |             |           | 76,18     |

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

|                   |  |                        |                     |
|-------------------|--|------------------------|---------------------|
| Depósito em conta |  |                        |                     |
| Banco:            |  | Totais                 | 3.228,66            |
| Agência:          |  |                        | 431,86              |
| Conta:            |  |                        |                     |
|                   |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.797,00</b> |

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.800,00     | 3.228,30  | 3.228,30  | 258,26     | 2.873,19  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/19 Assinatura do Colaborador:

Talita V. M. Franke

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13018-020 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.1574.127/0001-88

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Relativo ao mês: **Agosto/2019**

Código Nome do Colaborador: **000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS**  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 09/03/2015  
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO EM GERAL CPF: 259.052.538-97 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194

| CODIGOS                                                          | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                | Salário mensalista            | 30,00       | 1.855,48               |                     |
| 165                                                              | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                              | Auxílio transporte            |             | 154,80                 |                     |
| 262                                                              | Diário                        |             | 18,55                  |                     |
| 316                                                              | Premio por tempo de serviço   | 1,00        | 18,55                  |                     |
| 90004                                                            | Arredondamento provento folha | 1,00        | 18,55                  |                     |
| 90104                                                            | Arredondamento desconto folha |             | 0,20                   |                     |
| 91005                                                            | INSS                          | 9,00%       |                        | 0,29                |
|                                                                  |                               |             |                        | 198,79              |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais      | 2.209,08               | 198,08              |
|                                                                  |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.010,00</b> |
| Salário base                                                     | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.855,48                                                         | 2.208,88                      | 2.208,88    | 176,71                 | 2.010,09            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/19 Assinatura do Colaborador: *Edna Ribeiro dos Santos*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

34/05/2019 08:14 - ECI Ambiente Contábil UNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador  
000053 ELIANE APARECIDA MENDES

Referente ao mês: Agosto/2019  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Admissão: 06/02/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA

CPF: 291.377.868-48 PIS: 127.47813.26,8

CTPS: 97218 Série: 00194

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | - DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 13      | Salário 1º turno              | 30,00       | 1.267,75  |             |
| 14      | Salário 2º turno              | 30,00       | 1.267,75  |             |
| 165     | Cesta básica                  |             | 131,50    |             |
| 164     | Auxílio transporte            |             | 184,80    |             |
| 295     | Hora Atividade 1º turno       |             | 63,39     |             |
| 296     | Hora atividade 2º turno       |             | 63,39     |             |
| 316     | Premio por tempo de serviço   |             | 12,68     |             |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 0,57      |             |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             |           | 0,15        |
| 91005   | INSS                          | 11,00%      |           | 329,03      |
| 91505   | IR                            | 7,50%       |           | 42,65       |

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.991,83 371,83

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.620,00

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.267,75     | 2.991,26  | 2.991,26  | 238,30     | 2.472,84  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/19 Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - S/Ci Ambiente Control UNICO

| 09538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                  |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                               |                               | Referente ao mês: <b>Agosto/2019</b>                           |            |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                        |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |            |                     |
| Código Nome do Colaborador                                                                                      |                               | Admissão: 01/03/2017                                           |            |                     |
| <b>000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES</b>                                                                  |                               |                                                                |            |                     |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 071.935.716-77 PIS: 123.33026,78,4 CTPS: 26592 Série: 00037 |                               |                                                                |            |                     |
| CODIGOS                                                                                                         | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                    | PROVENTOS  | * DESCONTOS         |
| 5                                                                                                               | Salário mensalista            | 30,00                                                          | 1.697,40   |                     |
| 164                                                                                                             | Auxílio transporte            |                                                                | 164,80     |                     |
| 165                                                                                                             | Cesta básica                  |                                                                | 131,50     |                     |
| 316                                                                                                             | Premio por tempo de serviço   |                                                                | 16,97      |                     |
| 90004                                                                                                           | Arredondamento provento folha |                                                                | 0,64       |                     |
| 90104                                                                                                           | Arredondamento desconto folha |                                                                |            | 0,55                |
| 91005                                                                                                           | INSS                          | 5,00%                                                          |            | 162,76              |
| Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                                                  |                               | Totais                                                         | 2.031,31   | 183,31              |
|                                                                                                                 |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                         |            | <b>R\$ 1.848,00</b> |
| Salário base                                                                                                    | Base INSS                     | Base FGTS                                                      | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 1.697,40                                                                                                        | 2.030,67                      | 2.030,67                                                       | 162,46     | 1.847,91            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                              |                               |                                                                |            |                     |
| 06/09/19 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>                                                         |                               |                                                                |            |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SGI Ambiente Contábil UNICD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

[illegible]

Referente ao mês: Agosto/2019

000062 ROSARIA CLAYDOS SIMAO

Referente ao mês: A

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA

Admissão: 03/07/2017

CBD: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 241.510.588-72 PIS: 104,15085,05,2

CTPS: 98772 Série: 167

| CODIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS       | DESCONTOS    |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 5       | Salário mensalista            |             |                 |              |
| 184     | Auxílio transporte            | 30,00       | 3.713,06        |              |
| 316     | Premio por tempo de serviço   |             | 184,83          |              |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 37,13           |              |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             | 0,84            |              |
| 91005   | INSS                          |             |                 | 0,47         |
| 91505   | IR                            |             |                 | 432,84       |
|         |                               |             |                 | 170,52       |
|         |                               | Totais      | 3.935,83        | 603,83       |
|         |                               |             | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 3.332,00 |
|         |                               |             | Base INSS       | 3.934,99     |
|         |                               |             | Base FGTS       | 3.934,99     |
|         |                               |             | Valor FGTS      | 314,80       |
|         |                               |             | Base IRRF       | 3.502,15     |

CPF: 241.510.688-72 PIS: 104.15085.05.2 CTPS: 98772 Série: 167

Admissão: 03/07/2017

Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBRALIA PI" 15,00%

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBRALIA PI"

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2018 08:14 - SCS Ambiente Contábil UNICO

**00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**  
 PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.874.127/0001-38

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO** Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE CPF: 331.975.096-46 PIS: 128.69908,22,6 CTPS: 43034 Série: 00278  
 Referente ao mês: **Agosto/2019** Admissão: 16/08/2017

| CÓDIGOS                                                  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| 5                                                        | Salário mensalista           |                        |           |                     |
| 164                                                      | Auxílio transporte           | 30,00                  | 1.491,17  |                     |
| 165                                                      | Cesta básica                 |                        | 184,80    |                     |
| 316                                                      | Premio por tempo de serviço  |                        | 131,50    |                     |
| 90004                                                    | Aredondamento provento folha |                        | 14,91     |                     |
| 90104                                                    | Aredondamento desconto folha |                        | 0,91      |                     |
| 91005                                                    | INSS                         | 9,00%                  |           | 0,28<br>164,01      |
| Foliz Aniversário!!!                                     |                              |                        |           |                     |
| Depósito em conta                                        |                              |                        |           |                     |
| Banco:                                                   |                              |                        |           |                     |
| Agência: Conta:                                          |                              |                        |           |                     |
|                                                          |                              | Totais                 | 1.823,29  | 164,29              |
|                                                          |                              | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |           | <b>R\$ 1.659,00</b> |
| Salário base                                             |                              | Base INSS              | Base FGTS | Valor FGTS          |
| 1.491,17                                                 |                              | 1.822,38               | 1.822,38  | 145,79              |
| Base IRRF                                                |                              |                        |           | 1.468,78            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.       |                              |                        |           |                     |
| Assinatura do Colaborador: <i>Paula Oliveira Delgado</i> |                              |                        |           |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SCS Ambiente Contábil UNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000966 JOVANA GONCALVES Referente ao mês: Agosto/2019  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Admissão: 01/02/2018  
CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA CPF: 305.952.818-77 PIS: 127.30164.22-9 CTPS: 57883-Série: 00220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 13      | Salário 1º turno              |             |           |           |
| 14      | Salário 2º turno              | 30,00       | 1.267,75  |           |
| 165     | Cesta básica                  | 30,00       | 1.267,75  |           |
| 164     | Auxílio transporte            |             | 131,50    |           |
| 255     | Hora Atividade 1º turno       |             | 184,80    |           |
| 256     | Hora atividade 2º turno       |             | 63,39     |           |
| 90004   | Arredondamento provento folha |             | 63,39     |           |
| 90104   | Arredondamento desconto folha |             | 0,76      |           |
| 91005   | INSS                          | 11,00%      |           | 0,12      |
| 91505   | IR                            | 7,50%       |           | 327,64    |
|         |                               |             |           | 27,58     |

Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Totais 2.979,34 355,34

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.624,00**

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.267,75     | 2.978,58  | 2.978,58  | 238,29     | 2.271,76  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/19 Assinatura do Colaborador: *Jovana Goncalves*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/08/2019 09:14 - SGI Ambiente Contábil UNIC

| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-86 |                               | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br>Referente ao mês: <b>Agosto/2019</b>          |                                               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA</b>                                                                      |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br>Admissão: 01/02/2018 |                                               |                     |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                                                                                |                               | CPF: 438.960.926-98                                                                    | PIS: 204.89691.40.9 CTPS: 005056 Série: 00386 |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                            | PROVENTOS                                     | DESCONTOS           |
| 5                                                                                                                                      | Salário mensalista            | 30,00                                                                                  | 1.491,17                                      |                     |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                  |                                                                                        | 131,50                                        |                     |
| 164                                                                                                                                    | Auxílio transporte            |                                                                                        | 184,80                                        |                     |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha |                                                                                        | 0,19                                          |                     |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha |                                                                                        |                                               | 0,99                |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                          | 9,00%                                                                                  |                                               | 162,67              |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____                                                                       |                               | Totais                                                                                 | 1.807,66                                      | 163,66              |
|                                                                                                                                        |                               |                                                                                        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                        | <b>R\$ 1.644,00</b> |
| Salário base                                                                                                                           | Base INSS                     | Base FGTS                                                                              | Valor FGTS                                    | Base IRRF           |
| 1.491,17                                                                                                                               | 1.807,47                      | 1.807,47                                                                               | 144,59                                        | 1.544,80            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>06/09/19 Assinatura do Colaborador: <i>Adna Benjamin de Lima</i>                 |                               |                                                                                        |                                               |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 08:14 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA                   |                               |                                                                |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO       |                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 13010-020 - SOROCABA/SP            |                               |                                                                |            | Referente ao mês: <b>Agosto/2019</b> |                           |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                         |                               |                                                                |            |                                      |                           |
| Código Nome do Colaborador                                       |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |            |                                      |                           |
| 000074 TABATA POLIANE BUENO CAMARGO                              |                               | Admissão: 01/02/2019                                           |            |                                      |                           |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                          |                               | CPF: 350.609.588-92                                            |            | PIS: 140.90325.52,4                  | CTPS: 008135 Série: 00421 |
| CODIGOS                                                          | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                    | PROVENTOS  | DESCONTOS                            |                           |
| 5                                                                | Salário mensalista            | 30,00                                                          | 1.491,17   |                                      |                           |
| 164                                                              | Auxílio transporte            |                                                                | 164,80     |                                      |                           |
| 165                                                              | Cesta básica                  |                                                                | 131,50     |                                      |                           |
| 90004                                                            | Arredondamento provento folha |                                                                | 0,99       |                                      |                           |
| 90104                                                            | Arredondamento desconto folha |                                                                |            | 0,79                                 |                           |
| 91005                                                            | INSS                          | 9,00%                                                          |            | 162,67                               |                           |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais                                                         | 1.808,46   | 163,46                               |                           |
|                                                                  |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                         |            | <b>R\$ 1.645,00</b>                  |                           |
| Salário base                                                     | Base INSS                     | Base FGTS                                                      | Valor FGTS | Base IRRF                            |                           |
| 1.491,17                                                         | 1.807,47                      | 1.807,47                                                       | 144,59     | 1.265,62                             |                           |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.               |                               |                                                                |            |                                      |                           |
| 06/09/19 Assinatura do Colaborador: <i>Tabata Camargo</i>        |                               |                                                                |            |                                      |                           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/09/2019 09:14 - SIC Ambiente Contábil ÚNICO



|                                                                                                                                 |                            |                                    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-86 |                            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO     |            |            |
| Código Nome do Colaborador<br>000078 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE                                                                  |                            | Referente ao mês: Agosto/2019      |            |            |
| Centro de custo: 24 - CEI 121                                                                                                   |                            | Admissão: 01/04/2018               |            |            |
| CBO: 0- Função:                                                                                                                 |                            | CPF: 164.423.288-05 PIS: - - - - - |            |            |
| -CTPS: Série:                                                                                                                   |                            |                                    |            |            |
| CÓDIGOS                                                                                                                         | DESCRIÇÕES                 | REFERÊNCIAS                        | PROVENTOS  | DESCONTOS  |
| 20                                                                                                                              | Salário estagiário         | 30,00                              | 500,00     |            |
| 605                                                                                                                             | Auxílio transporte estágio |                                    | 140,00     |            |
| Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta:                                                                                     |                            | Totais                             | 640,00     | 0,00       |
|                                                                                                                                 |                            | SALÁRIO LÍQUIDO                    |            | R\$ 640,00 |
| Salário base                                                                                                                    | Base INSS                  | Base FGTS                          | Valor FGTS | Base IRRF  |
| 500,00                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00       | 500,00     |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                              |                            |                                    |            |            |
| Assinatura do Colaborador:                                                                                                      |                            |                                    |            |            |
| DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA                                                                                                     |                            |                                    |            |            |

Chique No. 851324

04/09/2019 09:14 - SC Ambiente Contábil ÚNICO

00536 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CEP 18010-020 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.874.127/0001-88

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: 000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE  
CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74.8 CTPS: 013506 Série: 00146  
Referente ao mês: **Agosto/2019**  
Admissão: 07/03/2019

| CÓDIGOS                                     | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                           | Salário mensalista            |             | 1.491,17               |                     |
| 105                                         | Cesta básica                  | 30,00       | 131,50                 |                     |
| 164                                         | Auxílio transporte            |             | 164,80                 |                     |
| 90004                                       | Arredondamento provento folha |             | 0,61                   |                     |
| 90104                                       | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,41                |
| 91005                                       | INSS                          | 9,00%       |                        | 162,67              |
| Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta: |                               | Totais      | 1.806,08               | 163,08              |
|                                             |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.645,00</b> |
| Salário base                                | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.491,17                                    | 1.807,47                      | 1.807,47    | 144,60                 | 1.944,80            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/19 Assinatura do Colaborador: 

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

04/08/2019 09:14 - SO: Ambiente Contábil ÚNICO



00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2019**

Código Nome do Colaborador

000061 MARIA APARECIDA DA SILVA

CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Admissão: 17/06/2019

CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25-0 CTPS: 67040 Série: 194

| CÓDIGOS                                                                                                                                                              | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                                                                                                                    | Salário mensalista            | 30,00       | 1.491,17               |                     |
| 164                                                                                                                                                                  | Auxílio transporte            |             | 184,80                 |                     |
| 165                                                                                                                                                                  | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 60004                                                                                                                                                                | Arredondamento provento folha |             | 0,22                   |                     |
| 90104                                                                                                                                                                | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,02                |
| 91005                                                                                                                                                                | INSS                          | 9,00%       |                        | 162,57              |
| <div> <div>Feliz Aniversário!!!</div> <div>Depósito em conta</div> <div>Banco:</div> <div>Agência: Conta:</div> </div>                                               |                               | Totais      | 1.807,59               | 162,59              |
|                                                                                                                                                                      |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.645,00</b> |
| Salário base                                                                                                                                                         | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.491,17                                                                                                                                                             | 1.807,47                      | 1.807,47    | 144,60                 | 1.644,90            |
| <div> <div>06/09/19</div> <div>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</div> <div>Assinatura do Colaborador: <i>Maria Aparecida da Silva</i></div> </div> |                               |             |                        |                     |
| <div> <div>DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA</div> <div>04/09/2019 09:14 - SCS Ambiente Contábil (INAC)</div> </div>                                                       |                               |             |                        |                     |



|                                                                    |                               |                                                                  |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 00539 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                     |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |            |              |
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                  |                               | Referente ao mês: Agosto/2019                                    |            |              |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                           |                               | Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA   |            |              |
| Código Nome do Colaborador                                         |                               | Admissão: 05/08/2019                                             |            |              |
| 000083 STEPHANE STADLER FLORES ARRUDA                              |                               | CPF: 393.867.238-24 PIS: 210.50898.06.5 CTPS: 26950 Série: 00340 |            |              |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                            |                               |                                                                  |            |              |
| CÓDIGOS                                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                      | PROVENTOS  | DESCONTOS    |
| 5                                                                  | Salário mensalista            | 27,00                                                            | 1.298,76   |              |
| 164                                                                | Auxílio transporte            |                                                                  | 360,80     |              |
| 80004                                                              | Arredondamento provento folha |                                                                  | 0,20       |              |
| 51005                                                              | INSS                          | 8,00%                                                            |            | 132,76       |
| Depósito em conta                                                  |                               | Totais                                                           | 1.659,76   | 132,76       |
| Banco: BANCO DO BRASIL                                             |                               | SALÁRIO LÍQUIDO                                                  |            | R\$ 1.527,00 |
| Agência: 6902-0 Conta: 45095-2                                     |                               |                                                                  |            |              |
| Salário base                                                       | Base INSS                     | Base FGTS                                                        | Valor FGTS | Base IRRF    |
| 1.491,17                                                           | 1.659,56                      | 1.650,56                                                         | 132,76     | 1.526,80     |
| Decisto ter recebido o valor líquido deste recibo.                 |                               |                                                                  |            |              |
| Assinatura do Colaborador: x <i>Stephane Stadler Flores Arruda</i> |                               |                                                                  |            |              |
| 06/09/19                                                           |                               |                                                                  |            |              |
| DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA                                        |                               |                                                                  |            |              |
| 04/09/2019 09:14 - SCI Ambiente Contábil UNICO                     |                               |                                                                  |            |              |

## 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

## AVISO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 47 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

C. Cesto: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Função: COORDENADOR PEDAGÓGICO (A)

CTPS: 07038-00311-SP

Admissão: 08/03/2016

## PERÍODOS

Aquisição: de 8 de março de 2018 a 7 de março de 2019

Gozo de férias: de 02 de setembro de 2019 a 16 de setembro de 2019

Dias de abono pecuniário: 0,00

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                     | Salário base |          | Base de cálculo |             |          |        |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|----------|--------|
| 0                       |                     | 2.800,00     |          | 2.828,00        |             |          |        |
| 30005                   | Férias              | 15,00        | 1.400,00 | 91015           | INSS férias | 9,00%    | 188,28 |
| 30452                   | Férias biênio       | 1,00         | 14,00    |                 |             |          |        |
| 30701                   | Férias média RV     | 290,41       | 145,21   |                 |             |          |        |
| 30751                   | Férias média DSR RV | 19,61        | 9,81     |                 |             |          |        |
| 30993                   | 1/3 férias          | 1.569,02     | 523,01   |                 |             |          |        |
| Proventos:              |                     | 2.092,03     |          | Descontos:      |             | 188,28   |        |
|                         |                     |              |          | Líquido:        |             | 1.903,75 |        |

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOBOCABA/RS/

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.903,75

Valor por  
extenso:

Um Mil Novecentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente, Sorocaba - SP, 02/09/2019

Monica R. da Silva  
MONICA RODRIGUES DA SILVA

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Ana Lucia Chaves Dias  
Presidente  
Rua A. 800-790

## 538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

## RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.903,75.

Valor por  
extenso:

Um Mil Novecentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 30/09/2019

Monica R. da Silva  
MONICA RODRIGUES DA SILVA

## Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

### Aviso prévio de férias

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

#### Notificação

##### Período aquisitivo

08/03/2018 a 07/03/2019

##### Período de gozo

02/09/2019 a 16/09/2019

#### Dados da empresa

Nome : 536 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

#### Dados do colaborador

Nome : 47 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

Função : COORDENADOR PEDAGÓGICO (A)

Admissão : 08/03/2016

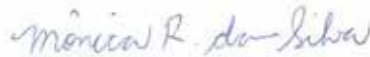
CTPS : 07038

Série CTPS : 00311 - SP

Salário atual : 2.800,00

Dependente de IR :

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



MONICA RODRIGUES DA SILVA



Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 01/08/2019

Ana Lucia Cozer Dias  
Presidente  
RG 4.806.780

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

Vencimento: 20/09/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                       |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 08/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6 - VALOR DO INSS             | 21.929,07          |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br/>PRAÇA NOVE DE JULHO 93<br/>CENTRO - SOROCABA - SP 13010-020<br/>15 3221-9892</p>                                                                                                                                       |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 3.147,17           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 11 - TOTAL                    | 25.076,24          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

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

Vencimento: 20/09/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                     |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 08/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6 - VALOR DO INSS             | 21.929,07          |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>535 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br/>PRAÇA NOVE DE JULHO 93<br/>CENTRO - SOROCABA - SP 13010-020<br/>15 3221-9892</p>                                                                                                                                       |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 3.147,17           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 11 - TOTAL                    | 25.076,24          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |



## Transações Pendentes

C306121056375496014  
12/08/2019 11:00:13

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA M CRIANCAS BOROCABA  
Agência 3003-4  
Conta corrente 16922-6

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 8862-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor R.489,30  
Data Nesta data

Assinado por J9062454 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

12/06/2019 10:42:27  
12/06/2019 11:00:13

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SORETELA/RS"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE BOROCABA/RS" CEL-121

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2019 - 09:59:19

B3  
R6

|                                                                  |                                |                                             |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |                                |                                             |                             | 02-DOC/TELEFONE<br>(0015)32219892 |
| 03-FUNO<br>566                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>69.337,24                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>31 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (S)<br>71.874.127/0001-88 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2019 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>5.594,97 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.594,97 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

85870000553 949701751900 907632050874 187412700010

PAGO COM RECIBO DO BANCO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2019 - 09:59:19

|                                                                  |                                |                                             |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |                                |                                             |                             | 02-DOC/TELEFONE<br>(0015)32219892 |
| 03-FUNO<br>566                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>69.337,24                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>31 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (S)<br>71.874.127/0001-88 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2019 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>5.594,97 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.594,97 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

85870000553 949701751900 907632050874 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Transações Pendentes

G334391220596554311  
09/09/2019 12:31:36

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA  
Agência 3303-4  
Conta corrente 18025-8

### Creditado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANCAS  
Agência 8962-0  
Conta corrente 37043-8  
Valor 1.566,01  
Data 09/09/2019

Assinado por J6032414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J6246539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

09/09/2019 12:30:28  
09/09/2019 12:31:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J6246539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

\*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
CONCILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDUC-CEL-121



### Transações Pendentes

0335091213642748016  
09/09/2016 12:42:35

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISED - SISTEMA DE INFORMACOES SAUDE DO BRASIL  
09/09/2018 - AUTENTICACAO - 12.42.30  
6962016962 001

## COMPROVANTE DE ENGAJAMENTO DE DARE/DARE SINGLES

CLIENTE: CNEA DAS MÃES E CRIANÇAS  
AGENCIA: 8962-0 CONTA: 27.042-8

AGENTE AGENCIADOR  
CNC 001 - 6942 - AGENCIA AV. GENERAL CARREIRO 89  
CODIGO DE BARRAS

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO        | 09/09/2019         |
| PERIODO DE APLICAÇÃO     | 11/08/2019         |
| MONTANTE DO CPNJ         | 71.874,127/0001-48 |
| CODIGO DA PRESTAÇÃO      | 8301               |
| MONTANTE DA RESTITUIÇÃO  |                    |
| DATA DO VENCIMENTO       | 26/09/2019         |
| RECEITA BRUTA ACRESCIADA |                    |
| RECORRUTUAL              |                    |
| VALOR DO PRINCIPAL       | 499,37             |
| VALOR DA JUÍÇA           |                    |
| VALOR DOS JUROS          |                    |
| VALOR TOTAL              | 499,37             |

Modelo Aprovado pela SRP - AGE  
Conjunto Geral/Cotas n. 003, DE 2004

DOCUMENTO: 096902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
4004 0401 CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA  
0800 719 0401 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS

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

OUVIDORIA  
0800 723 5878  
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
9603 729 0089  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIEDORIA

Assinada por: J048830 ELOISA ELENA JARDINI MOYSE  
J002414 ANA LUCIA COZER DIAS

transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 0002414 ANA LUCIA COZER DUS

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SÃO CARLOS/SP



## Transações Pendentes

G332091238644379012  
09/09/2019 12:48:11

## Transferência entre contas diversas

## Debitado:

Nome CASA M CRIANÇAS SOROCABA  
Agência 3309-4  
Conta corrente 18922-5

## Creditado:

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência 8962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 245,75  
Data Nesta dataAssinado por J6092414 ANA LUCIA GUZEM DIAS  
J6048839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES09/09/2019 12:48:04  
09/09/2019 12:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6048839 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES.

RECEBIMOS COM RESERVA DO TERMO DE  
CONCILIAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP - CEI-121

OK Pg.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                     |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO<br>30/09/2019            |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>71.874.127/0001-88  |
| IRRF assalariados - 09/2019<br>Base de Cálculo: 24.020,87                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA<br>0561                    |
| Observação:<br>Folha normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO<br>18/10/2019             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br>Valores expressos em reais. |  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL<br>570,51                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA<br>0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS<br>0,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>10</b> VALOR TOTAL<br>570,51                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                   |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO<br>30/09/2019            |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>71.874.127/0001-88  |
| IRRF assalariados - 09/2019<br>Base de Cálculo: 24.020,87                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA<br>0561                    |
| Observação:<br>Folha normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO<br>18/10/2019             |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.<br>Valores expressos em reais. |  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL<br>570,51                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA<br>0,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS<br>0,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>10</b> VALOR TOTAL<br>570,51                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |

Darf válido para pagamento até: 18/10/2019

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOMATIZADO - 12.42.35  
6962014962 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAPP/DAPP SIMPLAS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 37.042-8

AGENTE APLICADOR  
CNC 011 - 6962 - AGENCIA AV. GENERAL CARNEIRO EF  
CORREIO DE SAO PAULO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 09/09/2019         |
| PERIODO DE APROVACAO    | 30/09/2019         |
| NÚMERO DO CPNJ          | 71.874.127/0001-88 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0361               |
| MOMENTO DE REFERENCIA   | 16/10/2019         |
| DATA DO VENCIMENTO      | 16/10/2019         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA |                    |
| PERCENTUAL              |                    |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 570,51             |
| VALOR DA SELTA          |                    |
| VALOR DOS JUROS         |                    |
| VALOR TOTAL             | 570,51             |

AUTENTICACAO SISB: 6.171.180.CN1.417.583  
Modelo Aprovado pela SRF - AGE  
Conjunto Cont/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090963

CENTRAL DE ADEQUAMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACAOIS

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

OVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS POR CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO

ADENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CAPTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OVIDORIA

Assinado por J0248670 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS

“NÃO COM RECURSO DO TERCIO”  
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO  
25.566.144.44799

## Transferência entre contas diversas

## Destinatário

Nome CASA MICHANCAS BOROCABA  
Agência 3363-4  
Conta corrente 15922-6

## Credenciado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência 6963-0  
Conta corrente 37049-6  
Valor 207,56  
Data Nesta data

Assinado por: J0248836 ANA LUCIA COZZER DIAS 09/09/2019 12:48:43  
J0248836 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES 09/09/2019 12:49:11

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J0248836 ELOISA ELENA JARDIM MOYSES.

FEITO COM PEDIDO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE BOROCABA, SEGN-CEI-121

Aprovado pela RFB nº 170/2007



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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
 CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

IMPOSTO S/ REND. BANCÁRIO

**DARF válido para pagamento até 23/08/2019**  
 Documento válido de constituição:  
 SOROCABA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Arrecadamento Versão 5.40.00.7145 - 02/08/11 - DLU, versão 1.4

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2019         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 71.874.127/0001-88 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 5856               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 23/08/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                            |                    |
| 08 VALOR DA MULTA                                | 12,81              |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.035/69 | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                   | 0,00               |
|                                                  | 12,81              |

65670000000-8 12810064923-4 51718741270-8 00159569212-0



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DO TERMO

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A CNIC: 341

CODIGO DE BARRAS:  
 656700000008,128100649234  
 517187412708,001595692120

DATA DO PAGAMENTO: 21/08/2019  
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2019  
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 71.874.127/0001-88  
 CÓDIGO DA RECEITA: 5856  
 DATA DO VENCIMENTO: 23/08/2019  
 VALOR TOTAL: 12,81

**AUTENTICAÇÃO**

RGAT3052209REF 31114444F0540F58030357033

0000077 051383677 210819 12,81C DRFDIN

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO  
 CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.  
 PAGAMENTO EFETUADO EM 21/08/2019 às 14:29:21  
 VIA AGENCIA, CTRL 201905215445057

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO -  
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

CICLO: CICLO: 21,08,20190043410051350000105  
 AGENCIA: 0513 -

**PREFEITURA DE SOROCABA**  
I.P.T.U. - 2019

|            |    |                     |
|------------|----|---------------------|
| 20213/19   | 06 | 44.6141.0240.01.006 |
| 10/05/2019 |    | 1.236,27            |

NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT SOROCABA SP GOV BR para emissão do DA. Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

INSCRIÇÃO DE IMÓVEL  
13.590.919/19



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
I.P.T.U.

|      |    |          |    |                     |          |
|------|----|----------|----|---------------------|----------|
| 2019 | 11 | 20213/19 | 06 | 44.6141.0240.01.006 | 1.236,27 |
|------|----|----------|----|---------------------|----------|

NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Após o vencimento, deverá acessar o site PORTALSIAT SOROCABA SP GOV BR para emissão do DA. Documento de Arrecadação com os valores devidamente atualizados.

Prefeitura de SOROCABA



ASA M CRIANCAS SOROCABA  
2A NOVE DE JULHO 93  
ENTRO  
1010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 635633871 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 02/06/2019  
Data de Apresentação 07/06/2019  
Conta Contrato No 215003067791

Reservado ao fisco

0A1E 60AD 8EA4 63E6 816B FE1B AFA2 8ED8

| Id                | Roteiro de leitura | Medidor   | Cliente    |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| 50881585-60000285 |                    | 216239680 | 0700137886 |

**PREZADO(A) CLIENTE,**  
 apresentamos dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e substituição de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e  
 servirá para todos os meses em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
TASA M CRIANÇAS SOROCABA  
CA NOVE DE JULHO, 63  
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST.: ISENTO  
CNPJ: 71.874.127/0001-68  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 177 V

|                                   |            |            |          |            |                     |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------|
| ATENDIMENTO                       | PN         | SEU CÓDIGO | CONTAMÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 0800 010 2570<br>www.cpfli.com.br | 0700137886 | 2025133373 | AGO/2019 | 16/08/2019 | 675,44              |

INDICADORA DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Nº  | Descrição da Operação          | Mês Ref. | Quant.  | Unid. | Tarifa com Tribuna | Valor Total da Operação | Base Cálculo | Aliq. | ICMS       | Base Cálculo | PIS   | COFINS | Bancos      |
|-----|--------------------------------|----------|---------|-------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|--------|-------------|
|     |                                |          |         |       |                    |                         | ICMS         | ICMS  | PIS/COFINS | 0,99%        | 4,53% |        |             |
| 600 | Consumo Luz Sistema (TUE)      | AGO-18   | 507,000 | vwh   | 2.293,018-00       | 265,85                  | 265,85       | 18,00 | 47,85      | 265,84       | 3,83  | 12,64  | América     |
| 601 | Consumo - TE                   | AGO-18   | 507,000 | vwh   | 2.470,92350        | 368,35                  | 368,35       | 18,00 | 70,17      | 368,80       | 3,86  | 17,86  | América     |
| 602 | Adicional de Bandeira Amarela  | AGO-18   |         |       |                    | 15,39                   |              |       | 0,00       | 15,39        | 1,16  | 6,75   | Veranópolis |
| 603 | Adicional de Bandeira Vermelha | AGO-18   |         |       |                    | 3,15                    |              |       | 0,00       | 3,15         | 0,23  | 8,34   | 12 Dias     |
|     | Total Operacionais:            |          |         |       |                    | 375,44                  |              |       |            |              |       |        |             |

"PAGO COM O CURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SEDF"

ITAL CONSOLIDADO

|        |        |        |        |      |       |
|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 875.44 | 875.44 | 127.88 | 875.44 | 8.88 | 20.88 |
|--------|--------|--------|--------|------|-------|

1990-1991

|        | STORICO | CONSUMO | KWH/CAAB |
|--------|---------|---------|----------|
| 19 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 20 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 21 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 22 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 23 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 24 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 25 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 26 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 27 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 28 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 29 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 30 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 31 MAG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 1 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 2 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 3 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 4 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 5 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 6 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 7 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 8 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 9 GIU  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 10 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 11 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 12 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 13 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 14 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 15 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 16 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 17 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 18 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 19 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 20 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 21 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 22 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 23 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 24 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 25 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 26 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 27 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 28 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 29 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 30 GIU | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 1 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 2 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 3 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 4 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 5 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 6 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 7 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 8 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 9 LUG  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 10 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 11 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 12 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 13 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 14 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 15 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 16 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 17 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 18 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 19 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 20 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 21 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 22 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 23 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 24 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 25 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 26 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 27 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 28 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 29 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 30 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 31 LUG | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 1 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 2 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 3 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 4 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 5 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 6 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 7 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 8 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 9 SET  | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 10 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 11 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 12 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 13 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 14 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 15 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 16 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 17 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 18 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 19 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 20 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 21 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 22 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 23 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 24 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 25 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 26 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 27 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 28 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 29 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 30 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |
| 31 SET | 12.500  | 12.500  | 307      |

TARIFA ANEEL

| Consumo       | PLAC      | PI       |
|---------------|-----------|----------|
| Consumo total | 0,2041895 | 0,187433 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Wavelength | Energy | Lecture   | Lecture   | Rate | Consumption | Time to Point | Lecture   |
|------------|--------|-----------|-----------|------|-------------|---------------|-----------|
| (nm)       | (eV)   | (2000000) | (2000000) | (Mw) | (W)         | (h)           | (2000000) |
| 400        | 3.1    | 100       | 100       | 1.0  | 100         | 100           | 100       |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfj.com.br](http://www.cpfj.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**AVISO IMPORTANTE**

em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.epfl.com.br/tarifabrancas](http://www.epfl.com.br/tarifabrancas)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
033633871 Série C

|                 |                     |                    |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| CódDetAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento |
| 210003007791    | 675,44              | 16/08/2019         |



Essa conta poderá ser usada no cadastrado mas pelo de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| DESPACHANTE WALTAO  | AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO   |
| PADARIA PAO BENTO   | R SAO BENTO 343 - CENTRO        |
| EMPRESA SUBSIDIÁRIA | R BRIGADEIRO TORRES 72 - CENTRO |

Autenticación Médica

836700000067 754401103132 133644040023 100030077919





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
R. PEREIRA DA SILVA, 1288 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.565/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-312



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC  
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: JUL/2019  
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO:  
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430  
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
JUL/2018 82 OUT/2018 66 JAN/2019 60 ABR/2019 75  
AGO/2018 23 NOV/2018 69 FEV/2019 19 MAI/2018 97  
SET/2018 60 DEZ/2018 87 MAR/2019 77 JUN/2019 117

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. RÍDOME 140 OCORRÊNCIA  
29/08/2019 A09S251205  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
31/05/2019 01/07/2019 01/07/2019 MED 238  
7198 7436 7436 FAT 238

### DESCRIÇÃO

| FAIXA DE VALORES  |        |        |         | DESCRIÇÃO |             | VALORES  |          |
|-------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|----------|----------|
| Rm                | Rax    | Tarifa | Con.Fat | VL. Água  | TAR. ÁGUA   | 51/01    | 1.952,77 |
| 0                 | 10     | 28,45  | 10      | 28,45     | TAR. ESGOTO | 61/01    | 1.713,45 |
| 11                | 20     | 3,71   | 10      | 37,10     | CRÉDITO     | 1 - 212  | 9,25     |
| 21                | 30     | 4,84   | 10      | 48,40     | CRÉDITO     | 30 / 144 | 5,55     |
| 31                | 40     | 6,56   | 10      | 65,60     |             |          |          |
| 41                | 50     | 8,87   | 10      | 88,70     |             |          |          |
| 51                | 75     | 7,33   | 25      | 183,25    |             |          |          |
| 76                | 100    | 8,97   | 25      | 199,25    |             |          |          |
| 101               | 250    | 8,90   | 100     | 890,00    |             |          |          |
| 251               | 500    | 9,82   | 30      | 294,76    |             |          |          |
| 501               | 400    | 8,87   |         |           |             |          |          |
| 401               | 500    | 8,82   |         |           |             |          |          |
| 501               | 750    | 8,87   |         |           |             |          |          |
| 751               | 1000   | 5,34   |         |           |             |          |          |
| 1001              | 999999 | 4,31   |         |           |             |          |          |
| VL. Ess: 1.713,45 |        |        |         |           |             |          |          |

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO  
0100003080-30

PAGO COM DEBITO DO TOTAL  
DE CANCELAMENTO COM O MUNICÍPIO

Qualidade da Água Junho/2019  
Sistema de Monitoramento: EIA Gerado  
Mensal: Iluminação

| Exatidão       | Exatidão Realizada | Conforme | Medida | Limite   | Acritável |
|----------------|--------------------|----------|--------|----------|-----------|
| Cor aparente   | 04                 | 242      | 2,1    | uL       | 15        |
| Turbidez       | 226                | 242      | 0,42   | NTU      | 5         |
| Cloro Residual | 226                | 242      | 1,2    | mg/L     | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais  | 226                | 242      | Aut    | Aut/Tres | Ausência  |
| E. Coli        | 226                | 242      | Aut    | Aut/Tres | Ausência  |

Os valores encontrados atender ao critério de Potabilidade de Potabilidade do Ministério da Saúde nº 05/2017

|           |            |               |          |
|-----------|------------|---------------|----------|
| VENIMENTO | 13/08/2019 | TOTAL A PAGAR | 3.560,46 |
|-----------|------------|---------------|----------|

### MENSAGEM

Até 03/2019 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
NÃO VEIJE AGUA PARA: VISTORIA DA CASA SEMANALMENTE: DENUNTE NADA  
ECONOMIZE AGUA: RESPEREÇIM PROSSURE DE MULIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
R. PEREIRA DA SILVA, 1288 - JO. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.565/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

|            |          |           |            |               |          |
|------------|----------|-----------|------------|---------------|----------|
| REFERÊNCIA | JUL/2019 | VENIMENTO | 13/08/2019 | TOTAL A PAGAR | 3.560,46 |
|------------|----------|-----------|------------|---------------|----------|

82600000035-4 60460091001-1 80000308001-7 07201930003-6



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.480.900/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 081-855



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS

MATRICULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: JUL/2019

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 01

ENDERECO DE LEVANT.

PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

ENDERECO DE ENTREGA:

PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICACAO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

| Mês      | Consumo (M3) | Valor (R\$) | Mês      | Consumo (M3) | Valor (R\$) |
|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| JUL/2018 | 7            | 0,01        | JUL/2019 | 17           | 0,01        |
| AGO/2018 | 5            | 0,01        | AGO/2019 | 10           | 0,01        |
| SET/2018 | 8            | 0,01        | SET/2019 | 10           | 0,01        |

DADOS DA LETURA

DT. PREV. PAZ. LEIT. NÚMERO DE LEITURA

23/08/2019 Y10F135866

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMAR LEIT. FIM DO CONSUMO

31/05/2019 01/07/2019 01/07/2019 MED: 8

1845 1853 1853 FAT 10

DESCRIÇÃO

| ITEM DE VALORES | Qtz  | Valor | Descrição   | Valor |
|-----------------|------|-------|-------------|-------|
| 0               | 10   | 29,46 | TAR AGUA    | 29,46 |
| 1               | 20   | 3,11  | TAR ESGOTO  | 3,11  |
| 2               | 30   | 4,84  | TAR T.E.C.A | 4,84  |
| 3               | 40   | 5,56  | TAR T.E.C.A | 5,56  |
| 4               | 50   | 6,27  | TAR T.E.C.A | 6,27  |
| 5               | 60   | 6,99  | TAR T.E.C.A | 6,99  |
| 6               | 70   | 7,70  | TAR T.E.C.A | 7,70  |
| 7               | 80   | 8,42  | TAR T.E.C.A | 8,42  |
| 8               | 90   | 9,13  | TAR T.E.C.A | 9,13  |
| 9               | 100  | 9,85  | TAR T.E.C.A | 9,85  |
| 10              | 110  | 10,56 | TAR T.E.C.A | 10,56 |
| 11              | 120  | 11,28 | TAR T.E.C.A | 11,28 |
| 12              | 130  | 11,99 | TAR T.E.C.A | 11,99 |
| 13              | 140  | 12,71 | TAR T.E.C.A | 12,71 |
| 14              | 150  | 13,42 | TAR T.E.C.A | 13,42 |
| 15              | 160  | 14,14 | TAR T.E.C.A | 14,14 |
| 16              | 170  | 14,85 | TAR T.E.C.A | 14,85 |
| 17              | 180  | 15,57 | TAR T.E.C.A | 15,57 |
| 18              | 190  | 16,28 | TAR T.E.C.A | 16,28 |
| 19              | 200  | 16,99 | TAR T.E.C.A | 16,99 |
| 20              | 210  | 17,71 | TAR T.E.C.A | 17,71 |
| 21              | 220  | 18,42 | TAR T.E.C.A | 18,42 |
| 22              | 230  | 19,14 | TAR T.E.C.A | 19,14 |
| 23              | 240  | 19,85 | TAR T.E.C.A | 19,85 |
| 24              | 250  | 20,57 | TAR T.E.C.A | 20,57 |
| 25              | 260  | 21,28 | TAR T.E.C.A | 21,28 |
| 26              | 270  | 22,00 | TAR T.E.C.A | 22,00 |
| 27              | 280  | 22,71 | TAR T.E.C.A | 22,71 |
| 28              | 290  | 23,42 | TAR T.E.C.A | 23,42 |
| 29              | 300  | 24,14 | TAR T.E.C.A | 24,14 |
| 30              | 310  | 24,85 | TAR T.E.C.A | 24,85 |
| 31              | 320  | 25,57 | TAR T.E.C.A | 25,57 |
| 32              | 330  | 26,28 | TAR T.E.C.A | 26,28 |
| 33              | 340  | 27,00 | TAR T.E.C.A | 27,00 |
| 34              | 350  | 27,71 | TAR T.E.C.A | 27,71 |
| 35              | 360  | 28,42 | TAR T.E.C.A | 28,42 |
| 36              | 370  | 29,14 | TAR T.E.C.A | 29,14 |
| 37              | 380  | 29,85 | TAR T.E.C.A | 29,85 |
| 38              | 390  | 30,57 | TAR T.E.C.A | 30,57 |
| 39              | 400  | 31,28 | TAR T.E.C.A | 31,28 |
| 40              | 410  | 32,00 | TAR T.E.C.A | 32,00 |
| 41              | 420  | 32,71 | TAR T.E.C.A | 32,71 |
| 42              | 430  | 33,42 | TAR T.E.C.A | 33,42 |
| 43              | 440  | 34,14 | TAR T.E.C.A | 34,14 |
| 44              | 450  | 34,85 | TAR T.E.C.A | 34,85 |
| 45              | 460  | 35,57 | TAR T.E.C.A | 35,57 |
| 46              | 470  | 36,28 | TAR T.E.C.A | 36,28 |
| 47              | 480  | 37,00 | TAR T.E.C.A | 37,00 |
| 48              | 490  | 37,71 | TAR T.E.C.A | 37,71 |
| 49              | 500  | 38,42 | TAR T.E.C.A | 38,42 |
| 50              | 510  | 39,14 | TAR T.E.C.A | 39,14 |
| 51              | 520  | 39,85 | TAR T.E.C.A | 39,85 |
| 52              | 530  | 40,57 | TAR T.E.C.A | 40,57 |
| 53              | 540  | 41,28 | TAR T.E.C.A | 41,28 |
| 54              | 550  | 42,00 | TAR T.E.C.A | 42,00 |
| 55              | 560  | 42,71 | TAR T.E.C.A | 42,71 |
| 56              | 570  | 43,42 | TAR T.E.C.A | 43,42 |
| 57              | 580  | 44,14 | TAR T.E.C.A | 44,14 |
| 58              | 590  | 44,85 | TAR T.E.C.A | 44,85 |
| 59              | 600  | 45,57 | TAR T.E.C.A | 45,57 |
| 60              | 610  | 46,28 | TAR T.E.C.A | 46,28 |
| 61              | 620  | 47,00 | TAR T.E.C.A | 47,00 |
| 62              | 630  | 47,71 | TAR T.E.C.A | 47,71 |
| 63              | 640  | 48,42 | TAR T.E.C.A | 48,42 |
| 64              | 650  | 49,14 | TAR T.E.C.A | 49,14 |
| 65              | 660  | 49,85 | TAR T.E.C.A | 49,85 |
| 66              | 670  | 50,57 | TAR T.E.C.A | 50,57 |
| 67              | 680  | 51,28 | TAR T.E.C.A | 51,28 |
| 68              | 690  | 52,00 | TAR T.E.C.A | 52,00 |
| 69              | 700  | 52,71 | TAR T.E.C.A | 52,71 |
| 70              | 710  | 53,42 | TAR T.E.C.A | 53,42 |
| 71              | 720  | 54,14 | TAR T.E.C.A | 54,14 |
| 72              | 730  | 54,85 | TAR T.E.C.A | 54,85 |
| 73              | 740  | 55,57 | TAR T.E.C.A | 55,57 |
| 74              | 750  | 56,28 | TAR T.E.C.A | 56,28 |
| 75              | 760  | 57,00 | TAR T.E.C.A | 57,00 |
| 76              | 770  | 57,71 | TAR T.E.C.A | 57,71 |
| 77              | 780  | 58,42 | TAR T.E.C.A | 58,42 |
| 78              | 790  | 59,14 | TAR T.E.C.A | 59,14 |
| 79              | 800  | 59,85 | TAR T.E.C.A | 59,85 |
| 80              | 810  | 60,57 | TAR T.E.C.A | 60,57 |
| 81              | 820  | 61,28 | TAR T.E.C.A | 61,28 |
| 82              | 830  | 62,00 | TAR T.E.C.A | 62,00 |
| 83              | 840  | 62,71 | TAR T.E.C.A | 62,71 |
| 84              | 850  | 63,42 | TAR T.E.C.A | 63,42 |
| 85              | 860  | 64,14 | TAR T.E.C.A | 64,14 |
| 86              | 870  | 64,85 | TAR T.E.C.A | 64,85 |
| 87              | 880  | 65,57 | TAR T.E.C.A | 65,57 |
| 88              | 890  | 66,28 | TAR T.E.C.A | 66,28 |
| 89              | 900  | 67,00 | TAR T.E.C.A | 67,00 |
| 90              | 910  | 67,71 | TAR T.E.C.A | 67,71 |
| 91              | 920  | 68,42 | TAR T.E.C.A | 68,42 |
| 92              | 930  | 69,14 | TAR T.E.C.A | 69,14 |
| 93              | 940  | 69,85 | TAR T.E.C.A | 69,85 |
| 94              | 950  | 70,57 | TAR T.E.C.A | 70,57 |
| 95              | 960  | 71,28 | TAR T.E.C.A | 71,28 |
| 96              | 970  | 72,00 | TAR T.E.C.A | 72,00 |
| 97              | 980  | 72,71 | TAR T.E.C.A | 72,71 |
| 98              | 990  | 73,42 | TAR T.E.C.A | 73,42 |
| 99              | 1000 | 74,14 | TAR T.E.C.A | 74,14 |

QT. CUB: 29,33

CODIGO DEB. AUTOMATICO  
0100003079-09

Qualidade da Água Julho/2019  
Sistema de Abastecimento: ETE Cerrado  
Potencial: 1100000000

| Índice         | Exigido | Realizado | Coefficiente | Módulo Unidade Límite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|--------------|---------------------------------|
| Der. aparente  | 64      | 242       | 2,1          | u/c 15                          |
| Turbidez       | 226     | 242       | 0,42         | NTU 5                           |
| Cloro Residual | 226     | 242       | 1,2          | mg/L 0,2 - 2,0                  |
| Colif. Totais  | 226     | 242       | Ans.         | Ans./Pres. Ausência             |
| E. Coli        | 226     | 242       | Ans.         | Ans./Pres. Ausência             |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

|            |            |             |        |
|------------|------------|-------------|--------|
| VENCIMENTO | 13/08/2019 | TOTAL PAGAR | 130,05 |
|------------|------------|-------------|--------|

mensagem

ATO 03/2015 SAAE. INSTITUI A INICIATIVA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. DISTINGA SUA CASA SEMANALMENTE. SERVEU NADA  
ECONOMIZE ÁGUA! DESPENCOSOS PASSIVEL DE NADA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.480.900/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRICULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| REFERENCIA | VENCIMENTO | TOTAL PAGAR |
| JUL/2019   | 13/08/2019 | 130,05      |

82690000001-7 30050091001-7 0000307901-9 07201930003-6







Nº da Conta: 8331065003  
Mês de referência: 07/2019  
Período: 25/06/2019 a 24/07/2019  
Data de emissão: 01/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376  
CEP 04571-036 - São Paulo - SP  
I.E.: 10835349112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-42  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-42

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR  
PC 9 DE JULHO, 93  
CENTRO  
18010-020 SOROCABA - SP

Vencimento  
17/08/2019

Total a Pagar - R\$  
86,99

#### Plano Anatel

033POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP

| O que está sendo cobrado                             | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP                  | 1                          | 1                          | 121,29          |
| FR.LD LIMITADA SP                                    | 1                          | 1                          | 18,70           |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP                         | 1                          | 1                          | 0,00            |
| LIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP                          | 1                          | 1                          | 34,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>173,99</b>   |
| <b>Utilização Centro do Plano/Pacote</b>             |                            |                            |                 |
|                                                      | Indicador Plano/Pacote     | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL                           | 2,30GB                     | 23,20MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS                              | 10.000                     | 8                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET                               | 100 min                    | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA LIMITADA VOZ NAC ON OFF                     | 40.000 min                 | 14 min 24s                 | 0,00            |
| FRANQUIA ON-NET LIMITADA                             |                            | -                          | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 87min0s                    | 0,00            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 73,00KB                    | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            |                            | 30,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>30,00</b>    |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                            |                            |                 |
| Descontos/Promoções                                  |                            |                            | -121,00         |
| Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)         |                            |                            | 14,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>-117,00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>86,99</b>    |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.  
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOR

Vencimento

17/08/2019

Total a Pagar - R\$

86,99

Cód. Débito Automático 8331065003-2

Nº da Conta 8331065003

Mês Referência 07/2019

846506000001

869900800010

103310650033

071991908170

Autenticação Mecânica



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

|                                                                                                                   |                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO: |                                        | NF-e<br>Nº: 000.003.472 |
| DATA DE RECEBIMENTO:                                                                                              | IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Série: 0                |

|                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA                                                                        |  |                                                                                                     |
| <b>CLAUDIO TOMBO IKEDA &amp; CIA LTDA - ME</b><br>RUA DA PENHA, 1043<br>CENTRO<br>SOROCABA - SP<br>13010004<br>TEL: 15 3234080 FAX: |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº: 3472<br>Série: 0<br>Folha: 1 / 3                                                                                                                      |
| NATUREZA DA OPERACAO:<br><b>VENDA PRODUTOS</b>                                                                                      |  | CHAVE DE ACESSO:<br>3519 0800 6233 2700 0189 5500 0000 0034 7218 4605 9302                                                                                                            |
| INSCRICAO ESTADUAL:<br>669.285.287.113                                                                                              |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a><br>ou no site do Sefaz (Autorizada) |
| DESTINATARIO REMETENTE:<br>RAZAO SOCIAL:<br><b>CASA DAS MAFS E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b>                                         |  | PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DO USU:<br>135190556589186                                                                                                                                  |
| ENDERECO:<br>PCA 9 DE JULHO, 93<br>CENTRO<br>SOROCABA<br>SP                                                                         |  | CNPJ:<br>71.874.127/0001-88<br>DATA DE EMISSAO:<br>02/08/2019<br>INSCRICAO ESTADUAL:<br>ISENTA<br>DATA DE SAIDA:<br>14-42                                                             |

|                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CALCULO DOS IMPOSTOS<br>BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00<br>VALOR DO ICMS: 0,00<br>BASE DE CALCULO DO IPI: 0,00<br>VALOR DO IPI SUBSTITUICAO: 0,00<br>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 698,88 |  |
| VALOR DO FRETE: 0,00<br>VALOR DO SEGURO: 0,00<br>VALOR DO DESPACHO: 0,00<br>OUTRAS DESP. ACESORIAS: 0,00<br>VALOR DO IPI: 0,00<br>VALOR TOTAL DA NOTA: 698,88                       |  |

|                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZAO SOCIAL:<br>ENDERECO:<br>QUANTIDADE: 98<br>ESPECO:<br>MARCA:<br>NUMERO:<br>PESO BRUTO: 0,000<br>PESO LQUIDO: 0,000 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CT   | CFOP | UNID | QTD    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESCIC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | B.CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST |
|--------|---------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 18     | ALFACE CRESPIA UN               | 07031000 | 0103 | 5929 | UN   | 8,000  | 3,99       | 31,92       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 162    | ALHO KG                         | 07032000 | 0103 | 5929 | KG   | 1,115  | 39,90      | 44,38       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 45     | BANANA PRATA KG                 | 08030000 | 0103 | 5929 | KG   | 1,835  | 5,99       | 10,99       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 45     | BANANA PRATA KG                 | 08034000 | 0103 | 5929 | KG   | 3,640  | 5,99       | 21,80       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 4079   | BATATA MONALIZA KG              | 07031000 | 0103 | 5929 | KG   | 10,285 | 5,99       | 61,60       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 4065   | BETERRABA KG                    | 07060000 | 0103 | 5929 | KG   | 4,105  | 4,99       | 20,48       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 8      | CEBOLA KG                       | 07031000 | 0103 | 5929 | KG   | 6,890  | 7,90       | 54,53       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 23     | CENOURA KG                      | 07061000 | 0103 | 5929 | KG   | 1,835  | 5,99       | 9,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 920    | CHITRO VERDE PICADO 100 GR      | 07099900 | 0103 | 5929 | UN   | 6,000  | 2,50       | 15,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 76     | CHICORIA UN                     | 07032000 | 0103 | 5929 | UN   | 4,000  | 3,99       | 15,96       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0,00     | 0,00           | 0,00          |

Para Com Recurso do Termo de Cassacao com o Municipio de Sorocaba

|                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBIMOS DE CLAUDIO TOMBO IKEDA & CIA LTDA - ME, HYPOTECADO CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA AO CADIN                      |                                                                 | NF-e                                                                                                                                                                                    |
| DATA DE RECEBIMENTO:                                                                                                                      | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:                        | Nº: 000.003.472                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                           |                                                                 | Série: 0                                                                                                                                                                                |
| <b>CLAUDIO TOMBO IKEDA &amp; CIA LTDA - ME</b><br><br>RUA DA PENHA, 1085<br>CENTRO<br>SOCORRADA - SP<br>13010004<br>Tel: 15 32324046 FAX: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUREO<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRONICA |                                                                                                       |
|                                                                                                                                           | 0 - ENTRADA                                                     | CHAVE DE ACESSO:                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | 1 - SAÍDA                                                       | 3519 0800 0333 2700 0189 5500 0000 0034 7218 4605 9302                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | Nº: 3472<br>Série: 0<br>Folha: 1 / 3                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a><br>ou no site do Sefaz (Autorizadora) |
| NATUREZA DA OPERACAO:                                                                                                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO:                                |                                                                                                                                                                                         |
| VENDA PRODUTOS                                                                                                                            | 125190556589186                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| INSCRICAO ESTADUAL:                                                                                                                       | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                            | CSOS                                                                                                                                                                                    |
| 669.285.287.113                                                                                                                           |                                                                 | 00.023.327.0001-89                                                                                                                                                                      |

**BAIXA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | ICMS U1 | CFOP | UND  | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS U1 | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI | ICMS U1 | VALOR ICMS U1 |
|----------|---------------------------------|---------|------|------|-----|------------|-------------|---------|------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 1        | LARANJA PERA SACO               | 0001000 | 0103 | 3024 | PCT | 2,000      | 12,99       | 25,98   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 13       | UMAO TAITI KG                   | 0003000 | 0103 | 5029 | KG  | 3,220      | 4,99        | 16,06   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4084     | MAMÃO FORMOSA KG                | 0102010 | 0103 | 5029 | KG  | 4,315      | 8,59        | 41,26   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4078     | ABACAXI AZEIO KG                | 0000000 | 0103 | 5029 | KG  | 3,670      | 7,99        | 29,32   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 10070    | OVO TIPO GRANDE SPUNDA          | 0407100 | 0103 | 5029 | UN  | 3,800      | 6,90        | 26,22   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 10071    | OVO VERMELHO GRANDE SPUNDA      | 0407100 | 0103 | 5029 | UN  | 4,000      | 6,90        | 27,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4089     | PIMENTAO AMARELO KG             | 0700000 | 0103 | 5029 | KG  | 6,780      | 17,99       | 121,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4090     | PIMENTAO VERMELHO KG            | 0700000 | 0103 | 5029 | KG  | 6,950      | 17,99       | 125,03  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4920     | QUEIJO PARMEZAO SCALA KG        | 0400000 | 0300 | 5029 | KG  | 8,664      | 81,00       | 701,82  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4920     | QUEIJO PARMEZAO SCALA KG        | 0400000 | 0300 | 5029 | KG  | 8,879      | 81,00       | 719,21  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4920     | QUEIJO PARMEZAO SCALA KG        | 0400000 | 0300 | 5029 | KG  | 8,874      | 81,00       | 718,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4920     | QUEIJO PARMEZAO SCALA KG        | 0400000 | 0300 | 5029 | KG  | 9,869      | 79,99       | 788,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4920     | QUEIJO PARMEZAO SCALA KG        | 0400000 | 0300 | 5029 | KG  | 8,862      | 81,00       | 718,22  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4920     | QUEIJO PARMEZAO SCALA KG        | 0400000 | 0300 | 5029 | KG  | 9,869      | 79,99       | 788,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4034     | QUEIJO BANDEJA                  | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 1,000      | 4,99        | 4,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 185      | REPOLHO VERDE KG                | 0700000 | 0103 | 5029 | KG  | 4,650      | 2,39        | 11,10   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 22       | BUTELA HIDROMONICA OGATA UN     | 0700000 | 0103 | 5029 | UN  | 4,000      | 4,99        | 19,96   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |
| 4060     | TOMATE VERDE P/ SALADA KG       | 0703000 | 0103 | 5029 | KG  | 7,150      | 7,99        | 57,12   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0       | 0,00    | 0,00          |

“PAGO COM RECURSO DO TRAM  
DE COLETAÇÃO COM O MUNICIPIO  
E SINTA ADEPTO”

| <b>IDENTIFICACAO DO EMITENTE</b><br><b>JF CARTUCHOS EIRELI-ME</b><br> AV. WASHINGTON LUIZ, 1194 - JARDIM AMERICA - CEP:13046-700 - SOROCABA - SP<br>TEL: (13)334-4463<br>WWW.JFCARTUCHOS.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO ALIADO A NOTA FISCAL ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><b>Nº 000015211 FL. 1 - /1</b><br>SÉRIE 001 |                  |                                                                                                                   |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>NATUREZA DE OPERACAO</b><br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000<br>CNPJ: 06.756.029/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO<br>135192551895417 01/08/2019 09:38:03<br>CPF: 18.016.455.0001-22                                      |                  | CHAVE DE ACESSO<br>2519 0818 0364 5500 0122 5500 1000 0152 1110 10172409<br>Confira de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site do Sefaz Autorizador |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| <b>DESTINATARIO REMETENTE</b><br>NOME: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br>ENDEREÇO: PRACA 9 DE JULHO, 093<br>MUNICIPIO: SOROCABA<br>UF: SP<br>CEP: 13513-221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000<br>CNPJ: 06.756.029/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000<br>CNPJ: 18.016.455.0001-22                                                                 |                  | DATA DE EMISSÃO: 01/08/2019<br>DATA DE VENCIMENTO: 01/08/2019<br>DATA DE PAGAMENTO: 09/31/34                                                                                                        |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| <b>DUPLICATA</b><br>Nº DUPLICATA: 001<br>DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019<br>VALOR: 470,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPOSTO</th> <th>VALOR DE CÁLCULO</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>VALOR DO IMPOSTO</th> <th>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cofins</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                     |                        | IMPOSTO    | VALOR DE CÁLCULO | ALÍQUOTA       | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | ICMS                   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | PIS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cofins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR DE CÁLCULO | ALÍQUOTA                                                                                                                             | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DO IMPOSTO                                                                                                                                                                              |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| Cofins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| Outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                         |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| <b>TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADOR</b><br>RAZÃO SOCIAL: 00000000000000000000<br>ENDEREÇO: 00000000000000000000<br>MUNICIPIO: 00000000000000000000<br>UF: 00000000000000000000<br>CEP: 00000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IMPOSTO</th> <th>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>UN</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                     |                        | QUANTIDADE | UNIDADE          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | IMPOSTO                | VALOR TOTAL DO IMPOSTO | 01   | UN   | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE          | VALOR UNITÁRIO                                                                                                                       | VALOR TOTAL      | IMPOSTO                                                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL DO IMPOSTO |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN               | 470,00                                                                                                                               | 470,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                   |            |                  |                |                  |                        |                        |      |      |        |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |              |             |             |             |             |

PARO COM RECURSO DO TRAM  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributável: R\$ 17.281,00<br>Valor aproximado de ICMS: R\$ 470,00<br>Valor aproximado de PIS: R\$ 0,00<br>Valor aproximado de Cofins: R\$ 0,00<br>Valor aproximado de Outros: R\$ 0,00<br>Valor aproximado de Total: R\$ 17.751,00<br>Esta nota fiscal não se destina a ser usada para fins de controle de estoque. |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributável: R\$ 17.281,00<br>Valor aproximado de ICMS: R\$ 470,00<br>Valor aproximado de PIS: R\$ 0,00<br>Valor aproximado de Cofins: R\$ 0,00<br>Valor aproximado de Outros: R\$ 0,00<br>Valor aproximado de Total: R\$ 17.751,00<br>Esta nota fiscal não se destina a ser usada para fins de controle de estoque. |  |
| DATA DE EMISSÃO: 01/08/2019<br>VALOR TOTAL: R\$ 470,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | DATA DE EMISSÃO: 01/08/2019<br>VALOR TOTAL: R\$ 470,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |



**SOLA ALIMENTOS LTDA**  
Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697  
Pinheiros - Sorocaba-SP  
(15) 3321-8384 - CEP 13035-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 114.114  
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE: p consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3519 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1141 1410 0114 1144

|                                          |                                  |                    |  |                         |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| <b>VENDA</b>                             |                                  | CNPJ / CPF         |  | Data de Emissão         |  |
| Valor Bruto                              | Valor Estimado Subst. Tributário | CNPJ / CPF         |  | Data de Saída / Entrada |  |
| 669025790110                             | 63.403.911/0001-26               | 135190559538330    |  | 05/08/19                |  |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                      |                                  | CNPJ / CPF         |  | Data de Saída / Entrada |  |
| Nome / Razão Social                      |                                  | 71.874.127/0001-86 |  | 05/08/19                |  |
| CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |                                  | CNPJ / CPF         |  | Data de Saída / Entrada |  |
| Endereço                                 |                                  | 19010-020          |  | Data de Saída / Entrada |  |
| PRIMA NÍVE DE - RUA 93                   |                                  | SP                 |  | Data de Saída / Entrada |  |
| Município                                |                                  | SP                 |  | Data de Saída / Entrada |  |
| SOROCABA                                 |                                  | SP                 |  | Data de Saída / Entrada |  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>FATURA</b> |                   |
| 1             | 19/08/19 1.508,92 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                            |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Substituição | Valor Total das Prestações |
| 792,07                  | 96,96           | 0,00                           | 0,00                       | 1.508,92                   |
| Valor do Fretos         | Valor do Seguro | Outras despesas acessórias     | Valor Total do IPI         | Valor Total da Nota        |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.508,92                   |

|                                              |  |              |  |                    |  |
|----------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | UF           |  | CNPJ / CPF         |  |
| Razão Social                                 |  | UF           |  | CNPJ / CPF         |  |
| SOLA ALIMENTOS LTDA                          |  | SP           |  | 53.403.911/0001-26 |  |
| Endereço                                     |  | UF           |  | CNPJ / CPF         |  |
| RUA DR. CAMPOS SALES 667                     |  | SP           |  | 669025790110       |  |
| Município                                    |  | SP           |  | 669025790110       |  |
| SOROCABA                                     |  | SP           |  | 669025790110       |  |
| Peso Bruto                                   |  | Peso Líquido |  | Peso Líquido       |  |
| 100,60                                       |  | 100,60       |  | 100,60             |  |

| DADOS DOS PRODUTOS |                             |          |     |      |      |       |      |                |             |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----|------|------|-------|------|----------------|-------------|
| QTD                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO        | NCM      | CTM | CFOP | UNID | QUANT | PESO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 18                 | (1) FRALDINHA               | 02013000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,30 | 18,96          | 157,53      |
| 58                 | (1) AÇEM SEM OSSO (PICADO)  | 02013000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,00 | 15,80          | 126,40      |
| 19                 | (1) COXÃO MOLE (PICADO)     | 02013000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,40 | 21,80          | 183,12      |
| 53                 | (1) ALCATRA (BIFE)          | 02013000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 4,60 | 27,80          | 127,68      |
| 15                 | (1) FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071100 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 1,70 | 12,80          | 21,76       |
| 85                 | LINGUIÇA TOSCANA AURORA     | 16010000 | 060 | 5405 | KG   | 0     | 5,90 | 13,90          | 82,01       |
| 32                 | SALSICHA                    | 16010000 | 060 | 5405 | KG   | 0     | 6,00 | 7,80           | 46,80       |
| 50                 | (1) COXA COM SOBRECOXA      | 02071400 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,00 | 6,95           | 55,60       |
| 259                | (1) COXINHA DA ASA          | 02071300 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,40 | 9,90           | 83,16       |
| 12                 | (1) COSTELA SUÍNA           | 02032900 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,40 | 16,80          | 141,12      |
| 44                 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA     | 16010000 | 060 | 5405 | KG   | 0     | 1,50 | 14,80          | 22,20       |
| 35                 | (1) CARNE SECA DIANTEIRO    | 02102000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 1,00 | 22,80          | 22,80       |
| 321                | (1) PEITO DE FRANGO CUBOS   | 02071100 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 7,80 | 12,60          | 99,84       |
| 10                 | (1) COSTELA BOVINA          | 02013000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,20 | 12,80          | 104,96      |
| 175                | (1) SUJÃO SUÍNO             | 02062900 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 8,80 | 15,80          | 139,84      |
| 14                 | (1) BISTECA SUÍNA           | 02032900 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 2,80 | 11,80          | 33,04       |
| 39                 | (1) BACON AURORA            | 02062900 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 0,60 | 29,80          | 17,88       |
| 56                 | (1) PATINHO MOÍDO           | 02013000 | 020 | 5102 | KG   | 0     | 2,20 | 19,96          | 43,78       |

BASE CALC. RED 41,671 CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ART 3 ANEX II  
PIS/COFINS trib aliq 01 conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS  
124 - 792,07 - 96,96

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas</b><br>av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA<br>18085-290 Sorocaba - SP<br>FONE: (15) 3228-3395<br>parkgas.nfe@gmail.com                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>000.076.801<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1                                                 |     |                                                                                            |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | CHAVE DE ACESSO<br>3519 6805 8754 8500 0180 5500 1000 0768 0113 4480 0554                                                                                                   |     | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669.517.693.111                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                        |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190574392935 09/08/2019 09:25:24                                                                                                       |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br>ENDEREÇO<br>PRACA 9 DE JULHO, 93<br>MUNICÍPIO<br>Sorocaba                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | CNPJ / CPF<br>71.874.127/0001-88<br>CEP<br>18010-020                                                                                                                        |     | DATA DA EMISSÃO<br>09/08/2019<br>DATA DA SAÍDA<br>09/08/2019<br>HORA DA SAÍDA<br>09:26:08                                                                                    |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO<br>BASE CALC ICMS<br>0,00<br>VALOR ICMS<br>0,00<br>BASE CALC ICMS ST<br>0,00<br>VALOR ICMS ST<br>0,00<br>TOTAL DOS PRODUTOS<br>68,00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | VALOR FRETE<br>0,00<br>VALOR SEGURO<br>0,00<br>VALOR DESCONTO<br>0,00<br>OUTRAS DESP.<br>0,00<br>VALOR IPI<br>0,00<br>VALOR APROX. TRIB.<br>17,31<br>TOTAL DA NOTA<br>68,00 |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA<br>ENDEREÇO<br>av. Quinze de Agosto N 5200<br>QUANTIDADE<br>1<br>ESPÉCIE<br>DIVERSOS<br>MARCA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>MUNICÍPIO<br>Sorocaba                                                                                                                      |     | PLACA DO VEÍC.<br>BUD-1935<br>UF<br>SP<br>CNPJ / CPF<br>05.875.485/0001-80<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669.517.693.111                                                          |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| NÚMERO DO CONTRA<br>27.000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | PESO LÍQUIDO<br>13,000                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| CODIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                      | NCM/SH                                                                                                                                                                      | CT  | CFOP                                                                                                                                                                         | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT      | VALOR<br>TOTAL | Q.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ<br>ICMS | V. APROX<br>TRIBUTOS |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | P-13 Esquadro<br>GEIPONU-1075 No.Risco.23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq.<br>acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte.<br>Dec. 99044/88, art. 22, II, "C" | 27111910                                                                                                                                                                    | 050 | 5656                                                                                                                                                                         | UN   | 1     | 68,00              | 68,00          | 0,00           | 0,00          |              | 17,31                |
| *FOLHA COM RECURSO DO TERMO DE COBASCOÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>VENC 10 DIAS<br>Trib. Agos. RS: 09,15 Federal e 08,16 Estadual. Fonte: IBPT 507eW<br>*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST.<br>CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |      |       | RESERVADO AO FISCO |                |                |               |              |                      |
| Controlar (www.controlar.com.br) Gerado em 09/08/2019 às 09:25 pelo Usuário E 1 0 28 Fone (www.sinfaz.sp.gov.br)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 09/08/2019 VALOR TOTAL APROX DESTINATÁRIO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |      |       |                    |                |                |               |              |                      |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                     |     | NF-e<br>000.076.801<br>SÉRIE 1                                                                                                                                               |      |       |                    |                |                |               |              |                      |

B8  
967

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Número da Nota              |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 00000006                    |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Data e Hora de Emissão      |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 28/08/2019 21:14:40         |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Código de Verificação       |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 6e305f52                    |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO PINTO DE LIMA 06503946821<br/>         CPF/CNPJ: 32.116.388/0001-87<br/>         Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, N°480 - CASA 4 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-670<br/>         Município: SOROCABA UF: SP</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                             |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br/>         CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88<br/>         Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, N°93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020<br/>         Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com</p>                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:<br/>MANUTENÇÃO EM PISO CERÂMICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td align="right">3.650,00</td> <td align="right">3.650,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 2017/2019"</p> |                                  |                             |                           | Quantidade                  | Descrição                     | Valor Unitário R\$          | Valor Total R\$           | 1                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  | 3.650,00                         | 3.650,00           |                           |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrição                        | Valor Unitário R\$          | Valor Total R\$           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO             | 3.650,00                    | 3.650,00                  |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.650,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo:<br/>R\$ 3.650,00</td> <td>Alíquota:<br/>0,00%</td> <td>Valor do ISS:<br/>R\$ 0,00</td> </tr> </table>                   |                                  |                             |                           | PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00  | COFINS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 3.650,00 | Alíquota:<br>0,00% | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00 |
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COFINS (0,0000%):<br>R\$ 0,00    | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%):<br>R\$ 0,00 |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base de Cálculo:<br>R\$ 3.650,00 | Alíquota:<br>0,00%          | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00 |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019<br/>         Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP<br/>         Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br/>         CNAB: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08)<br/>         Serviço: 0708 - Calafetação.</p>                                                                                                                                              |                                  |                             |                           |                             |                               |                             |                           |                             |                                       |                                  |                    |                           |

|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Número da Nota         |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 00000076               |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Data e Hora de Emissão |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 19/08/2019 08:40:57    |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Código de Verificação  |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | ff6d7297               |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>20.516.904/0001-81</b> Inscrição Municipal: <b>000333662</b><br/>         Endereço: <b>RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>71.874.127/0001-88</b><br/>         Endereço: <b>PRAÇA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>analucdias@hotmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORREÇÃO DE AVARIAS EM REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COBERTURA DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA NO TETO DA COZINHA E BANHEIROS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>2.148,00</td> <td>2.148,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA"</i></p>                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |               | Item            | Descrição         | Qtd             | Unitário R\$  | Total R\$       | 1        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1        | 2.148,00 | 2.148,00 |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrição            | Qtd                    | Unitário R\$  | Total R\$       |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1                      | 2.148,00      | 2.148,00        |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.148,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2.148,00</td> <td>0,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |               | PIS (0,0000%):  | COFINS (0,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): | R\$ 0,00 | R\$ 0,00             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: | R\$ 0,00 | R\$ 2.148,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| PIS (0,0000%):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (0,0000%):    | INSS (0,0000%):        | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 0,00             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| Valor Total das Deduções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:     | Alíquota:              | Valor do ISS: |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 2.148,00         | 0,00%                  | R\$ 0,00      |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>         CNAE: <b>432230100 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS</b><br/>         Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b></p> |                      |                        |               |                 |                   |                 |               |                 |          |                      |          |          |          |                           |                  |           |               |          |              |       |          |



## Transações Pendentes

G333201100456626C13  
20/08/2019 11:05:03

## DOC ou TED Eletrônico

## Destinado:

Agência 6902-0  
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

## Credenciado:

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA  
Agência (sua DV) 62 SOROCABA

Conta corrente (com DV) 20003236

CPF 003.494.436-97

Nome favorecido: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Número documento: 82.001

Valor: 2.148,00

Data transferência: 20/08/2019

Código de Confirmação

Autenticação SBBR: 6C0FE731C5C429C3

Assinada por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9245879 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES20/08/2019 11:00:48  
20/08/2019 11:05:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9245879 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
13  
Data de Emissão  
19/08/2019  
Data e Hora da  
Competência  
19/08/2019 às 19:36:35  
Código de Verificação  
0155-7399-6191

|          |             |                                               |             |       |            |       |              |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------|--------------|
|          | CNPJ        | 23.113.586/0001-04                            | Cot. Mensal | 23/58 | Insc. Mun. | 23758 |              |
|          | Nome        | DANILLO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 |             |       |            |       |              |
|          | Logradouro  | RUA SETE DE SETEMBRO                          |             |       |            |       |              |
|          | Bairro      | PARQUE BELA VISTA                             |             |       |            |       |              |
|          | Município   | VOTORANTIM                                    |             |       |            |       |              |
| Situação | Opção do ME |                                               |             |       |            |       | Autenticação |
| Telefone |             |                                               |             |       |            |       |              |
| E-Mail   |             |                                               |             |       |            |       |              |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇOS |                                          |
| CNPJ/CNPJ           | 71.874.127/0001-83                       |
| Inscrição Mun.      |                                          |
| Nome                | CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |
| E-mail              |                                          |
| Inf. Comp.          |                                          |
| Logradouro          | PRAÇA NOVE DE JULHO                      |
| Bairro              | CENTRO                                   |
| Município           | SOROCABA                                 |
| Complemento         |                                          |
| Telefone            |                                          |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS           |                       |               |      |         |        |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------|---------|--------|
| Quantidade                           | Descrição             | Vlr. Unitário | Qtd  | Descum. | Total  |
| 3                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 345,0000      | 1,00 | 0,00    | 345,00 |
| Valor Total dos Serviços - R\$345,00 |                       |               |      |         |        |

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Visita Técnica 310' duração de 1h  
Visita Técnica 0708 duração de 1h  
Visita Técnica 1408 duração de 1h  
Suporte em conexão de internet e armazenamento de dados

| TRIBUTOS  |             |            |          |            |                        |
|-----------|-------------|------------|----------|------------|------------------------|
| PIS (R\$) | COTEX (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|           |             |            |          |            | Outros Tributos (R\$)  |

|                                          |                                                                                                            |                               |                         |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 345,00         |                                                                                                            |                               |                         |                   |
| Atividade                                | 11.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP |                               |                         |                   |
| Operação                                 | Doação de Materiais                                                                                        | Responsável pelo imposto      | Local de Prestação      |                   |
| Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos | Não                                                                                                        | Prestador dos Serviços        | SOROCABA - SP           |                   |
| Situação da Nota Fiscal                  | Local do Serviço                                                                                           |                               |                         |                   |
| Isa                                      | Fora do Município                                                                                          |                               |                         |                   |
| Alíquota (%)                             | Base de Cálculo (R\$)                                                                                      | Vlr. Total das Deduções (R\$) | Vlr. Total Retido (R\$) | Vlr. do ISS (R\$) |
| 0,0000                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 3,00                    | 0,00              |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 345,00       |                                                                                                            |                               |                         |                   |

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)  
Nota Fiscal emitida sem fundamento na Lei 1902/2007 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5542/2018.

Recebemos do Prestador: DANILLO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 13 emitida em 19/08/2019 às 19:36:35 - Cód Verif 0155-7399-6191  
Condições de Pagamento: Vencimento 19/08/2019 Valor Total R\$ 345,00 Valor Líquido R\$ 345,00  
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(a) Serviço(s) Data da Assinatura

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

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 0922-0

Conta corrente 07042-8 CASH DRE SANES E CRANCAE

Creditado:

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV) 4297 VOTORANTIM SHOP IGUAÇEM ESPLA

Conta corrente (sem DV) 75100

CNPJ 23.113.598/0001-94

Nome favorecido DANIL O RODRIGUES LOPES ADE JARBAS 350209

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 82.002

Valor 245,00

Data transferência 20/08/2019

Código CNPJ

Bônus

Autenticação SSB8 F482F9951C126143

Assinado por J024802414 ANA LUCIA COZER DIAS

20/08/2019 11:02:52

Assinado por J024802 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

20/08/2019 11:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0248029 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

FACIO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO  
DE SOBRAL

**del rios**

**BANCO ITAÚ**  
Local de Pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: Condômino  
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - Sorocaba/SP - 18  
CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05  
Data do Documento: 08/08/2019  
Valor do Documento: 538,287  
Espécie: R\$  
Data do Processamento: 08/08/2019

Prezados Clientes,

Em caso de vencimento do boleto, poderá o mesmo ser atualizado diretamente no site  
[www.itaui.com.br/boletos](http://www.itaui.com.br/boletos).

Atenciosamente

\*\*\*\*\*

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019  
1.673,75

Pagador  
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 18.741.27/0001-88  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93

DEL RIOS CONTABILID.  
Unidade: 508

Condômino: 13 Corporate (SQL Server) - Group Software - 8244/24.06.10 - (AC)

Código: 5

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00978.000511 38191.850007 6 79830000167375

Local de Pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: B  
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARAO DE PIRATININGA, 145 - JD.FACULDADE - S  
CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05  
Data do Documento: 08/08/2019  
Nome do Documento: 538,287  
Espécie: NS  
Assinatura: N  
Data do Processamento: 08/08/2019  
Espécie: R\$  
Quantidade: 109  
Valor: 538,287

Responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, ônus do Beneficiário.  
Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + o/m

Vencimento  
16/08/2019

Agência / Código do Beneficiário  
0513 / 81918-5

Nosso Número  
109/00009780-0

Valor do Documento  
1.673,75

1-1 Desconto Antecipado  
\*\*\*\*\*

1-1 Outros Descontos  
\*\*\*\*\*

1-1 Multa/Multa  
\*\*\*\*\*

1-1 Outros Acréscimos  
\*\*\*\*\*

Valor Cobrado

Pagador  
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 18.741.27/0001-88  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO  
18010-020 SOROCABA/SP

DEL RIOS CONTABILID.  
Unidade: 508

Sócio: Avelino DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.910.906/0001-05

Código de Barra

Administração Municipal - RUA DE COMPENSAÇÃO, 42



|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número da Nota<br><b>00004601</b>                    |                                    |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>08/08/2019 13:22:02</b> |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>56f03b2d</b>             |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>10.910.906/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>000306448</b><br/>         Endereço: <b>RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTD - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>71.874.127/0001-88</b><br/>         Endereço: <b>PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sememail@sememail.com.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <p><b>Descrição:</b><br/>         SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2019<br/>         INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000306448 - RUA BARAO PIRATININGA - Nº145 - APTD - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 - SOROCABA - SP</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2019</td> <td>1</td> <td>1.673,75</td> <td>1.673,75</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  </p> |                                                      |                                    |                                                                                     | Item                               | Descrição                            | Quantidade                         | Valor Unitário R\$               | Valor Total R\$                    | 1                                         | SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2019 | 1 | 1.673,75 | 1.673,75 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrição                                            | Quantidade                         | Valor Unitário R\$                                                                  | Valor Total R\$                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇOS PRESTADOS - JULHO/2019                      | 1                                  | 1.673,75                                                                            | 1.673,75                           |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <table border="1"> <tr> <td>ISS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COPING (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.673,75</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                    |                                                                                     | ISS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COPING (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.673,75</b> |                                 |   |          |          |
| ISS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COPING (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.673,75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 1.673,75</b> Alíquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>         CNAE: <b>692050100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br/>         Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p>                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                    |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                           |                                 |   |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
|  <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 2795651 Série RPS, emitida em 10/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Número da Nota<br><b>01802001</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>12/08/2019 09:53:44</b><br>Código de Verificação<br><b>3RNE-WRHX</b> |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>61.600.639/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>1.121.393-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E</b><br>Endereço: <b>R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.874.127/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 19010-020</b><br>Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>crechecmca@hotmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2019,<br>REPRESENTANTE AO SOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-85566643-2<br>LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA<br>Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;<br>IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;<br>CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;<br>PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47;<br>COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29.<br>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 288,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <table border="1"> <tr> <td>NDS (R\$)</td> <td>IRPJ (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        | NDS (R\$)                      | IRPJ (R\$)            | CSLL (R\$)   | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) | -           | -             | -            | -                | -           |
| NDS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IRPJ (R\$)            | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)                   | PIS/PASEP (R\$)       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                     | -                                                                                                                                      | -                              | -                     |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| Código do Serviço<br><b>02097 - Serviços de assistência social.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>288,00</b></td> <td><b>5,00%</b></td> <td><b>14,40 (*)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                        | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   | <b>0,00</b> | <b>288,00</b> | <b>5,00%</b> | <b>14,40 (*)</b> | <b>0,00</b> |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)             | Crédito (R\$)         |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>288,00</b>         | <b>5,00%</b>                                                                                                                           | <b>14,40 (*)</b>               | <b>0,00</b>           |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| Município da Prestação do Serviço: <b>---</b> Número Inscrição da Obra: <b>---</b> Valor Aproximado dos Tributos / Parte: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2795651 Série RPS, emitida em 10/08/2019.                                                                                |                       |                                                                                                                                        |                                |                       |              |                    |                 |             |               |              |                  |             |

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

## Transações Pendentes

## Origem

Agência 6953-0

Conta corrente 37042-8

## Transações pendentes - resumo

Pendência número 762503773

Transação Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Valor 69,00

Assinado por J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MCYSES

19/08/2019 09:00:27

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

19/08/2019 09:05:16

Pendência número 762571781

Transação Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Valor 288,00

Assinado por J9248639 ELOISA ELENA JARDINI MCYSES

19/08/2019 09:02:58

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

19/08/2019 09:05:18

Transação efetuada com sucesso por J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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