



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



**Ofício nº65/2020**

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

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020.

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba encaminha a inclusa Prestação de Contas-novembro/2020, 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

*Talita Valéria de Mello Franco*  
Talita Valéria de Mello Franco  
RG: 41.088.440-6  
Diretora

À SEDU/ Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**BALANCETE MENSAL**  
**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**  
**Mês: NOVEMBRO/2020**

**RECEITA**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR C/C - OUTUBRO/2020                 | 51.832,59         |
| SALDO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                            | 118.162,84        |
| Convênio : PMS-Ref.à novembro                            | 0,00              |
| Convênio Privado : Padaria Real Alimentos                | 1.000,00          |
| Contribuições: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos | 3.272,00          |
| Rendimento Apli.Itau                                     | 0,05              |
| Resgate Apl. Itau                                        | 0,00              |
|                                                          | 0,00              |
| <b>TOTAL :</b>                                           | <b>174.267,48</b> |

**DESPESA**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Pessoal : Salários e Encargos                               | 30.576,03        |
| Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.(B.B E ITAU) | 17.588,38        |
| Outros : Despesas Pagas em Dinheiro                         | 0,00             |
| Outros :                                                    |                  |
| <b>TOTAL:</b>                                               | <b>48.164,41</b> |

P/   
PRESIDENTE  
Elisia Elena J. Moyses  
Tesoureira

  
Danilo Del Rios  
SP 243059/O-5  
CONTADOR  
CONTADOR

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020

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

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
MÊS :Novembro/2020

RECEITA

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| SALDO DO MÊS DE OUTUBRO c/c                    | 51.832,59  |
| SALDO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                  | 118.162,84 |
| CONVÊNIO : PMS-Ref NOVEMBRO                    | 0,00       |
| CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos               | 1.000,00   |
| CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos | 3.272,00   |
| Rendimento Apli. Itau:                         | 0,05       |
| TOTAL                                          | 174.267,48 |

DESPESAS

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| PESSOAL : Salarios,Encargos e Férias                         | 30.576,03 |
| ADMINIST.: Mat. de cons.,mat.perma. ,desp.adm ITAU E BB etc. | 17.588,38 |
| OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro                          | 0,00      |
| TOTAL                                                        | 48.164,41 |

MAPA GERAL

|                             |            |               |            |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| Saldo do Mês de outubro B.B | 169.995,43 | Receita Geral | 174.267,48 |
| Desp.Compro novembro/20     | 44.354,60  | Despesa Geral | 48.164,41  |

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

*Elisa Elena V. Nerys*

Elisa Elena V. Nerys  
Ab. Tesoureira

ASSINATURA DO CONTADOR :

*Danilo Del Rios*  
Danilo Del Rios  
SP 243059/0-5  
CONTADOR

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA - SP-CEP:18010-020  
TELEFONE (15) 3221.9892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88  
E-mail: crechemcs@hotmail.com



## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Nome da entidade | CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |
| CNPJ             | 71.874.127/0001-88                       |
| Nº processo      | PA 2018/255-2                            |
| Competência      | nov/20                                   |

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

| Dados da conta específica da parceria |                        |          |
|---------------------------------------|------------------------|----------|
| Nome do Banco                         | Nº da Agência Bancária | Nº Conta |
| Banco do Brasil                       | 6962-0                 | 37.042-8 |

| Saldo na conta específica da parceria |              |                      |                |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Conta corrente                        |              | Aplicação financeira |                |
| Saldo inicial                         | Saldo final  | Saldo inicial        | Saldo final    |
| R\$ 51.832,59                         | R\$ 6.092,91 | R\$ 118.000,00       | R\$ 118.162,84 |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Rendimentos aplicação financeira |                |
| Saldo final da conta específica  | R\$ 124.255,75 |

| Resumo mensal das despesas por categoria                               |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Natureza da despesa                                                    | Valor (R\$)   |
| Remuneração de Pessoal, Encargos, férias, 13º salário e rescisões      | R\$ 30.576,03 |
| Material didático-pedagógico e expediente                              | R\$ 1.700,00  |
| Material de consumo, hig. e limp. Hort. e materiais descartáveis, etc. | R\$ 2.568,27  |
| Materiais para pequenos reparos/manutenções                            | R\$ 975,00    |
| Serviços de terceiros                                                  | R\$ 7.099,80  |
| Manutenção de equipamentos                                             | R\$ 0,00      |
| Energia Elétrica                                                       | R\$ 839,50    |
| Telefone/internet                                                      | R\$ 442,36    |
| Água                                                                   | R\$ 11,04     |
| Gás                                                                    | R\$ 142,60    |
| IPTU/2020                                                              | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                                                  | R\$ 44.354,60 |

Sorocaba, 16 de Dezembro de 2020.

*Danilo Dal Rios*  
SP 2430590-5  
CONTADOR

*Elisa Elena J. Moysos*  
M. Tesoureira



ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Nome da entidade                 | CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |
| CNPJ                             | 71.874.127/0001-88                       |
| Nº processo                      | PA 2018/255-2                            |
| Competência                      | novembro                                 |
| Quantidade de despesas listadas  | 46                                       |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 44.354,60                            |

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

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020.

Danilo Del Rios  
SP 243059/0-8  
CONTADOR

P/ *Elisa Elena J. Nerys*  
Assinatura e nome do presidente da entidade

Elisa Elena J. Nerys  
Tessoureira

| Nº | Data do    | Especificação | Credor                                | Natureza da despesa            | Valor (R\$)          |
|----|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1  | 06/11/2020 | holleryte     | 03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA     | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.765,00         |
| 2  | 06/11/2020 | holleryte     | 04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA        | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 122,00           |
| 3  | 06/11/2020 | holleryte     | 05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO          | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.929,00         |
| 4  | 06/11/2020 | holleryte     | 07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO        | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 122,00           |
| 5  | 06/11/2020 | holleryte     | 09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA        | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 122,00           |
| 6  | 06/11/2020 | holleryte     | 13. MARIA JOSE HONORIO DA SILVA       | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 122,00           |
| 7  | 06/11/2020 | holleryte     | 24. ELIANE FERREIRA ROSA              | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 121,00           |
| 8  | 06/11/2020 | holleryte     | 29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES        | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 2.886,00         |
| 9  | 06/11/2020 | holleryte     | 33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE    | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 3.543,00         |
| 10 | 06/11/2020 | holleryte     | 45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS           | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.165,00         |
| 11 | 06/11/2020 | holleryte     | 53. ELIANE APARECIDA MENDES           | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.644,00         |
| 12 | 06/11/2020 | holleryte     | 63. PAULA OLIVEIRA DELGADO            | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.633,00         |
| 13 | 06/11/2020 | holleryte     | 66. JOVANA GONÇALVES                  | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.562,00         |
| 14 | 06/11/2020 | holleryte     | 76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 122,00           |
| 15 | 06/11/2020 | holleryte     | 80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA   | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 1.109,00         |
| 16 | 06/11/2020 | holleryte     | 81. MARIA APARECIDA DA SILVA          | Remuneração de Pessoal Comp.10 | R\$ 121,00           |
| 17 |            |               |                                       | <b>SUB-TOTAL</b>               | <b>R\$ 18.088,00</b> |
| 18 | 09/11/2020 |               | FGTS -COMP. Outubro                   | Encargos proporcional matriz   | R\$ 3.014,33         |
| 19 | 09/11/2020 |               | GPS- INSS - COMP. Outubro             | Encargos proporcional matriz   | R\$ 7.101,11         |
| 20 | 09/11/2020 |               | DARF- IRRF- COMP. Outubro             | Encargos proporcional matriz   | R\$ 272,09           |
| 21 | 09/11/2020 |               | DARF- PIS - COMP. Outubro             | Encargos proporcional matriz   | R\$ 200,87           |
| 22 |            |               |                                       | <b>SUB-TOTAL</b>               | <b>R\$ 10.588,40</b> |
| 23 |            |               |                                       |                                |                      |
| 24 | 13/11/2020 | holleryte     | 66. JOVANA GONÇALVES                  | Férias                         | R\$ 1.899,63         |
| 25 |            |               |                                       |                                |                      |
| 26 |            |               |                                       |                                |                      |
| 27 |            |               |                                       | <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 30.576,03</b> |
| 28 |            |               |                                       |                                |                      |
| 29 | 05/11/20   | BOLETO        | Net/Claro                             | telefone/ Internet             | R\$ 349,93           |
| 30 | 06/11/20   | Danfe 119.344 | Sola Alimentos Ltda                   | Consumo                        | R\$ 124,00           |
| 31 | 10/11/20   | Danfe 119.402 | Sola Alimentos Ltda                   | Consumo                        | R\$ 496,00           |
| 32 | 10/11/20   | Danfe 18657   | If Cartuchos Eireli Me                | Serviços de Terceiros          | R\$ 390,00           |
| 33 | 11/11/20   | BOLETO        | CPFL                                  | Energia Elétrica               | R\$ 839,50           |
| 34 | 12/11/20   | Nfs-e 23      | Francisco Pinto de Lima               | Serviços de Terceiros          | R\$ 2.315,00         |
| 35 | 12/11/20   | Nfs-e 37      | Adauto Taskeveski                     | Serviços de Terceiros          | R\$ 250,00           |
| 36 | 13/11/20   | Danfe 4444    | Edson Olinto Dordetti                 | Materiais Pequenos Reparos     | R\$ 841,00           |
| 37 | 13/11/20   | BOLETO        | SAAE                                  | Água                           | R\$ 6,85             |

|    |          |               |                               |                            |                      |
|----|----------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 38 | 13/11/20 | BOLETO        | SAAE                          | Água                       | R\$ 4,19             |
| 39 | 17/11/20 | Nf5-e 98      | Antonio Cassio da Silva Bisso | Serviços de Terceiros      | R\$ 1.790,00         |
| 40 | 17/11/20 | BOLETO        | Vivo                          | telefone/ Internet         | R\$ 92,43            |
| 41 | 19/11/20 | Nf5-e 5565    | Del Rios Contabilidade Ltda   | Serviços de Terceiros      | R\$ 2.354,80         |
| 42 | 19/11/20 | Danfe 11.649  | Alex Bergamo Eletrica-ME      | Materiais Pequenos Reparos | R\$ 134,00           |
| 43 | 23/11/20 | Danfe 91.426  | Park Comércio de Gás Ltda     | Gás                        | R\$ 142,60           |
| 44 | 23/11/20 | DANFE 28809   | Parque Mais Papelaria Ltda    | Material Didatico          | R\$ 1.700,00         |
| 45 | 24/11/20 | Danfe 119.565 | Sola Alimentos Ltda           | Consumo                    | R\$ 968,60           |
| 46 | 30/11/20 | Danfe 14.581  | Elisabete Dipsie Santos       | Consumo                    | R\$ 979,67           |
| 47 |          |               |                               |                            |                      |
| 48 |          |               |                               | <b>SUB - TOTAL</b>         | <b>R\$ 13.778,57</b> |
|    |          |               |                               | <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>R\$ 44.354,60</b> |

P/ *Elisa Elena J. Nicys*  
 Elisa Elena J. Nicys  
 sr. Tesoureira

*Danilo Del Rios*  
 SR 243059/0-5  
 CONTADOR



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 – SOROCABA- SP-CEP:18010-020  
TELEFONE (15) 3221.9892 – CNPJ: 71.874.127/0001-88  
E-mail: crechecmcs@hotmail.com



ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Nome da entidade | CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |
| CNPJ             | 71.874.127/0001-88                       |
| Nº processo      | PA 2018/255-2                            |
| Competência      | novembro/2020                            |

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

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020.

*P/ Eliana Helena Jardim Mays*

Assinatura e nome do presidente da entidade

*Eliana Helena J. Mays*  
Tessoureira

| Nº | Nome do funcionário                   | Cargo / Função              | Valor remuneração    |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1  | 03. MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA     | Serviços Gerais             | R\$ 1.765,00         |
| 2  | 04. MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA        | Agente Infantil             | R\$ 122,00           |
| 3  | 05. ROSA CLEMENTINO DO CARMO          | Auxiliar de Classe          | R\$ 1.929,00         |
| 4  | 07. CRISTIANE ANDREIA GREGORIO        | Agente Infantil             | R\$ 122,00           |
| 5  | 09. MARIA JOSE SOARES DA SILVA        | Serviços Gerais             | R\$ 122,00           |
| 6  | 13. MARIA JOSE HONDRIO DA SILVA       | Serviços Gerais             | R\$ 122,00           |
| 7  | 24. ELIANE FERREIRA ROSA              | Auxiliar de Desenvolvimento | R\$ 121,00           |
| 8  | 29. DEBORA GONÇALVES RODRIGUES        | Coordenadora Pedagógica     | R\$ 2.886,00         |
| 9  | 33. TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE    | Diretora                    | R\$ 3.543,00         |
| 10 | 45. EDNA RIBEIRO DOS SANTOS           | Cozinheiro Geral            | R\$ 1.165,00         |
| 11 | 53. ELIANE APARECIDA MENDES           | Professora                  | R\$ 1.644,00         |
| 12 | 63. PAULA OLIVEIRA DELGADO            | Professora                  | R\$ 1.633,00         |
| 13 | 66. JOVANA GONÇALVES                  | Professora                  | R\$ 1.562,00         |
| 14 | 76. CRISTIANE AP. DE OLIVEIRA ALMEIDA | Auxiliar de Classe          | R\$ 122,00           |
| 15 | 80. VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA   | Assistente Administrativo   | R\$ 1.109,00         |
| 16 | 81. MARIA APARECIDA DA SILVA          | Auxiliar de Classe          | R\$ 121,00           |
|    |                                       |                             | <b>R\$ 18.088,00</b> |

*P/ Eliana Helena Jardim Mays*

Eliana Helena J. Mays

Tessoureira

**FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO**  
**COMPETÊNCIA 11/2020**

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

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

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

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

Danilo Del Rios  
SP-24305910-5  
CONTADOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**  
**CNPJ: 71.874.127/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:19 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2021.

Código de controle da certidão: 503F.5757.35BF.68C3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.874.127/0001-88  
Certidão n°: 27788099/2020  
Expedição: 23/10/2020, às 14:47:17  
Validade: 20/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.874.127/0001-88**Razão Social:** CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**Endereço:** PCA 9 DE JULHO 93 / CENTRO / SOROCABA / SP / 18010-020

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

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

**Validade:** 26/11/2020 a 25/12/2020**Certificação Número:** 2020112604251812004017

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 298.884/20-41**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.61.41.0240.01.000**

Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, 93**  
**VILA INDEPENDENCIA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.010-020**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 09/02/2021.

Código de autenticidade: **0D1F37BC6E85CE00**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2020

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para momento, agradecemos.

*Talita Valéria de Mello Franke*  
Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.288.440-6  
Diretora



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 mês de novembro – Berçário II

**Professora: Jovana Gonçalves**

No mês de novembro continuamos com o desenvolvimento das ANPs (Atividades não presenciais). Iniciamos a semana com vídeos informativos sobre as atividades que serão realizadas no mês de novembro e vídeo sobre higiene pessoal.

Desenvolvemos diversas atividades lúdicas, como experiências como brincadeira sensorial “Luva viva”, descobrindo as cores das frutas com a atividade garrafinha e, a mágica das letrinhas.

No mês de novembro iremos finalizar os projetos “Musicalizando e Identidade”, trabalharemos também as datas comemorativas: Proclamação da República e Dia da Bandeira.

### Projeto musicalizando:

- Caixa de música (O jacaré foi passear na lagoa).
- Música das vogais/Luva das vogais.
- História cantada da música os cinco sapinhos.
- Música da formiguinha.

### Projeto identidade:

- Trabalhando as partes do corpo: Com quebra-cabeça gigante do corpo humano.
- Apresentação da música “A formiguinha”, para identificar as partes do corpo.
- Atividade a mágica das letrinhas: Trabalhar a inicial do nome.

### Atividades desenvolvidas:

- Dica de brincadeira sensorial (luva viva).
- Atividade de encaixe com escorredor de macarrão e canudo.
- Hora da história (O ursinho medroso).
- Atividade descobrindo as cores das frutas com a garrafinha mágica (Identificar e nomear as cores relacionando as frutas).
- Jogo de encaixe cores e formas com material reciclável (caixa de pizza), palitos de sorvete coloridos e formas geométricas.

Jovana Gonçalves Deborah G. Rodrigues Talita V.M. Franke

Professora

Coordenadora

Diretora

Deborah Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.389-1  
Coordenadora Pedag.

Talita Valéria de Meilo Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

| Período:<br>Novembro/ 2020 | Principais atividades desenvolvidas                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 02/11/2020                 | Feriado Dia de Finados.                                                 |
| 03/11/2020                 | Vídeo contação de história (O ursinho medroso).                         |
| 04/11/2020                 | Vídeo lúdico: Atividade de encaixe com escorredor de macarrão e canudo. |
| 05/11/2020                 | Vídeo musical: "O jacaré foi passear na lagoa".                         |
| 06/11/2020                 | Dica de leitura em PDF: "Tchibum no mundo, a grande história da água".  |

Jovana Gonçalves

Professora

Debora G. Rodrigues

Coordenadora

Talita Valéria de Mello Franke

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

| Período:<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/11/2020                | Vídeo de orientação aos pais sobre as atividades enviadas no mês de novembro.                                                                                                                                              |
| 10/11/2020                | Vídeo musical: Luva musical das vogais, através deste recurso apresentamos as vogais de maneira diferente, ensinando as letrinhas brincando.                                                                               |
| 11/11/2020                | Vídeo lúdico: Apresentação das partes corpo humano, utilizando quebra-cabeça gigante confeccionado com papelão.                                                                                                            |
| 12/11/2020                | Vídeo lúdico/ Atividade: Descobrimos as cores das frutas com a garrafinha mágica.<br>Para realização desta atividade utilizamos: garrafinhas pet, água, tinta guache e figuras impressas das frutas que foram trabalhadas. |
| 13/11/2020                | Vídeo referente a Proclamação da República.<br>O que é República? Canal Charlotte                                                                                                                                          |

Jovana Gonçalves  
Professora

Debora G. Rodrigues  
Coordenadora

Talita Valéria de Mello Franke  
Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.086.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Jovana Gonçalves

Berçário - II

| Período:<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/11/2020                | Vídeo de orientação sobre higiene pessoal.                                                                    |
| 17/11/2020                | Vídeo musical: Apresentação da história cantada “Os cinco sapinhos” (sequência numérica cantada do 1 ao 5).   |
| 18/11/2020                | Vídeo lúdico :Confecção de brinquedo/ Luva viva (materiais utilizados, luvas, garrafa e recipiente com água). |
| 19/11/2020                | Vídeo em homenagem ao Dia da Bandeira.                                                                        |
| 20/11/2020                | Feriado: Dia da Consciência Negra.                                                                            |

Jovana Gonçalves  
Professora

Debora G. Rodrigues  
Coordenadora

Talita V.M. Franke  
Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.038.440-6  
Diretora



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 REMOTO

**Professora: Jovana Gonçalves**

**Berçário - II**

| Período:<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/11/2020                | Pesquisa de atividades, histórias natalinas, lembrancinhas e confecção de recursos visuais que serão utilizados para gravação dos próximos vídeos.       |
| 24/11/2020                | Video oficina de brinquedos: Jogo de encaixe cores e formas com material reciclável (caixa de pizza), palitos de sorvete coloridos e formas geométricas. |
| 25/11/2020                | Video musical: Apresentação da música "A formiguinha". (Objetivo: identificar as partes do corpo humano).                                                |
| 26/11/2020                | Video lúdico: Atividade sensorial mágica das letras. (Apresentação da letra inicial do nome).                                                            |
| 27/11/2020                | Dica de video: "O diário de Mika" -como proteger as crianças do coronavírus.                                                                             |
| 30/11/2020                | Confecção de lembrancinhas(natal) e recursos pedagógicos para gravação de vídeos.                                                                        |

Jovana Gonçalves  
Professora

Débora G. Rodrigues  
Coordenadora

Tatiana D. M. Franke  
Diretora

Débora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Tatiana Valéria de Melo Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 novembro/2020.**

**Professora: Eliane Aparecida Mendes**

**Turma: Maternal- I**

No mês de novembro continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas ao Projeto: Musicalização e Projeto Identidade através das aulas online (videoaula). Confeccionamos diversos jogos, fantoches, brincadeiras pedagógicas para gravação dos vídeos.

**-Projeto Musicalização:** Vídeo musical: O jacaré (recurso pedagógico caixa musical e fantoches), História cantada: o gato xadrez (com fantoche), História cantada: o patinho colorido, História cantada: com fantoches "os 5 sapinhos" (Apresentação dos números do 1 ao 5), Vídeo aula cantada: O elefante assustado (com fantoche).

**-Projeto Identidade:** Vídeo educativo: sobre a Proclamação da República: O que é República? , vídeo de orientação pedagógica sobre higiene pessoal, Vídeo lúdico: Procurando a letra inicial do nome na água colorida (com letras impressas em um refratário), vídeo coletivo sobre: o Dia da Bandeira (conhecendo as cores e o significado destas em nossa Bandeira), vídeo sobre higiene das mãos (coronavírus).

**-Aula historiada livro:** Os 10 girinos (contagem do 1 ao 10).

**-Atividades:** Vídeo lúdico- "Experiência sensorial" luva mágica", jogo pareamento de objetos, "Mágica das cores" (Identificando as cores das frutas).

**-Dicas de vídeo e livro em PDF:** Livro Tchibum no mundo, a grande história da água, dica de vídeo educativo: "O diário de Mika-como proteger as crianças do coronavírus" (link).

**-Vídeo de orientação:** Sobre higiene pessoal.

Esse mês foi muito especial, pois tivemos devolutivas das crianças no grupo de WhatsApp, com foto e vídeos dos alunos realizando as atividades e assistindo as aulas online. Comemoramos a Proclamação da República e o Dia da Bandeira do Brasil.

Elaboramos atividades lúdicas e diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas com os seus familiares.

*Eliane Aparecida Mendes*  
Professora Responsável

*Debora G. Rodrigues*  
Coordenadora Pedagógica

*Talita V. M. Franke*  
Diretora de Escola

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

**Professora: Eliane Aparecida Mendes**

**Turma: M II**

| Período<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/11-segunda-feira      | Feriado Dia de Finados.                                                                                                              |
| 03/11 terça-feira        | Video lúdico: Experiência com luva "mágica" na água.                                                                                 |
| 04/11 quarta-feira       | Video musical: Para realização desta atividade, utilizamos como recurso pedagógico a Caixa musical e fantoches.<br>Música: O jacaré. |
| 05/11 quinta-feira       | Video: História cantada: O gato xadrez (com fantoche).                                                                               |
| 06/11 sexta-feira        | Dica de Livro em PDF.<br>História: Tchibum no mundo, a grande história da água.                                                      |

*Eliane Aparecida Mendes*

Professora

*Debora G. Rodrigues*

Coordenadora

*Talita Valena de Mello Franke*

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valena de Mello Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes

Turma: M II

| Período             | Principais atividades desenvolvidas                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novembro/2020       |                                                                                            |
| 09/11 segunda-feira | Vídeo de orientação aos pais sobre as atividades enviadas no mês de novembro.              |
| 10/11 terça-feira   | Vídeo musical: História cantada "O patinho colorido".                                      |
| 11/11 quarta-feira  | Vídeo lúdico: Pareamento de objetos.                                                       |
| 12/11 quinta-feira  | Vídeo contação de história: Os 10 girinos (contagem de objetos do 1 ao 10).                |
| 13/11 sexta-feira   | Vídeo educativo sobre a Proclamação da República. O que é república? / Canal da Charlotte. |

*Eliane Aparecida Mendes*

Professora

*Debora G. Rodrigues*

Coordenadora Pedagógica

*Talita V. de Mello Franke*

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: M II

| Período             | Principais atividades desenvolvidas                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novembro/2020       |                                                                                                                                                                  |
| 16/11 segunda-feira | Video de orientação sobre higiene pessoal.                                                                                                                       |
| 17/11 terça-feira   | Video lúdico :Procurando a letra inicial do nome na água colorida (Para realização desta atividade, utilizamos um refratário, água, corante e letras impressas). |
| 18/11 quarta-feira  | Video musical: História cantada com fantoches "Os 5 sapinhos" (Apresentação dos números do 1 ao 5).                                                              |
| 19/11 quinta-feira  | Video coletivo: sobre o Dia da Bandeira (Conhecendo as cores e o significado destas em nossa Bandeira).                                                          |
| 20/11 sexta-feira   | Feriado Dia da Consciência Negra.                                                                                                                                |

*Eliane Aparecida Mendes*

Professora

*Debora G. Rodrigues*

Coordenadora Pedagógica

*Talita Valéria de Mello Franke*

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Mello Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Eliane Aparecida Mendes Turma: M II

| Período             | Principais atividades desenvolvidas                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novembro/2020       |                                                                                                                                                                                                  |
| 23/11 segunda-feira | Pesquisa de atividades, histórias natalinas, lembrancinhas e confecção de recursos visuais que serão utilizados para gravação dos próximos vídeos.                                               |
| 24/11 terça-feira   | Video lúdico: Mágica das cores com garrafinha de água, imagens de frutas impressas e tinta guache.<br>Nesta atividade apresentamos as crianças as frutas relacionando as suas respectivas cores. |
| 25/11 quarta-feira  | Video aula sobre higiene das mãos (coronavírus).                                                                                                                                                 |
| 26/11 quinta-feira  | Video história cantada: O elefante assustado (com fantoche).                                                                                                                                     |
| 27/11 sexta-feira   | Dica de vídeo educativo: "O diário de Mika – como proteger as crianças do Coronavírus" (link).                                                                                                   |
| 30/11 segunda-feira | Confecção de lembrancinhas(natal) e recursos pedagógicos para gravação de vídeos.                                                                                                                |

*Eliane Aparecida Mendes*

Professora

*Debora G. Rodrigues*

Coordenadora

*Tyina Valéria de Mello Franke*

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Tyina Valéria de Mello Franke  
RG: 41.028.440-6  
Diretora



CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 SOROCABA-SP CEP:18010-020  
TELEFONE 15 -3221-9892 CNPJ: 71.874.127/0001-88

## **Relatório de Atividade: mês de novembro - 2020**

**Professora:** Paula Oliveira Delgado **Turma:** Maternal II A/B

No mês de novembro, finalizaremos os Projetos Musicalizando e Projeto Identidade através das aulas online (videoaulas). Confeccionamos diversas ferramentas pedagógicas como: jogos, fantoches e brincadeiras, favorecendo o processo de aprendizagem das crianças.

Trabalhamos as datas comemorativas referente ao mês: Proclamação da República e Dia da Bandeira, onde apresentamos às crianças as formas, as cores e seus significados em nossa Bandeira.

### **Atividades que foram realizadas:**

#### **- Projeto Musicalizando:**

Vídeo musical "A cobra não tem pé"; "Os sentidos" (Patati e Patatá); vídeo musical "5 macaquinhos"; história cantada "O ratinho bonitinho"; história cantada "Gato xadrez"; vídeo musical "Peixinho".

#### **- Projeto Identidade:**

Atividade: Flor mágica –apresentação da letra inicial do nome;

-Vídeo "Sr. Batata e os cinco sentidos" - Identificando os cinco sentidos e suas funções,

- **Datas comemorativas:** vídeos referentes a "Proclamação da República" e "Dia da Bandeira".

- Aula historiada: leitura do livro "O ursinho apavorado"; leitura do livro "Festa da Salamandra"

- Vídeo lúdico: "Confeção de dedochê – cobrinha"

- **Dicas de leitura e vídeo educativo:** "Tchibum no mundo" – livro em PDF; "O diário de Mika – como proteger as crianças do Coronavírus" (link).

Elaboramos atividades lúdicas e diferenciadas, buscando integrar as crianças na realização das mesmas com os seus familiares.

Professora

Coordenadora

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Melo Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Turma: Maternal II

| Período<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/11                    | Feriado Dia de Finados                                                                                  |
| 03/11                    | Video: Flor mágica (trabalhando a letra inicial do nome)                                                |
| 04/11                    | Video musical: "A cobra não tem pé" (utilizamos como recurso pedagógico a Caixa musical com fantoches). |
| 05/11                    | Video lúdico: Confecção de brinquedo/Dedoche da cobrinha.                                               |
| 06/11                    | Dica de leitura: "Tchibum no mundo" (Livro em PDF).                                                     |

Paula Oliveira Delgado

Professora

Debora G. Rodrigues

Coordenadora

Tatiana Valéria de Mello Franke

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.385-3  
Coordenadora Pedagógica

Tatiana Valéria de Mello Franke  
RG: 41.988.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

| Período<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/11                    | Vídeo de orientação aos pais sobre as atividades enviadas no mês de novembro.          |
| 10/11                    | Vídeo lúdico: Projeto Identidade/Trabalhando os cinco sentidos com o Sr. Batata.       |
| 11/11                    | Vídeo musical: "Os sentidos"(Identificando os órgãos dos sentidos e suas funções).     |
| 12/11                    | Vídeo contação de história: "O ursinho apavorado"                                      |
| 13/11                    | Vídeo referente a Proclamação da República<br>O que é república? / Canal da Charlotte. |

*Paula Delgado*

Professora

*Debora G. Rodrigues*

Coordenadora

*Talita S. M. Faria*

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Melo Franke  
RG: 41.058.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

| Período<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/11                    | Vídeo de orientação sobre higiene pessoal.                                        |
| 17/11                    | Vídeo musical: "5 macaquinhos" / Trabalhando a sequência numérica do 1 ao 5.      |
| 18/11                    | História cantada: "O ratinho bonitinho".                                          |
| 19/11                    | Vídeo coletivo com a participação das Educadoras em homenagem ao Dia da Bandeira. |
| 20/11                    | Feriado: Dia da Consciência Negra                                                 |

Paula Oliveira Delgado

Professora

Debora G. Rodrigues

Coordenadora

Talita V. M. Franke

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Melo Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



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 REMOTO

Professora: Paula Oliveira Delgado

Maternal II

| Período<br>Novembro/2020 | Principais atividades desenvolvidas                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/11                    | Pesquisa de atividades, histórias natalinas, lembrancinhas e confecção de recursos visuais que serão utilizados para gravação dos próximos vídeos. |
| 24/11                    | Vídeo musical: Apresentação da música "Peixinho, cuidado com o rio", utilizando como recurso visual a Caixa musical e fantoche.                    |
| 25/11                    | Vídeo: História cantada "Gato xadrez" (com fantoches).                                                                                             |
| 26/11                    | Contação de história: "Festa da Salamandra".<br>A partir da história iremos trabalhar as cores e apresentação dos números do 1 ao 10.              |
| 27/11                    | Dica de vídeo educativo: "O diário de Mika – como proteger as crianças do Coronavírus" (link).                                                     |
| 30/11                    | Confecção de lembrancinhas(natal) e recursos pedagógicos para gravação de vídeos.                                                                  |

*Paula Delgado*

Professora

*Debora G. Rodrigues*

Coordenadora

*Talita V.M. Franke*

Diretora

Debora Gonçalves Rodrigues  
RG: 28.064.388-3  
Coordenadora Pedagógica

Talita Valéria de Melo Franke  
RG: 41.088.440-6  
Diretora



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

04/12/2020 12:46

## Lista de Alunos

## Informações

Nº Classe: 242605699

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

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                          |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|--------------------------------------|
| 1        | 000121836855 | 3       | SP    | 21/01/2019         | ATIVO    | MARIANA MARTINS SILVA                |
| 2        | 000121821818 | 6       | SP    | 22/04/2018         | ATIVO    | CAMILA FERREIRA DE BARROS            |
| 3        | 000121850964 | 8       | SP    | 17/01/2019         | ATIVO    | TALISSA KAROLINE QUEIROZ             |
| 4        | 000121784459 | 4       | SP    | 26/10/2018         | ATIVO    | JESSICA SOARES MOREIRA               |
| 5        | 000121894407 | 3       | SP    | 01/08/2016         | ATIVO    | DANIELA VIEIRA FRANQUES TELES        |
| 6        | 000121790031 | 7       | SP    | 19/09/2018         | ATIVO    | ANA JULIA PRADO DE OLIVEIRA AZEVEDO  |
| 7        | 000121949240 | 1       | SP    | 30/10/2018         | ATIVO    | ALINE CARNE DOS SANTOS               |
| 8        | 000121790800 | 6       | SP    | 20/01/2019         | ATIVO    | ANDREA ROSA DE CAMARGO JACINTO       |
| 9        | 000121817755 | X       | SP    | 05/06/2018         | ATIVO    | STELLA MARIS AGRA DOURADO            |
| 10       | 000121790901 | 1       | SP    | 13/11/2018         | ATIVO    | ELIZABETH VANESSA MENEZES CIRNE      |
| 11       | 000121791779 | 2       | SP    | 12/04/2018         | ATIVO    | JEIMI LOPES NICOLETI VIANA           |
| 12       | 000121790217 | X       | SP    | 22/02/2019         | ATIVO    | DAIANA APARECIDA LEME                |
| 13       | 000121784322 | X       | SP    | 22/12/2018         | ATIVO    | KAREN ROBERTA RACHID MIRANDA         |
| 14       | 000122031548 | 5       | SP    | 31/12/2018         | ATIVO    | ERIKA MAGALHAES FERRAZ VOLLBRECHT    |
| 15       | 000121836836 | 6       | SP    | 04/02/2019         | ATIVO    | MARIA APARECIDA VENTURA LIMA LEANDRO |
| 16       | 000121837165 | 1       | SP    | 02/11/2018         | ATIVO    | KARINE FERNANDA DOS REIS GUARDIANO   |
| 17       | 000121948728 | 4       | SP    | 08/12/2018         | ATIVO    | ERIANA MORAES DE SOUZA               |
| 18       | 000121837484 | 6       | SP    | 30/10/2018         | ATIVO    | MICHELE PREARO DE ALMEIDA BUENO      |
| 19       | 000121790487 | 6       | SP    | 08/11/2018         | ATIVO    | ALINE REGINA BARBEIRO NEGRETTI       |
| 20       | 000121791716 | 0       | SP    | 24/11/2018         | ATIVO    | THAIS ALINE JACINTO BITTENCOURT      |
| 21       | 000121817824 | 3       | SP    | 02/08/2018         | ATIVO    | PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA          |
| 22       | 000121530028 | 1       | SP    | 05/06/2018         | ATIVO    | ANA PAULA DA ROCHA FIGUEIROA         |

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                            |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|----------------------------------------|
| 23       | 000121791310 | 5       | SP    | 05/12/2018         | ATIVO    | SILMARA ELIANE PEZZONI AZZARINI        |
| 24       | 000121617681 | 7       | SP    | 11/03/2019         | ATIVO    | ELAINE CARDOSO FERREIRA                |
| 25       | 000121945411 | 4       | SP    | 11/11/2018         | ATIVO    | ISABELA CAROLINA DESIDERIO             |
| 26       | 000121790122 | X       | SP    | 12/12/2018         | ATIVO    | BARBARA FERREIRA BATISTA               |
| 27       | 000121790703 | 8       | SP    | 16/08/2018         | ATIVO    | LINDIARA DE SOUZA SANTOS               |
| 28       | 000121831325 | 0       | SP    | 09/02/2019         | ATIVO    | MARIA APARECIDA JAMAS DA CRUZ          |
| 29       | 000121784405 | 3       | SP    | 18/09/2018         | ATIVO    | AMANDA CRISTINA JEZ CAMARGO DIAS       |
| 30       | 000121790568 | 6       | SP    | 29/11/2018         | ATIVO    | FLAVIA GUEDES GOMES DA SILVA           |
| 31       | 000121686107 | 9       | SP    | 10/12/2018         | ATIVO    | DANIELA RODRIGUES DE ALMEIDA SINHALA   |
| 32       | 000121281465 | 4       | SP    | 24/04/2018         | ATIVO    | MAISA SANSÃO FLORES                    |
| 33       | 000122001542 | 8       | SP    | 05/02/2019         | ATIVO    | ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS ALCOLEA |
| 34       | 000121582552 | 3       | SP    | 12/04/2018         | ATIVO    | QUENIA REGINA DE LARA GIANACCINI       |

"FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOMBRARIA/SP"



## Lista de Alunos

## Informações

Nº Classe: 242605798

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

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 0 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                            |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|----------------------------------------|
| 1        | 000121794974 | 4       | SP    | 03/06/2018         | ATIVO    | ERICA NARITA FUKUMOTO                  |
| 2        | 000121798636 | 8       | SP    | 28/04/2018         | ATIVO    | LAURA FERNANDA PEREIRA LIMA            |
| 3        | 000121794616 | 0       | SP    | 02/05/2018         | ATIVO    | AMANDA PENITENTE FARIAS                |
| 4        | 000121791910 | 7       | SP    | 08/08/2018         | ATIVO    | JESSICA FERNANDA FAVERO                |
| 5        | 000121792959 | 9       | SP    | 06/08/2018         | ATIVO    | BRUNA RAMOS BARROS MODESTO             |
| 6        | 000121812354 | 0       | SP    | 20/09/2018         | ATIVO    | JANAÍNA MARTINS DA SILVA MAGHELI       |
| 7        | 000121795993 | 2       | SP    | 28/10/2018         | ATIVO    | SOPHYA PASTORI WOHLERS                 |
| 8        | 000121964913 | 2       | SP    | 26/05/2018         | ATIVO    | CARLINDA DE SOUZA SOBRAL               |
| 9        | 000121795485 | 5       | SP    | 29/09/2018         | ATIVO    | CASSIA ELEN ALMEIDA VIANA BERNARDO     |
| 10       | 000121850868 | 8       | SP    | 13/05/2018         | ATIVO    | JENIFFER KAROLYNE PEREZ LOPES          |
| 11       | 000121796402 | 2       | SP    | 03/03/2019         | ATIVO    | DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA BORBOREMA |
| 12       | 000121795681 | 5       | SP    | 15/09/2018         | ATIVO    | JESSICA DIAS SILVA                     |
| 13       | 000121796204 | 9       | SP    | 07/05/2018         | ATIVO    | PRISCILA CORREA GIMENES DOMINGUES      |
| 14       | 000121792021 | 3       | SP    | 26/11/2018         | ATIVO    | ARIELE LOBO DANTAS XAVIER              |
| 15       | 000121964978 | 8       | SP    | 18/02/2019         | ATIVO    | MILENA BORGES BATISTA                  |
| 16       | 000121965030 | 4       | SP    | 19/12/2018         | ATIVO    | ALCIONE ARAUJO DA SILVA                |
| 17       | 000121358982 | 0       | SP    | 07/06/2018         | ATIVO    | KARINA TARDELLI LEITE SILVA            |
| 18       | 000121792611 | 2       | SP    | 31/03/2019         | ATIVO    | CAMILA CRISTINA QUITZAU DA SILVA       |
| 19       | 000121268825 | 9       | SP    | 20/08/2018         | ATIVO    | MELINA ALVES ARAUJO                    |
| 20       | 000121796604 | 3       | SP    | 10/07/2018         | ATIVO    | DANIELE APARECIDA BRAGA RIBEIRO        |
| 21       | 000121849561 | X       | SP    | 07/03/2019         | ATIVO    | ALANY REGINA PEREIRA SILVA             |
| 22       | 000121951177 | 8       | SP    | 25/09/2018         | ATIVO    | JOSELANE DE FARIA PEREIRA              |
| 23       | 000121892111 | 0       | SP    | 22/12/2018         | ATIVO    | DIANA CRISTINA PORTO                   |



# SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Secretaria Escolar Digital

Berçário II C

04/12/2020 13:07

### Lista de Alunos

#### Informações

Nº Classe: 244676476

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

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

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

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                                       |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 1        | 000121949561 | X       | SP    | 07/03/2019         | ATIVO    | ALANY REGINA PEREIRA SILVA                        |
| 2        | 000121951177 | 8       | SP    | 25/09/2018         | ATIVO    | JOSELANE DE FARIA PEREIRA                         |
| 3        | 000121892111 | 0       | SP    | 22/12/2018         | ATIVO    | DIANA CRISTINA PORTO                              |
| 4        | 000121281465 | 4       | SP    | 24/04/2018         | ATIVO    | MAISA SANSÃO FLORES                               |
| 5        | 000122126839 | 9       | SP    | 31/12/2018         | ATIVO    | MONICA DE FARIAS                                  |
| 6        | 000122129244 | 4       | SP    | 02/10/2018         | ATIVO    | PAMELA REGINA CORDEIRO                            |
| 7        | 000122129368 | 0       | SP    | 23/09/2018         | ATIVO    | EDILAINE RIBEIRO FERNANDES                        |
| 8        | 000122129463 | 5       | SP    | 04/05/2018         | ATIVO    | PAOLA DE SOUSA FONSECA                            |
| 9        | 000122131155 | 4       | SP    | 28/03/2019         | ATIVO    | PAMELA CRISTIANE TRINDADE SILVA                   |
| 10       | 000120770143 | 9       | SP    | 07/04/2018         | ATIVO    | MICHELLE BERNADETE JACINTO DE OLIVEIRA GUIDORIZZI |
| 11       | 000121630436 | 1       | SP    | 11/03/2019         | ATIVO    | LIDIA GONCALVES DA SILVA                          |
| 12       | 000121579351 | 0       | SP    | 20/12/2018         | ATIVO    | LILIANE VALEIRA OKITA                             |



## Lista de Alunos

## Informações

Nº Classe: 242606309

Escola: 268947 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 5 - EDUCACAO INFANTIL

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

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                                  |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|----------------------------------------------|
| 1        | 000121290884 | 3       | SP    | 27/11/2017         | ATIVO    | ELIANE FERREIRA ROSA                         |
| 2        | 000121951675 | 2       | SP    | 27/08/2017         | ATIVO    | CAMILA GOMES DE ALMEIDA FERREIRA             |
| 3        | 000121951959 | 8       | SP    | 20/02/2018         | ATIVO    | JULIANA GONGORA                              |
| 4        | 000121291367 | X       | SP    | 16/06/2017         | ATIVO    | KATLYN CAROLINE SANTOS                       |
| 5        | 000120622119 | 7       | SP    | 09/12/2017         | ATIVO    | JHUNYD ESTEFFANY DE BRITO SILVA              |
| 6        | 000121290965 | 3       | SP    | 11/07/2017         | ATIVO    | GISELENE SOARES DE SOUZA                     |
| 7        | 000120803736 | 5       | SP    | 20/01/2018         | ATIVO    | DOMENICA FERREIRA BAPTISTA INACIO            |
| 8        | 000121293041 | 1       | SP    | 08/11/2017         | ATIVO    | ANA CAROLINE RIBEIRO DE CAMPOS               |
| 9        | 000121956516 | 6       | SP    | 02/05/2017         | ATIVO    | FERNANDA XIMENDES FIGUEIREDO                 |
| 10       | 000121292966 | 4       | SP    | 30/07/2017         | ATIVO    | TERESA CRISTINA LIMA CAMARGO PARDUCCI        |
| 11       | 000121291295 | 0       | SP    | 10/12/2017         | ATIVO    | SCARLET EMILY DE JESUS                       |
| 12       | 000120762156 | 0       | SP    | 09/04/2017         | ATIVO    | ADAIANE MONTEIRO RIBEIRO                     |
| 13       | 000121469657 | 0       | SP    | 11/12/2017         | ATIVO    | MICHELE CARVALHO DA SILVA NUNES              |
| 14       | 000116812517 | 0       | SP    | 25/04/2017         | ATIVO    | SILVIA MORAES ROCHA DE OLIVEIRA              |
| 15       | 000121051716 | 4       | SP    | 13/12/2017         | ATIVO    | BRUNA ELISABETHA SANTOS POSSOLO DI FRANCESCO |
| 16       | 000120347572 | X       | SP    | 05/07/2017         | ATIVO    | VANESSA CRISTINA BUENO CAMARGO               |
| 17       | 000121292912 | 3       | SP    | 08/07/2017         | ATIVO    | GABRIELA MENEZES RODRIGUES                   |
| 18       | 000121406663 | X       | SP    | 31/03/2018         | ATIVO    | ALINE DE OLIVEIRA GUEDES                     |
| 19       | 000121667108 | 4       | SP    | 15/05/2018         | ATIVO    | MICHELE APARECIDA AMENDOLA                   |
| 20       | 000121476099 | 5       | SP    | 03/11/2017         | ATIVO    | RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA                    |
| 21       | 000120515415 | 2       | SP    | 24/05/2017         | ATIVO    | DAMARIS BAPTISTA PORTUGAL                    |
| 22       | 000121837863 | 3       | SP    | 01/12/2017         | ATIVO    | ANDREA DOS SANTOS DA SILVA                   |
| 23       | 000121291166 | 0       | SP    | 27/05/2017         | ATIVO    | KARINE PEREIRA LOPES                         |

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                         |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| 24       | 000121962410 | X       | SP    | 26/01/2018         | ATIVO    | DANIELLE CRISTINA MISSIO DE ALENCAR |
| 25       | 000121292804 | 0       | SP    | 29/05/2017         | ATIVO    | ANGELICA DE OLIVEIRA MIGUEL         |
| 26       | 000121293088 | 5       | SP    | 07/11/2017         | ATIVO    | TATIANA MARIA DE ALENCAR GARIN IKE  |
| 27       | 000120342522 | 3       | SP    | 29/10/2017         | ATIVO    | JANAINA TAIS DE SOUZA               |
| 28       | 000122111589 | 3       | SP    | 05/04/2017         | ATIVO    | MAISA SANSÃO FLORES                 |
| 29       | 000122131514 | 6       | SP    | 29/09/2017         | ATIVO    | MELISSA MAGNATI                     |
| 30       | 000122132004 | X       | SP    | 21/03/2018         | ATIVO    | MONICA ZAMBETI MARTINS CARDOSO      |



## Lista de Alunos

## Informações

Nº Classe: 242808390

Escola: 268647 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                        |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|------------------------------------|
| 1        | 000121406596 | X       | SP    | 25/07/2017         | ATIVO    | SUELEN AMANDA DE SOUZA ALMEIDA     |
| 2        | 000121617752 | 1       | SP    | 12/04/2017         | ATIVO    | LETICIA VITORIA JUSTO COSTA        |
| 3        | 000121291000 | X       | SP    | 03/04/2017         | ATIVO    | ANA DORIS ALCIDES CORITAR SANTOS   |
| 4        | 000121250636 | 8       | SP    | 23/09/2017         | ATIVO    | GABRIELA DOS ANJOS CARNEIRO        |
| 5        | 000121292858 | 4       | SP    | 09/08/2017         | ATIVO    | CARLA MARIA SILVA DE OLIVEIRA      |
| 6        | 000121290552 | 0       | SP    | 11/08/2017         | ATIVO    | RAÍZA KAROLYNE SILVA PIRES THOMAZ  |
| 7        | 000121964213 | 7       | SP    | 30/10/2017         | ATIVO    | LUCINEIA CORDEIRO DOS SANTOS       |
| 8        | 000121406641 | 0       | SP    | 01/12/2017         | ATIVO    | CAMILA DOS SANTOS PRESTES          |
| 9        | 000121620705 | 7       | SP    | 18/03/2018         | ATIVO    | ELISANGELA APARECIDA DIAS DA SILVA |
| 10       | 000121293303 | 5       | SP    | 30/12/2017         | ATIVO    | ADELIA FERNANDES DA SILVA          |
| 11       | 000121292576 | 2       | SP    | 10/02/2018         | ATIVO    | MIRIAM DE LIMA GONZALEZ            |
| 12       | 000121521533 | 2       | SP    | 15/01/2018         | ATIVO    | CAMILA ALVES DE SOUZA              |
| 13       | 000121293535 | 4       | SP    | 24/01/2018         | ATIVO    | ISABELLE DIVINO DE SOUZA           |
| 14       | 000121292608 | 0       | SP    | 27/02/2018         | ATIVO    | JAQUELINE LIMA DE SOUZA            |
| 15       | 000121292421 | 6       | SP    | 01/02/2018         | ATIVO    | SALETE APARECIDA SOARES            |
| 16       | 000120918089 | 3       | SP    | 17/01/2018         | ATIVO    | TAIS CAROLINE MENESES CARVALHO     |
| 17       | 000121406631 | 8       | SP    | 27/03/2018         | ATIVO    | NICOLLI GONÇALVES YABIKU           |
| 18       | 000121293416 | 7       | SP    | 22/12/2017         | ATIVO    | DANILE CAROLINE ALVES FERREIRA     |
| 19       | 000121293389 | 2       | SP    | 16/11/2017         | ATIVO    | MAYARA MARJORE CLEIS CORRALES      |
| 20       | 000122286642 | 0       | SP    | 28/01/2018         | ATIVO    | ALINE MARA ROSA DE ALMEIDA LIMA    |



# SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Secretaria Escolar Digital

maternal II A  
04/12/2020 12:59

### Lista de Alunos

#### Informações

Nº Classe: 242607448

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

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

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

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                                  |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|----------------------------------------------|
| 1        | 000120524453 | 0       | SP    | 04/05/2016         | ATIVO    | RENATA DE CASTRO FERREIRA                    |
| 2        | 000120336015 | 0       | SP    | 06/02/2017         | ATIVO    | REGIA DA MOTTA                               |
| 3        | 000120446920 | 9       | SP    | 11/04/2016         | ATIVO    | TELMA ERCILIA APARECIDA DA ROCHA SOUZA       |
| 4        | 000120413855 | 2       | SP    | 07/05/2016         | ATIVO    | ROSEVANI NARCIZO                             |
| 5        | 000121410336 | 4       | SP    | 24/08/2016         | ATIVO    | SIMONE APARECIDA DE BARROS SILVA             |
| 6        | 000120836306 | 2       | SP    | 26/05/2016         | ATIVO    | NOEMI TERRA MENOSSI DA SILVA                 |
| 7        | 000121994919 | X       | SP    | 12/10/2016         | ATIVO    | TALITA GARCIA CAMPOS                         |
| 8        | 000116440652 | 8       | SP    | 21/08/2016         | ATIVO    | JACQUELINE PALOMA FERNANDES DO PRADO         |
| 9        | 000120524491 | 8       | SP    | 26/12/2016         | ATIVO    | ANA PAULA KALTENER SOARES                    |
| 10       | 000120162554 | 3       | SP    | 17/10/2016         | ATIVO    | ANDREZA BRAAYZ MATHIAS                       |
| 11       | 000120275166 | 0       | SP    | 23/03/2017         | ATIVO    | ANA CAROLINA DUTRA DE FREITAS                |
| 12       | 000120593612 | 9       | SP    | 05/03/2017         | ATIVO    | MARCIA DE SOUSA ROCHA                        |
| 13       | 000116623391 | 1       | SP    | 19/07/2016         | ATIVO    | FRANCELINE PATRICIA DE OLIVEIRA              |
| 14       | 000116803304 | 4       | SP    | 19/10/2016         | ATIVO    | SANDRA HELOISA DE SOUSA ALVES                |
| 15       | 000121499218 | 3       | SP    | 27/08/2016         | ATIVO    | TAINARA STEFANY ALVES MOREIRA                |
| 16       | 000121076268 | 7       | SP    | 20/09/2016         | ATIVO    | CAROLINE FARAH                               |
| 17       | 000121011553 | 0       | SP    | 24/08/2016         | ATIVO    | ALINE COZER SONEGO DE MORAES                 |
| 18       | 000121698313 | 6       | SP    | 08/03/2017         | ATIVO    | TATIELE APARECIDA PRESTES MENDES             |
| 19       | 000121814725 | 8       | SP    | 11/07/2016         | ATIVO    | CARLA LETICIA ANTUNES DE SOUZA               |
| 20       | 000120413798 | 5       | SP    | 22/01/2017         | ATIVO    | RENATA DOS SANTOS MACHADO                    |
| 21       | 000120566990 | 5       | SP    | 28/08/2016         | ATIVO    | SCARLE T EMILY DE JESUS                      |
| 22       | 000120432210 | 7       | SP    | 10/01/2017         | ATIVO    | JOSIANE DOS SANTOS DE MATOS                  |
| 23       | 000120336798 | 3       | SP    | 14/07/2016         | ATIVO    | JULIANA DE CASSIA MONTEIRO BONILLIA CARVALHO |

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                          |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|--------------------------------------|
| 24       | 000121814450 | 6       | SP    | 19/08/2016         | ATIVO    | EVERLYN CHRISTINY DE CAMARGO ALMEIDA |
| 25       | 000120589557 | 7       | SP    | 04/10/2016         | ATIVO    | BRUNA BONACIN FERRAZ                 |
| 26       | 000122011035 | 8       | SP    | 12/12/2016         | ATIVO    | EDUARDA ROBERTA LOURENÇO DE OLIVEIRA |
| 27       | 000121814895 | 0       | SP    | 23/09/2016         | ATIVO    | TATIANA SILVA DE MESQUITA            |
| 28       | 000120336876 | 8       | SP    | 14/03/2017         | ATIVO    | CLAUDIA JULIENDI DINIZ DE OLIVEIRA   |
| 29       | 000120891084 | X       | SP    | 12/10/2016         | ATIVO    | MARCIO ANTONIO AZZARINI FILHO        |
| 30       | 000120336590 | 1       | SP    | 28/09/2016         | ATIVO    | PATRICIA PEREIRA SILVA MENTONE       |
| 31       | 000120335598 | 1       | SP    | 07/05/2016         | ATIVO    | ROBERTA DIAS GOMES DE OLIVEIRA       |
| 32       | 000121814575 | 4       | SP    | 20/06/2016         | ATIVO    | JESSICA PAULA LOURENÇO MACHADO       |



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Escolar Digital

04/12/2020 13:01

## Lista de Alunos

## Informações

Nº Classe: 242607562

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

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

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

| Nº<br>Class. | RA           | Dig.<br>RA | UF<br>RA | Data de<br>Nascimento | Situação | Nome da Mãe                              |
|--------------|--------------|------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------------|
| 1            | 000120337786 | 1          | SP       | 09/01/2017            | ATIVO    | MAIARA DOS SANTOS                        |
| 2            | 000120410031 | 7          | SP       | 14/01/2017            | ATIVO    | DENILCE DE SOUZA SANTOS                  |
| 3            | 000120336093 | 8          | SP       | 18/02/2017            | ATIVO    | MAYARA DE ALMEIDA DE CASTRO              |
| 4            | 000121617981 | 5          | SP       | 13/02/2017            | ATIVO    | ANGELICA APARECIDA THOMAZOLI             |
| 5            | 000120337861 | 0          | SP       | 17/10/2016            | ATIVO    | THAIS ARIANE DE CAMPOS LUIZ              |
| 6            | 000120336661 | 9          | SP       | 14/10/2016            | ATIVO    | KARINE SILVA DE OLIVEIRA                 |
| 7            | 000121810014 | X          | SP       | 29/03/2017            | ATIVO    | SUELLEN ANDRADE MACIEL DE JESUS          |
| 8            | 000115997316 | 7          | SP       | 30/05/2016            | ATIVO    | JOSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA              |
| 9            | 000121968275 | 5          | SP       | 14/03/2017            | ATIVO    | CHIRLEY GOMES DE SOUSA GAMA              |
| 10           | 000120338037 | 9          | SP       | 03/07/2016            | ATIVO    | ROBERTA CRISTINA HELENO DA SILVA         |
| 11           | 000121994827 | 5          | SP       | 14/10/2016            | ATIVO    | CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA             |
| 12           | 000120765145 | X          | SP       | 16/11/2016            | ATIVO    | PALOMA NADIR DE SOUSA                    |
| 13           | 000121960911 | 0          | SP       | 21/12/2016            | ATIVO    | CRISTIANE ROBERTA MORAES MENDES          |
| 14           | 000120415052 | 7          | SP       | 01/11/2016            | ATIVO    | ALINE BREDARIOL                          |
| 15           | 000120337941 | 9          | SP       | 03/05/2016            | ATIVO    | AGATHA LOUISE LARIOS DA SILVA            |
| 16           | 000120336994 | 3          | SP       | 09/12/2016            | ATIVO    | RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA                |
| 17           | 000122011265 | 3          | SP       | 02/05/2018            | ATIVO    | BREENDA STEFANY OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA |
| 18           | 000120336727 | 2          | SP       | 17/12/2016            | ATIVO    | CARINA DUARTE GUERRA                     |
| 19           | 000120435289 | 6          | SP       | 25/10/2016            | ATIVO    | LAIDE APARECIDA DOS ANJOS PIN            |
| 20           | 000120335225 | X          | SP       | 06/12/2016            | ATIVO    | JESSICA CAMILA NASCIMENTO RAIMUNDO       |
| 21           | 000120617981 | 0          | SP       | 29/08/2016            | ATIVO    | LAIS DO ESPIRITO SANTO QUEJI             |
| 22           | 000116216895 | X          | SP       | 08/05/2016            | ATIVO    | CINTIA CORREA COSTA DO NASCIMENTO        |
| 23           | 000121994579 | 1          | SP       | 07/06/2016            | ATIVO    | PRISCILA CRISTINA LEITE GONÇALVES        |

| Nº Cham. | RA           | Dig. RA | UF RA | Data de Nascimento | Situação | Nome da Mãe                               |
|----------|--------------|---------|-------|--------------------|----------|-------------------------------------------|
| 24       | 000121194399 | 9       | SP    | 13/03/2017         | ATIVO    | FERNANDA OLIVEIRA BEZERRA FERNANDES TARGA |
| 25       | 000121809766 | 8       | SP    | 28/01/2017         | ATIVO    | LILIAN CORDEIRO GARCIA                    |
| 26       | 000120377381 | X       | SP    | 02/12/2016         | ATIVO    | MELINA CRISTINE CLEMENTE                  |
| 27       | 000122131680 | 1       | SP    | 30/01/2017         | ATIVO    | GLEICE KELLY DO AMARAL                    |
| 28       | 000122298186 | X       | SP    | 09/04/2016         | ATIVO    | TAMIRES DE SOUZA DUARTE                   |
| 29       | 000121076898 | 7       | SP    | 01/06/2016         | ATIVO    | CAROLINA MURARO RODRIGUES DA PAZ          |
| 30       | 000120098415 | 8       | SP    | 17/02/2017         | ATIVO    | KARINA DOS REIS FARIA                     |

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

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

Código Nome do Colaborador  
**000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA**  
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3 CTPS: 81258 Série: 95

Admissão: 01/04/1989

| CODIGOS           | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS  | DESCONTOS           |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| 5                 | Salário mensalista                       | 21,00                  | 999,68     |                     |
| 165               | Cesta básica                             |                        | 131,50     |                     |
| 164               | Auxílio transporte                       |                        | 167,20     |                     |
| 81505             | Sit. auxílio doença menor igual carência | 10,00                  | 476,04     |                     |
| 81622             | Sit. ax. doe. carência vigente biênio    | 15,00                  | 47,60      |                     |
| 262               | Biênio                                   | 15,00                  | 39,37      |                     |
| 90004             | Arredondamento provento folha            |                        | 0,56       |                     |
| 90104             | Arredondamento desconto folha            |                        |            | 0,26                |
| 91005             | INSS                                     | 8,00%                  |            | 157,29              |
| Depósito em conta |                                          | Totais                 | 1.922,55   | 157,55              |
| Banco:            |                                          | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |            | <b>R\$ 1.765,00</b> |
| Agência: Conta:   |                                          |                        |            |                     |
| Salário base      | Base INSS                                | Base FGTS              | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 1.475,72          | 1.921,99                                 | 1.921,99               | 153,76     | 1.764,70            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
6/11/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Lucia Porto de Oliveira*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

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

Código Nome do Colaborador  
**000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA**  
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
CPF: 144.888.678-39 PIS: 123.57885.52.3 CTPS: 81258 Série: 95

Admissão: 01/04/1989

| CODIGOS           | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS  | DESCONTOS           |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| 5                 | Salário mensalista                       | 21,00                  | 999,68     |                     |
| 165               | Cesta básica                             |                        | 131,50     |                     |
| 164               | Auxílio transporte                       |                        | 167,20     |                     |
| 81505             | Sit. auxílio doença menor igual carência | 10,00                  | 476,04     |                     |
| 81622             | Sit. ax. doe. carência vigente biênio    | 15,00                  | 47,60      |                     |
| 262               | Biênio                                   | 15,00                  | 39,37      |                     |
| 90004             | Arredondamento provento folha            |                        | 0,56       |                     |
| 90104             | Arredondamento desconto folha            |                        |            | 0,26                |
| 91005             | INSS                                     | 8,00%                  |            | 157,29              |
| Depósito em conta |                                          | Totais                 | 1.922,55   | 157,55              |
| Banco:            |                                          | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |            | <b>R\$ 1.765,00</b> |
| Agência: Conta:   |                                          |                        |            |                     |
| Salário base      | Base INSS                                | Base FGTS              | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 1.475,72          | 1.921,99                                 | 1.921,99               | 153,76     | 1.764,70            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
6/11/20 Assinatura do Colaborador: *Eloisa Elena J. Moraes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

*Eloisa Elena J. Moraes*  
Tessoureira

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA L PORTO DE OLIVEIRA  
Agência 8962-0  
Conta corrente 44373-8  
Valor 1.769,00  
Data Nesta data

Assinado por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J5248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 08:20:53  
06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE JUNTADA AO JCM - J. MONTENEGRO  
DE SOROCABA/SP

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses  
Tesoureira

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

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

Código Nome do Colaborador: **000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA**  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 01/10/1990

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL  
CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |           |
| 90304                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,46                   |                   |           |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,10              |           |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |           |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44364-6 |                               |             | Totais                 | 131,96            |           |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |           |
| Salário base                                                                  |                               | Base INSS   | Base FGTS              | Valor FGTS        | Base IRRF |
| 1.640,29                                                                      |                               | 131,50      | 131,50                 | 10,53             | 0,00      |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Mirele Cr. de Almeida Mota*

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

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

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

Código Nome do Colaborador: **000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA MOTA**  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 01/10/1990

CBO: 3311-10 Função: AGENTE INFANTIL  
CPF: 246.993.318-82 PIS: 124.27291.32.5 CTPS: 012068 Série: 146

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |           |
| 90304                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,46                   |                   |           |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,10              |           |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |           |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44364-6 |                               |             | Totais                 | 131,96            |           |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |           |
| Salário base                                                                  |                               | Base INSS   | Base FGTS              | Valor FGTS        | Base IRRF |
| 1.640,29                                                                      |                               | 131,50      | 131,50                 | 10,53             | 0,00      |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador: *Eloisa Elena J. Moraes*

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência 0002-0  
Conta corrente 37042-8

## Creditado

Nome MIRCELO DE ALMEIDA MOTA  
Agência 0002-0  
Conta corrente 44084-0  
Valor 122,00  
Data Nesta data

Assinado por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 00:21:49

06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TEF-TO  
NA QUANTIDADE COM O VALOR DE  
R\$ 122,00

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses  
Treasurer

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE  
 CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 Admissão: 02/12/1991  
 CTPS: 006303 Série: 415

| CÓDIGOS                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                              | Salário mensalista            | 30,00       | 1.640,29               |                     |
| 165                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                            | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 262                                                            | Bônus                         | 14,00       | 164,03                 |                     |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha |             | 0,86                   | 0,89                |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha |             |                        | 173,99              |
| 91005                                                          | INSS                          | 12,00%      |                        |                     |
| Depósito em conta:<br>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais      | 2.103,88               | 174,88              |
|                                                                |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.929,00</b> |
| Salário base                                                   | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.640,29                                                       | 2.103,02                      | 2.103,02    | 168,25                 | 1.929,03            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Rosa Clementino do Carmo*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE  
 CPF: 020.792.458-99 PIS: 107.74694.47.2 Admissão: 02/12/1991  
 CTPS: 006303 Série: 415

| CÓDIGOS                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                              | Salário mensalista            | 30,00       | 1.640,29               |                     |
| 164                                                            | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 165                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 262                                                            | Bônus                         | 14,00       | 164,03                 |                     |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha |             | 0,86                   | 0,89                |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha |             |                        | 173,99              |
| 91005                                                          | INSS                          | 12,00%      |                        |                     |
| Depósito em conta:<br>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais      | 2.103,88               | 174,88              |
|                                                                |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.929,00</b> |
| Salário base                                                   | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.640,29                                                       | 2.103,02                      | 2.103,02    | 168,25                 | 1.929,03            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Eliana Elena J. Moraes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

06/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

*Eliana Elena J. Moraes*  
 Recebeu

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO  
Agência 6511-0  
Conta corrente 130387-9  
Valor 1.928,00  
Data Nesta data

Assinado por J9982414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/11/2020 08:23:17  
05/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TÍTULO  
DE CANCELAMENTO DO MÓDULO  
DE CANCELAMENTO

*Eloisa Elena J. Moyses*

Eloisa Elena J. Moyses  
Tessalena

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

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 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         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,74                   |                   |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,38              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44369-7 |                               |             | Totais                 | 132,24            |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.640,29                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,52                  | 0,00              |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
6/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Cristiane Andreia Gregorio*

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

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

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 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         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,74                   |                   |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,38              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44369-7 |                               |             | Totais                 | 132,24            |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.640,29                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,52                  | 0,00              |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador: *Eloisa Elena J. Moysos*

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



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

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

Código Nome do Colaborador: **000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 02/01/1995  
 CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.46.3 CTPS: 90541 Série: 30

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,53                   |                   |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,17              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44366-2 |                               |             | Totais                 | 132,03            |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.475,72                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,52                  | 0,00              |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Jose Soares da Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

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

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

Código Nome do Colaborador: **000009 MARIA JOSE SOARES DA SILVA**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 02/01/1995  
 CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 333.033.288-38 PIS: 125.06699.48.3 CTPS: 90541 Série: 30

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,53                   |                   |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,17              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44366-2 |                               |             | Totais                 | 132,03            |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.475,72                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,52                  | 0,00              |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

*Edisa Elena J. Mayes*  
 - Tesoureira

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 0962-0  
Conta corrente 37042-8

## Creditado

Nome MARIA J GOARES DA SILVA  
Agência 0962-0  
Conta corrente 44366-2  
Valor 122,00  
Data Nesta data

Assinado por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248836 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/11/2020 09:26:03  
05/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248836 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

PAGO COM RECURSO DO TERCIO  
DE JOSEANNE DO CARMO  
DE SANTANA

Eloisa Elena J. Moyses  
Eloisa Elena J. Moyses  
Tesoureira

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador  
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA  
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 01/06/1998  
CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236

| CODIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,73                   | 0,37              |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 9,86              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        |                   |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44104-x |                               |             | Totais 132,23          | 10,23             |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.475,72                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,53                  | 0,00              |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/11/20 Assinatura do Colaborador: *Maria José H. da Silva*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador  
000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA  
CBO: 5143-20 Função: SERVIÇOS GERAIS

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 01/06/1998  
CPF: 247.300.738-19 PIS: 124.31966.19.6 CTPS: 34895 Série: 236

| CODIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,73                   | 0,37              |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 9,86              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        |                   |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44104-x |                               |             | Totais 132,23          | 10,23             |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 122,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.475,72                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,53                  | 0,00              |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Elisa Elena J. Moysa*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 0902-0  
Conta corrente 37042-0

## Creditado

Nome MARIA Z HONORIO DA SILVA  
Agência 0202-0  
Conta corrente 44-104-X  
Valor 122,00  
Data Nesta data

Assinado por J5082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J5248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 09:19:20

06/11/2020 09:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

FAÇO COM RESERVA DE TER  
A OBRIGAÇÃO DE PAGAR  
A C/C 00000000000000000000

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses  
Tesoureira

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: 000024 ELIANE FERREIRA ROSA  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 01/04/2006  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52-4 CTPS: 07713 Série: 319

| CODIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,28                   | 0,92              |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 9,86              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        |                   |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 71504-2 |                               |             | Totais 131,78          | 10,78             |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 121,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.640,29                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,60                  | 121,64            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

CG 111 / 80 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: 000024 ELIANE FERREIRA ROSA  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 01/04/2006  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO CPF: 371.106.798-02 PIS: 203.96615.52-4 CTPS: 07713 Série: 319

| CODIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,28                   | 0,92              |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 9,86              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        |                   |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 71504-2 |                               |             | Totais 131,78          | 10,78             |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 121,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.640,29                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,60                  | 121,64            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

*Eliane Elane J. Moraes*  
*Tesoureira*

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-6

## Creditado

Nome ELIANE FERREIRA ROSA  
Agência 6511-0  
Conta corrente 71594-2  
Valor 121,00  
Data Nesta data

Assinado por J9092414-ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248039-ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 08:16:00

06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248039-ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

MAIO COM RECORDE DO SERVIÇO  
DE TRANSFERÊNCIA DE 2019  
DE 100% DE SUCESSO

*Eloisa Elena J. Moyses*  
Eloisa Elena J. Moyses  
Tessureira

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

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

Código Nome do Colaborador: **000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 01/07/2008  
 CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550-25.8 CTPS: 53157 Série: 319

| CÓDIGOS                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                              | Salário mensalista            | 30,00       | 2.800,00               |                     |
| 165                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                            | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 262                                                            | Diário                        | 5,00        | 140,00                 |                     |
| 316                                                            | Prêmio por tempo de serviço   | 1,00        | 28,00                  |                     |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha |             | 0,49                   |                     |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,66                |
| 91005                                                          | INSS                          | 14,00%      |                        | 316,27              |
| 91505                                                          | IR                            | 7,50%       |                        | 64,26               |
| Depósito em conta:<br>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais      | 3.267,19               | 381,19              |
|                                                                |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.886,00</b> |
| Salário base                                                   |                               | Base INSS   | Base FGTS              | Base IRRF           |
| 2.800,00                                                       |                               | 3.266,70    | 3.266,70               | 2.760,84            |
| Valor FGTS: 261,33                                             |                               |             |                        |                     |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Debora goncalves Rodrigues*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/11/2020 17:14 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

Código Nome do Colaborador: **000029 DEBORA GONCALVES RODRIGUES**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 01/07/2008  
 CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 204.875.218-70 PIS: 129.55550-25.8 CTPS: 53157 Série: 319

| CÓDIGOS                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                              | Salário mensalista            | 30,00       | 2.800,00               |                     |
| 165                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                            | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 262                                                            | Diário                        | 5,00        | 140,00                 |                     |
| 316                                                            | Prêmio por tempo de serviço   | 1,00        | 28,00                  |                     |
| 90004                                                          | Arredondamento provento folha |             | 0,49                   |                     |
| 90104                                                          | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,66                |
| 91005                                                          | INSS                          | 14,00%      |                        | 316,27              |
| 91505                                                          | IR                            | 7,50%       |                        | 64,26               |
| Depósito em conta:<br>Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ |                               | Totais      | 3.267,19               | 381,19              |
|                                                                |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 2.886,00</b> |
| Salário base                                                   |                               | Base INSS   | Base FGTS              | Base IRRF           |
| 2.800,00                                                       |                               | 3.266,70    | 3.266,70               | 2.760,84            |
| Valor FGTS: 261,33                                             |                               |             |                        |                     |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

09/11/2020 17:14 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

*Elisa Elena J. Moyses*  
 Treinadora

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome DEBORA G RODRIGUES  
Agência 6962-0  
Conta corrente 44367-0  
Valor 2.886,00  
Data Nesta data

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

05/11/2020 09:18:09  
06/11/2020 09:37:37

Transação efetuada com sucesso

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

PAÇO COM RESUMO DO TERCIO  
DE TRANSFERÊNCIA ELOISA ELENA JARDINI MOYSES  
06/11/2020

Eloisa Elena J. Moyses  
Eloisa Elena J. Moyses  
Treasurer

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE Admissão: 01/07/2010  
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319

| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                      | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 5                                                  | Salário mensalista            | 30,00       | 3.713,06                                       |                     |
| 164                                                | Auxílio transporte            |             | 167,20                                         |                     |
| 165                                                | Cesta básica                  |             | 131,50                                         |                     |
| 262                                                | Diário                        | 3,00        | 111,39                                         |                     |
| 316                                                | Premio por tempo de serviço   | 2,00        | 74,26                                          |                     |
| 90004                                              | Arredondamento provento folha |             | 0,75                                           |                     |
| 90104                                              | Arredondamento desconto folha |             |                                                | 0,76                |
| 91005                                              | INSS                          | 14,00%      |                                                | 446,57              |
| 91505                                              | IR                            | 15,00%      |                                                | 207,83              |
| Totaliz                                            |                               |             | 4.198,16                                       | 655,16              |
| Feliz Aniversário!!!                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                         | <b>R\$ 3.543,00</b> |
| Salário base                                       |                               | Base INSS   | Base FGTS                                      | Base IRRF           |
| 3.713,06                                           |                               | 4.197,41    | 4.197,41                                       | 3.750,84            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |             |                                                |                     |
| Assinatura do Colaborador:                         |                               |             | 05/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO |                     |

06/11/2020 DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
000033 TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE Admissão: 01/07/2010  
CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA CPF: 366.280.208-27 PIS: 200.67959.19.3 CTPS: 040128 Série: 00319

| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                      | DESCONTOS           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 5                                                  | Salário mensalista            | 30,00       | 3.713,06                                       |                     |
| 165                                                | Cesta básica                  |             | 131,50                                         |                     |
| 164                                                | Auxílio transporte            |             | 167,20                                         |                     |
| 262                                                | Diário                        | 3,00        | 111,39                                         |                     |
| 316                                                | Premio por tempo de serviço   | 2,00        | 74,26                                          |                     |
| 90004                                              | Arredondamento provento folha |             | 0,75                                           |                     |
| 90104                                              | Arredondamento desconto folha |             |                                                | 0,76                |
| 91005                                              | INSS                          | 14,00%      |                                                | 446,57              |
| 91505                                              | IR                            | 15,00%      |                                                | 207,83              |
| Totaliz                                            |                               |             | 4.198,16                                       | 655,16              |
| Feliz Aniversário!!!                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                         | <b>R\$ 3.543,00</b> |
| Salário base                                       |                               | Base INSS   | Base FGTS                                      | Base IRRF           |
| 3.713,06                                           |                               | 4.197,41    | 4.197,41                                       | 3.750,84            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |             |                                                |                     |
| Assinatura do Colaborador:                         |                               |             | 05/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA



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

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

Código Nome do Colaborador  
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

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                             | Salário mensalista            | 31,00       | 927,74                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 262                                                                           | Biênio                        |             | 18,56                  |                     |
| 316                                                                           | Premio por tempo de serviço   |             | 18,56                  |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,01                   | 0,53                |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 98,04               |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44374-3 |                               | Totais      | 1.263,57               | 98,57               |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.165,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 927,74                                                                        | 1.263,56                      | 1.263,56    | 101,08                 | 1.165,52            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                            |                               |             |                        |                     |
| 6/11/20 Assinatura do Colaborador: Edna Santos                                |                               |             |                        |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

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

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

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

Código Nome do Colaborador  
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: 259.052.538-07 PIS: 128.07073.24.9 CTPS: 64809 Série: 00194

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                             | Salário mensalista            | 31,00       | 927,74                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 262                                                                           | Biênio                        |             | 18,56                  |                     |
| 316                                                                           | Premio por tempo de serviço   |             | 18,56                  |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,01                   | 0,53                |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 98,04               |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44374-3 |                               | Totais      | 1.263,57               | 98,57               |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.165,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 927,74                                                                        | 1.263,56                      | 1.263,56    | 101,08                 | 1.165,52            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                            |                               |             |                        |                     |
| / / Assinatura do Colaborador: Edna Elias J. Moyses                           |                               |             |                        |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

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

Edna Elias J. Moyses

Ass. Tercunista

6.6.6 m.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6862-0  
Conta corrente 37042-8

## Creditado

Nome EDNA RIBEIRO DOS SANTOS  
Agência 6862-0  
Conta corrente 44374-3  
Valor 1.155,50  
Data Nessa data

Assinado por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

05/11/2020 08:16:32

05/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

MAO COM REGISTRO EM TELA  
NA OPERAÇÃO COM SUCESSO  
DE 05/11/2020 08:37:37

Eloisa Elena Jardim Moyses

Eloisa Elena J. Moyses  
Tescureira

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

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

Código Nome do Colaborador: **000053 ELIANE APARECIDA MENDES**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 06/02/2017  
 CBD: 2311-05 Função: PROFESSORA  
 CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 14                                                                            | Salário 2º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 13                                                                            | Salário 1º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 187,20                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 262                                                                           | Bônus                         |             | 13,32                  |                     |
| 298                                                                           | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 295                                                                           | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 316                                                                           | Premio por tempo de serviço   |             | 13,32                  |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,04                   |                     |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,75                |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        | 145,43              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 16454-2 |                               | Totais      | 1.790,18               | 146,18              |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.644,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 665,82                                                                        | 1.790,14                      | 1.790,14    | 143,21                 | 1.455,12            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Aparecida Mendes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

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

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

Código Nome do Colaborador: **000053 ELIANE APARECIDA MENDES**  
 Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Admissão: 06/02/2017  
 CBD: 2311-05 Função: PROFESSORA  
 CPF: 291.377.898-48 PIS: 127.47813.26.8 CTPS: 97218 Série: 00194

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 14                                                                            | Salário 2º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 13                                                                            | Salário 1º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 187,20                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 262                                                                           | Bônus                         |             | 13,32                  |                     |
| 295                                                                           | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 296                                                                           | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 316                                                                           | Premio por tempo de serviço   |             | 13,32                  |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,04                   |                     |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,75                |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        | 145,43              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 16454-2 |                               | Totais      | 1.790,18               | 146,18              |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.644,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 665,82                                                                        | 1.790,14                      | 1.790,14    | 143,21                 | 1.455,12            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Eliane Aparecida Mendes*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência: 8952-0  
Conta corrente: 37042-8

## Creditado

Nome: ELIANE APARECIDA MENDES  
Agência: 8511-0  
Conta corrente: 38454-2  
Valor: 1.844,00  
Data: Nesta data

Assinada por: J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS 06/11/2020 06:17:05  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso.

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

FAÇO COM RECURSO DO TERCIO  
DE JARDIM DO LAR DO MUNICIPIO  
DE APODISEADA

*Eliane Elena J. Moyses*

Eliane Elena J. Moyses  
12/11/2020

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 16/08/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA  
CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908,22-6 CTPS: 43034 Série: 00278

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 13                                                                            | Salário 1º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 14                                                                            | Salário 2º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 296                                                                           | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 295                                                                           | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 316                                                                           | Prêmio por tempo de serviço   |             | 13,32                  |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,90                   | 0,49                |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 144,23              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3310-3 Conta: 25727-3 |                               | Totais      | 1.777,72               | 144,72              |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.633,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 665,82                                                                        | 1.776,82                      | 1.776,82    | 142,14                 | 1.443,00            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Paula Oliveira Delgado*

06/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: 000063 PAULA OLIVEIRA DELGADO  
Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 16/08/2017

CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA  
CPF: 331.975.098-46 PIS: 128.89908,22-6 CTPS: 43034 Série: 00278

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 14                                                                            | Salário 2º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 13                                                                            | Salário 1º turno              | 31,00       | 665,82                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 296                                                                           | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 295                                                                           | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 316                                                                           | Prêmio por tempo de serviço   |             | 13,32                  |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,90                   | 0,49                |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 144,23              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3310-3 Conta: 25727-3 |                               | Totais      | 1.777,72               | 144,72              |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.633,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 665,82                                                                        | 1.776,82                      | 1.776,82    | 142,14                 | 1.443,00            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Paula Oliveira Delgado*

06/11/2020 17:14 - SCL Ambiente Contábil UNICO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

*Edna Elena J. Moraes*  
12/11/2020

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 8862-0  
Conta corrente 37042-8

## Creditado

Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO  
Agência 3310-3  
Conta corrente 20727-3  
Valor 1.833,00  
Data Nesta data

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

06/11/2020 08:22:25

06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

TRASPASSE DE TÍTULOS DO TERMO  
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SORECABA/RODF

*Eloisa Elena J. Moyses*

Eloisa Elena J. Moyses  
14/10/2020

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

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

Código Nome do Colaborador: **000066 JOVANA GONCALVES**  
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           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 14                                                                             | Salário 2º turno              | 28,00       | 601,39                 |                     |
| 13                                                                             | Salário 1º turno              | 28,00       | 601,39                 |                     |
| 165                                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 164                                                                            | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 295                                                                            | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 296                                                                            | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 743                                                                            | Faltas justificadas dia       | 3,00        | 64,43                  |                     |
| 90004                                                                          | Arredondamento provento folha |             | 0,99                   | 0,83                |
| 90104                                                                          | Arredondamento desconto folha |             |                        | 137,23              |
| 91005                                                                          | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta:<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 37036-3 |                               | Totais      | 1.700,06               | 138,06              |
|                                                                                |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.562,00</b> |
| Salário base                                                                   | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 665,82                                                                         | 1.699,07                      | 1.699,07    | 135,92                 | 1.182,68            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Jovana Gonçalves*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

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

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

Código Nome do Colaborador: **000066 JOVANA GONCALVES**  
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              | 28,00       | 601,39                 |                     |
| 14                                                                             | Salário 2º turno              | 28,00       | 601,39                 |                     |
| 164                                                                            | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 165                                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 296                                                                            | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 295                                                                            | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58                  |                     |
| 743                                                                            | Faltas justificadas dia       | 3,00        | 64,43                  |                     |
| 90004                                                                          | Arredondamento provento folha |             | 0,99                   | 0,83                |
| 90104                                                                          | Arredondamento desconto folha |             |                        | 137,23              |
| 91005                                                                          | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta:<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 37036-3 |                               | Totais      | 1.700,06               | 138,06              |
|                                                                                |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.562,00</b> |
| Salário base                                                                   | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 665,82                                                                         | 1.699,07                      | 1.699,07    | 135,92                 | 1.182,68            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *Eduarda J. de Souza*

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência 0962-0  
Conta corrente 37042-8

## Creditado

Nome JOVANA GONCALVES  
Agência 0962-0  
Conta corrente 37036-1  
Valor 1.562,00  
Data Nesta data

Assinada por JS082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
JS248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 08:18:39  
06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JS248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

"TUDO COM TENDIMENTO DO TRATADO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP"

*Eloisa Elena J. Moyses*

Eloisa Elena J. Moyses  
Tresoreira

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

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

Código Nome do Colaborador  
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 07/03/2019  
CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74-8 CTPS: 013506 Série: 00146

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP

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

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

Código Nome do Colaborador  
000076 CRISTIANE AP DE O ALMEIDA  
CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
Admissão: 07/03/2019  
CPF: 164.430.598-40 PIS: 124.22069.74-8 CTPS: 013506 Série: 00146

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

CRISTIANE AP DE O ALMEIDA

164.430.598-40

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
Agência: 6962-0  
Conta corrente: 37042-8

## Creditado

Nome: CRISTIANE A O ALMEIDA  
Agência: 8511-0  
Conta corrente: 90447-2  
Valor: 122,00  
Data: Nesta data

Assinada por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS 06/11/2020 06:15:34  
J9248859 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES 06/11/2020 06:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248859 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

TERMO DE RECEBIMENTO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOBRADINHA/SEDF

Eloisa Elena J. moyses  
Eloisa Elena J. moyses  
Transadora

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

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

Código Nome do Colaborador: **000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA** Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
 Admissão: 03/05/2019  
 CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26-5 CTPS: 92426 Série: 260

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                             | Salário mensalista            | 31,00       | 848,70                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,68                   |                     |
| 95005                                                                         | Salário família               | 1,00        | 48,62                  | 0,12                |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 87,58               |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 16953-6 |                               | Totais      | 1.196,70               | 87,70               |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.109,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 848,70                                                                        | 1.147,40                      | 1.147,40    | 91,79                  | 1.059,62            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vitor dos Santos*

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

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

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

Código Nome do Colaborador: **000080 VITOR DOS SANTOS SOARES BEZERRA** Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
 Admissão: 03/05/2019  
 CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 313.773.118-64 PIS: 127.71196.26-5 CTPS: 92426 Série: 260

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5                                                                             | Salário mensalista            | 31,00       | 848,70                 |                     |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |             | 167,20                 |                     |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,68                   |                     |
| 95005                                                                         | Salário família               | 1,00        | 48,62                  | 0,12                |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 87,58               |
| 91005                                                                         | INSS                          | 9,00%       |                        |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 16953-6 |                               | Totais      | 1.196,70               | 87,70               |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.109,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 848,70                                                                        | 1.147,40                      | 1.147,40    | 91,79                  | 1.059,62            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Carla Estela J. dos Santos*

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome VITOR S SOARES BEZERRA  
Agência 3363-4  
Conta corrente 18863-6  
Valor 1.189,00  
Data Nesta data

Assinada por J8082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J8246835 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 08:25:00

06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8246835 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP

Eloisa Elena J. Moyses

Eloisa Elena J. Moyses  
12/11/2020

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000081 MARIA APARECIDA DA SILVA**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0 CTPS: 87040 Série: 194

Admissão: 17/06/2019

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,02                   |                   |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,66              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 57367-1 |                               |             | Totais                 | 131,52            |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 121,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.491,17                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,52                  | 121,64            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Aparecida da Silva*

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador: **000081 MARIA APARECIDA DA SILVA**  
 CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE

Centro de custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 CPF: 213.276.068-36 PIS: 126.34096.25.0 CTPS: 87040 Série: 194

Admissão: 17/06/2019

| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 165                                                                           | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                   |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |             | 0,02                   |                   |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,66              |
| 91005                                                                         | INSS                          | 7,50%       |                        | 9,86              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 8511-0 Conta: 57367-1 |                               |             | Totais                 | 131,52            |
|                                                                               |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 121,00</b> |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF         |
| 1.491,17                                                                      | 131,50                        | 131,50      | 10,52                  | 121,64            |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

*Elaine Elaine J. Moraes*  
 Tercineira

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA APARECIDA DA SILVA  
Agência 6511-0  
Conta corrente 67367-1  
Valor 121,00  
Data Nesta data

Assinado por J9082414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9048838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

06/11/2020 08:18:59

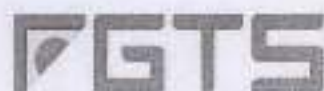
06/11/2020 08:37:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

TRANSF. ENTRE CONTAS DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP

Eloisa Elena J. Moyses  
Téc. Contábil



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

P86

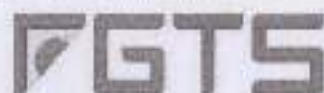
|                                          |                    |                       |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |                    |                       |                       | (0015)32219892      |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 06-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                      | 1                  | 60.745,10             | 25                    | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 71.874.127/0001-88    | 10/2020               | 07/11/2020          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 4.859,60                     | 0,00        | 4.859,60            |

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

858000000488 596001792012 107646050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

|                                          |                    |                       |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |                    |                       |                       | (0015)32219892      |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 06-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                      | 1                  | 60.745,10             | 25                    | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017960-9           | 71.874.127/0001-88    | 10/2020               | 07/11/2020          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 4.859,60                     | 0,00        | 4.859,60            |

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

858000000488 596001792012 107646050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Eliana Elena J. Moysa  
Téc. Sec. de Trabalho



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335160959459486  
16/12/2020 10:01

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

Data 25/11/2020 Valor R\$ 1.060,19 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/11 6982 37042-8 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556 962 000 037 042, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e sessenta reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2020 10:02:55

*\* Valor proporcional a CE 11.21*

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/SP

*p/ Eliana Elena J. Moyses*  
Eliana Elena J. Moyses  
Tesoureira

Vencimento: 19/11/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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               | 10/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>538 - 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>                                                                                                                                           |  | 6 - VALOR DO INSS             | 8.553,92           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.500,25           |
| <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> |  | 10 - ATVMULTAS E JUROS        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 11 - TOTAL                    | 10.054,17          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 19/11/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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               | 10/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>538 - 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>                                                                                                                                           |  | 6 - VALOR DO INSS             | 8.553,92           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.500,25           |
| <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> |  | 10 - ATVMULTAS E JUROS        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 11 - TOTAL                    | 10.054,17          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Eliane Eliane J. Mayes*  
Eliane Eliane J. Mayes  
Téc. Contábil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351609594548E  
16/12/2020 10:0

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

Data 25/11/2020 Valor R\$ 2.353,08 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2020 10:03:44

*Valor proporcional a CEI 121*

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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

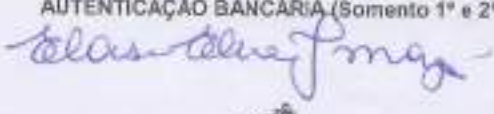
*D/ Elisia Helena Jacilim Mays*  
Elisia Helena J. Mays  
Tessoureira

176

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 30/11/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 18/12/2020         |
| Base de Cálculo: 9.365,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 345,41             |
| Observação:<br>Folha normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><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><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 345,41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

PAGO COM RECURSO DO TENDIDO DE CILAVACAO COM O MUNICIPIO 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                                                                                                                                                    | 30/11/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                  | 71.874.127/0001-88 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                      | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                                                                                                                                                   |                    |
| IRRF assalariados - 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                     | 18/12/2020         |
| Base de Cálculo: 9.365,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                                                        | 345,41             |
| Observação:<br>Folha normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                         | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                                                                                                                                                        | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO</b><br><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><br>Valores expressos em reais. | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                            | 345,41             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)<br><br>Eliana J. Moyses<br>Tesoureira |                    |

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

G335160959459486  
16/12/2020 10:0

## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 3353-4  
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 25/11/2020 Valor R\$ 73,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/11 6962 37042-8 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556 962 000.037.042, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Setenta e três reais e trinta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2020 10:04:16

*Saldo proporcional a CE 1121*

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

P/ *Elicsa Elena L. Nicys*  
Elicsa Elena L. Nicys  
" Tesoureira

76

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 31/10/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/11/2020         |
| Base de Cálculo: 33.338,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 333,39             |
| Observação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 333,39             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |
| <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. |                                                        |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/11/2020

PARO COM RECURSO DO TERMO DE JULGAMENTO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 31/10/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| PIS sobre folha de pagamento - 10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/11/2020         |
| Base de Cálculo: 33.338,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 333,39             |
| Observação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 333,39             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |
| <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. |                                                        |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/11/2020

*Edna Elena J. Moysa*

Edna Elena J. Moysa  
Téc. Rec. Trib.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335160959459485  
16/12/2020 10:01

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

Data 25/11/2020 Valor R\$ 132,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 25/11/ 6962 37042-8 CASA DAS MAES, agência de origem 3363, documento 556.962.000.037.042, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 16/12/2020 10:03:26

*\* Valor proporcional a CEI 1.31*

Transação efetuada com sucesso por: J0092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

P/ *Elisa Elena J. Nerys*  
Elisa Elena J. Nerys  
-tr- Tesoureira

# Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

## Aviso prévio de férias

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

### Notificação

#### Período aquisitivo

02/01/2019 a 01/01/2020

#### Período de gozo

16/11/2020 a 30/11/2020

#### Retorno ao trabalho

01/12/2020

### Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

### Dados do colaborador

Nome : 65 - JOVANA GONCALVES

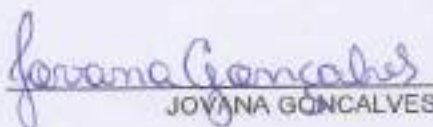
Função : PROFESSORA

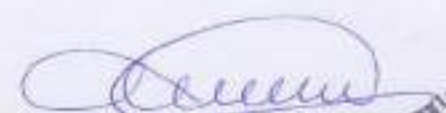
Admissão : 01/02/2018 CTPS : 57883

Série CTPS : 00220 - SP

Salário atual : 1.331,64 Dependente de IR : 2

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

  
JOVANA GONCALVES

  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba  
Lucia Cozer Dias  
Presidente  
RG 2.806.780

Sorocaba - SP, 16/10/2020

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

  
Eliana J. Moysos  
Tessoureira

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

Colaborador: 66 - JOVANA GONCALVES  
 C.Custo: 25 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA  
 Função: PROFESSORA  
 GTPS: 57683-00220-SP Admissão: 01/02/2016

**PERÍODOS**

Aquisição: de 2 de janeiro de 2019 a 1 de janeiro de 2020  
 Gozo de férias: da 18 de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2020  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno: 1 de dezembro de 2020

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas              | Salário base | Base de cálculo                       |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 0                                    | 1.331,64     | 1.464,80                              |
| 30004 Férias 1º turno                | 15,00        | 665,82 91015 INSS férias 9,00% 170,64 |
| 30008 Férias 2º turno                | 15,00        | 665,82                                |
| 30558 Férias hora atividade 1º turno | 0,00         | 33,29                                 |
| 30559 Férias hora atividade 2º turno | 0,00         | 33,29                                 |
| 30701 Férias média RV                | 308,97       | 154,49                                |
| 30993 1/3 férias                     | 1.552,71     | 517,56                                |

*Elas Tereza J. Moysos*  
 "PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
 DE SOROCABA/SP"

*Elas Tereza J. Moysos*  
 " Tesoureira

Proventos: 2.070,27      Descontos: 170,64  
 Líquido: 1.899,63

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\$ 1.899,63.

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Valor por extenso | Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

a ser paga adiantadamente.

Ciente, Sorocaba - SP, 16/10/2020

*Jovana Gonçalves*  
 JOVANA GONCALVES

*Elas Tereza J. Moysos*  
 Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da 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\$ 1.899,63.

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor por extenso | Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|

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

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

SOROCABA - SP, 13/11/2020

*Jovana Gonçalves*  
 JOVANA GONCALVES



## Transações Pendentes

G337131224841374011  
13/11/2020 12:29:32

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOVANA GONCALVES  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37036-3  
Valor 1.855,63  
Data Nesta data

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

13/11/2020 12:29:50  
13/11/2020 12:29:32

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 SOBOCABA, SP"

*Eloisa Elena J. Moyses*  
Eloisa Elena J. Moyses  
Tessoureira



**CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**  
PC NOVE DE JULHO, 00092  
CENTRO  
18010-020 SOROCABA-SP

Código NET  
007/008593757

Vencimento  
05/11/2020 **349,93**

CPF/CNPJ  
71.874.127/0001-88

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

PARA 3ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSAR CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Tire liberdade chegando! Das próximas telas todos os meses visual: cada vez mais, com a cara da Claro. Pague tranquilamente! Apesar da ativação, ele continuará mostrando as mesmas informações essenciais.

### Minha NET:

- ☐ ESSENCIAL HD ABERTO
- ☒ NET VIRTUA +
- ☐ FINE ILUM NET FONE LOCAL

| descrição                                        | total  |
|--------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV                  | 128,30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 179,54 |
| <input type="checkbox"/> Outros Serviços         | 19,90  |
| <input type="checkbox"/> NET Fone                | 22,19  |

Valor total  
**349,93**

TRABALHO COM TENDAS DO TERMO  
E COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP

Claro club  
Cadastra-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

### NET TV

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mensalidade NET TV                                                        |        |
| 01/10/20 A 31/10/20: MENSAIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO ESSENCIAL HD ABERTO | 128,30 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV                                              | 128,30 |
| Total NET TV                                                              | 128,30 |

### NET VIRTUA +

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mensalidade NET VIRTUA +                                               |        |
| 01/10/20 A 31/10/20: OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 16,51  |
| 01/10/20 A 31/10/20: OFERTA CONJUNTA 128 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 16,51  |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +                                     | 179,54 |
| Total NET VIRTUA +                                                     | 179,54 |

### Outros Serviços

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Claro S.A.            |       |
| MENSAIDEST            | 19,90 |
| Sub-Total Claro S.A.  | 19,90 |
| Total Outros Serviços | 19,90 |

### NET Fone

| SERVIÇO                        | Quantidade |
|--------------------------------|------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 1000min    |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 051min     |
| Total NET Fone                 | 22,19      |

**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.**

Consulte o sinal dos seus produtos, envie, cadastre ou cancele a vista técnica e muito mais sempre que quiser. E, você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar e nomear o atendimento e o projeto de técnico até a sua casa.

Minha Claro residencial

Claro

Vá lá, parceiro e mais

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [claro.com.br](http://claro.com.br)
- Faltas e descumprimento de prazo em relação ao pagamento até o dia do vencimento, NET fixada de acordo com o contrato.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,032% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Audição e de Fala Ligue 0800 721 7107 - E para realizar o ligão com um telefone adaptado use dispositivos TDD (dispositivos de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e serviços de emergência (caso de ligação local).

Ligue 1907 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Serviço 0800 000 0000

NUMEROS DE ATENDIMENTO:  
0872531309411  
0872531204111  
0872531548322  
0872531997100  
0871338297323

### Autenticação Recôndita

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,032% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos atrasados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: entre seus pagamentos nos bancos credenciados a seguir: BANCO BRADISCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MONTESANTES DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRUBA S.A., BANCUS, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| Cliente                                  | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | NET SERVICOS 0070085937576 | Outubro/2020   | 05/11/2020 | 349,93 |

84630000003-7 49930296202-6 01105007000-9 00198768292-7



Enisa Elena J. Morales  
100-1002000000



**CLARO S.A.**  
Rua Henri Dumont, 740  
São Amaro  
04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ: 46.432.544/0001-47  
E: 114814878119

**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**  
PC NOME DE JULHO, 00000 - CENTRO  
SOROCABA - SP  
CNPJ/CNPJ: 71.874.127/0001-88

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4**

Código: 00700050757 FAS: Outubro/2020  
Número: 000360360 Emissão: 21/10/2020  
E: ISENTO Vencimento: 05/11/2020  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte.

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHACLARO**

003/004

### Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/20 A 31/10/20 HERSALZIM TV PRINCIPAL SELEÇÃO ESSENCIAL HD HDX20

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/10/20 A 31/10/20 HERSALZIM VIRTUA 100 MEGA FIDELIDADE

01/10/20 A 31/10/20 HERSALZIM VIRTUA 100 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
10,46 100,38  
100,38

34,70 34,13  
34,13 34,61  
34,61 35,74

VALOR DA NOTA FISCAL: **244,04**

ICMS Base de Cálculo: 177,32 Aliquota: 20,00 Valor: 44,33

Reservado ao Fisco

3862.7593.005F.0C77.4E56.4952.CE06.03A6

Reservado ao Fisco

\* Contribuinte que não seja ME ou EPP, sujeito ao regime de tributação normal - Não se aplica ao cliente TV. Serviço de telecomunicação - ICMS: 10,46% (Banda Larga) e 10,46% (TV por Assinatura). PIS/PASEP: 0,65% (Banda Larga) e 0,65% (TV por Assinatura). COFINS: 3,00% (Banda Larga) e 3,00% (TV por Assinatura). IPI: 0,00% (Banda Larga) e 0,00% (TV por Assinatura). IRPJ: 0,00% (Banda Larga) e 0,00% (TV por Assinatura). IRLR: 0,00% (Banda Larga) e 0,00% (TV por Assinatura).

Assinatura eletrônica para validação da autenticidade, validade e integridade dos dados. Para mais informações, consulte o site: www.claro.com.br

A autenticidade dos dados é garantida pelo sistema de assinatura digital.

VALOR TOTAL: 244,04 - ICMS: 44,33 - PIS/PASEP: 15,86 - COFINS: 7,32 - IPI: 0,00 - IRPJ: 0,00 - IRLR: 0,00 - OUTROS: 0,00

**CLARO S.A.**  
RUA HENRI DUMONT - 740 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709-110 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 46.432.544/0001-47  
E: 114.814.878.119

**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**  
PC 9 DE JULHO 00000  
CENTRO  
SOROCABA - SP  
CNPJ/CNPJ: 71.874.127/0001-88 E: ISENTO

Código Cliente: 00140509882-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 07/10/2020 NF: 005285953  
NF Fatura: 2010930354275 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS 25,00 ICMS 5,55 VALOR(R\$) 22,19

Reservado ao Fisco

4a64.5638.444a.5638.8a41.9564.b1f.127b

TOTAL:

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 22,19       | 22,19                | 25,00    | 5,55          | 0,00         | 0,00         |
| 22,19       | 22,19                |          | 5,55          | 0,00         | 0,00         |

#### MESSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATERIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,55  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,18 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

“FATO CONSTATADO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP”

*Elisa Edna J. Moraes*

Elisa Edna J. Moraes  
Diretora

Cliente Claro,

## FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDES NO AMBIENTE DIGITAL.

Tentativas de fraudes com **descontos em boletos**, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a **Claro** compartilha algumas informações para que você esteja protegido nestas situações.

Confira algumas dicas para verificar se a sua **fatura é verdadeira**:



Confira sempre o Remetente da Fatura. Sua fatura sempre chegará pelo endereço [faturadigital@minhaclearo.com.br](mailto:faturadigital@minhaclearo.com.br)



Eventualmente enviamos nossa fatura por WhatsApp, mas sempre através do número oficial da Minha Claro **(11) 9999-10621**

**1 2 3 4 5**

Para abrir a sua fatura enviada por e-mail, a Claro sempre solicita os **5 primeiros números** do CPF ou CNPJ do titular da assinatura.



Os boletos da Claro sempre se iniciam com **"846"** ou **"848"**



Confira outras dicas de segurança em [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.

Minha  
**Claro**  
residencial

BAIXE O APP



Você merece o novo.

BRADESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.463.911/0001-26  
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

|                   |                     |              |            |                       |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Acerto     | Data do Processamento |
| 23/10/2020        | 119344              | DM           | N          | 23/10/20              |
| Out do Banco      | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Out Valor             |
|                   | 009                 | R\$          |            |                       |

Vencimento

06/11/2020

Agência/Código Beneficiário

7930-8/0043844-8

Número

009/00004006105-6

(-) Valor do Documento

124,00

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO  
COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,48

ESTE RECIBO AO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Passar

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936  
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219345  
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 7187412700018

Pagador/Beneficiário

Pagamentos através de cheque número do banco  
Uma cópia do cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Capítulo de Balas

Autenticação mecânica

FAÇO COMPRO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP

BRADESCO | 237-2 | 23797.93009 90000.400615 05004.384409 7 84310000012400

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26  
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

|                   |                     |              |            |                       |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Acerto     | Data do Processamento |
| 23/10/2020        | 119344              | DM           | N          | 23/10/20              |
| Out do Banco      | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Out Valor             |
|                   | 009                 | R\$          |            |                       |

Vencimento

06/11/2020

Agência/Código Beneficiário

7930-8/0043844-8

Número

009/00004006105-6

(-) Valor do Documento

124,00

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO  
COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,48

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Passar

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936  
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219345  
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 718741270001

Pagador/Beneficiário

Pagamentos através de cheque número do banco  
Uma cópia do cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Capítulo de Balas

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Exa. Elena J. Moraes  
Tasoureira

Elena J. Moraes



**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697  
Pinheiros - Sorocaba-SP  
(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 119.344

SÉRIE 1

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: [www.rfb.fazenda.gov.br](http://www.rfb.fazenda.gov.br)  
3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1193 4410 0219 3456**VENDA**

Inscr. Estadual 669025/90110 Inscr. Estadual Sobret. Tributário Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26

135200959437750 2020-10-23T06:59:22

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 936 CNPJ / CPF: 21.874.127/0001-88 Data de Emissão: 23/10/20  
Endereço: PRACA NOVE DE JULHO-93 Bairro: CENTRO CEP: 13010-020 Data de Saída / Entrada: 23/10/20  
Município: SOROCABA Fone: UF: SP Inscr. Estadual: ISENTA Hora de Saída:

**FATURA**

1 06/11/20 124,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                |                     |                                     |                                  |                                  |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS: 72,33 | Valor do ICMS: 8,68 | Base de Cálculo do ICMS Subst: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 124,00 |
| Valor do Fim: 0,00             | Valor do Seg: 0,00  | Outras despesas acessórias: 0,00    | Valor Total do IPT: 0,00         | Valor Total da Nota: 124,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                    |                                                  |                      |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Razão Social: SOLA ALIMENTOS LTDA  | Frete por Conta: 1 - Emissor 2 - Destinatário: 1 | Placa do Veículo: SP | CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26   |
| Endereço: RUA DR. CAMPOS SALES 697 | Município: SOROCABA                              | UF: SP               | Inscrição Estadual: 669025/90110 |
| Quantidade: 1                      | Especie: PCS/CES/SCS                             | Marca:               | Numeração:                       |
|                                    |                                                  | Peso Bruto: 5,00     | Peso Líquido: 5,00               |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CODU | DESCRIÇÃO DO PRODUTO      | NCM      | CST | CFOP | UNE | QUANT | PESO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | N.º CMR | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS |
|------|---------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|----------------|-------------|---------|-------------------|------------|
| 59   | (1) ACEN SEM OSSO (NO100) | 02013000 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,00 | 24,80          | 124,00      | 12      | 72,33             | 8,68       |

"FATO DEB. RECEB. DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"

CASA DE CARNES SOLA

SOLA

Elcio Elias J. Moysés  
Tributário

BASE CALC RED 41,67% CONF. DEC. 45490/00 ITEM I ART.3 ANEX II  
PIS/COFINS trib. aliq. 0%, conf. inciso XIX, art. 1 da Lei 10925  
12% - 72,33 - 8,68

Reservado ao Fisco

**BRADESCO** | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26  
RUA DE CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data do Documento: 27/10/2020  
Número do Documento: 119402  
Espécie Doc.: DM  
Aceite: N  
Data do Processamento: 27/10/20  
Unidade do Banco: 009  
Carteira: 009  
Espécie: R\$  
Quantidade: 496,00

Vencimento

10/11/2020

Agência/Código Beneficiário

7930-8/0043844-8

Nosso Número

009/00004006155-2

( = ) Valor do Documento

496,00

Instruções: Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO  
COBRAR JUROS DE R\$ 0,79 POR DIA DE ATRASO  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,92

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936  
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219402  
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 7187412700018

Pagador/Avulista

Recebimento através de cheque número do Banco  
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Código de Barra

Autenticação eletrônica

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

**BRADESCO** | 237-2 |

23797.93009 90000.400615 55004.384404 9 84350000049600

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26  
RUA DE CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Data do Documento: 27/10/2020  
Número do Documento: 119402  
Espécie Doc.: DM  
Aceite: N  
Data do Processamento: 27/10/20  
Unidade do Banco: 009  
Carteira: 009  
Espécie: R\$  
Quantidade: 496,00

Vencimento

10/11/2020

Agência/Código Beneficiário

7930-8/0043844-8

Nosso Número

009/00004006155-2

( = ) Valor do Documento

496,00

Instruções: Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO  
COBRAR JUROS DE R\$ 0,79 POR DIA DE ATRASO  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,92

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936  
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219402  
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 718741270001

Pagador/Avulista

Recebimento através de cheque número do Banco  
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.

Código de Barra

Autenticação eletrônica - Filtro de Superação

Edisa Elena de Moraes  
Tessoureira

Edisa Elena de Moraes





## Transações Pendentes

 G336081330058333614  
 06/11/2020 13:32:45

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47  
 696206962 0079

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2779793009900040061505004384409784310000012400

BENEFICIÁRIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 33.403.911/0001-26

BENEFICIÁRIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 33.403.911/0001-26

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SO

CNPJ: 71.074.127/0001-05

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.602    |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/11/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 06/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 124,00     |
| VALOR COBRADO      | 124,00     |

NR. AUTENTICAÇÃO C. 900.045.886.F70.862

Central de Atendimento BB

4004 5001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

06/11/2020 13:27:25

06/11/2020 13:32:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

 "FAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
 DE SORECABA/SEU"


  
 Eloisa Elena J. Moyses  
 - Inspetora

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 937  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA ☐ 1  
 1 - SAÍDA ☒

Nº 119.402

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1194 0210 6219 4024

135209974161179 2020-10-27T14:37:38-

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA 936 CNPJ / CPF 71.874.127/0001-89 Data de Emissão 27/10/20

Endereço PRACA NOVE DE JULHO 93 Bairro CENTRO CEP 18010-020 Data da Saída / Entrada 27/10/20

Município SOROCABA Fone UF SP Inscrição Estadual ISENTA Hora de Saída

**FATURA**

1 10/11/20 496,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                |                      |                                     |                                 |                                 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 289,32 | Valor do ICMS 34,72  | Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Substituição 0,00 | Valor Total dos Produtos 496,00 |
| Valor do Fret 0,00             | Valor do Seguro 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00     | Valor Total do IPI 0,00         | Valor Total da Nota 496,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário ☒ 1 Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26

Endereço RUA DR. CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110

Quantidade 1 Espécie PCS/XS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 22,61 Peso Líquido 22,61

**DADOS DOS PRODUTOS**

| QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO        | NCM      | CST | CTOP | UNID. | QUANT. | PESO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIC. ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|-----------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------|
| 15     | (1) FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071100 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 10,00 | 15,80          | 158,00      | 12         | 92,16                   | 11,06      |
| 57     | (1) SETE SEM OSSO (PICADO)  | 02013000 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 12,51 | 26,80          | 136,00      | 12         | 197,16                  | 23,66      |

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



BASE CALC RED 41,67% CONF. DEC 45490/00 ITEM 1 ART3 ANEX II  
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 12% - 289,32 - 34,72

Edna Elena J. Moraes  
 Testemunha

Reservado ao Fisco

*Edna Elena J. Moraes*



## Transações Pendentes

G337101157088373012  
10/11/2020 12:02:18

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12.02.18  
656204962 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS  
AGENCIA: 0962-0 CONTA 37.942-8

BANCO BRADESCO S.A.

2379793009900040061555004384404984350000049600

BENEFICIÁRIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.403.911/0001-28

BENEFICIÁRIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.403.911/0001-28

PAGADOR:

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOH

CNPJ: 71.874.127/0001-89

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 496,00

VALOR CERRADO 496,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.586.888.120.DOF.578

Central de Atendimento BB

4004 0001 capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

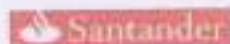
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria

Assinado por J062414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J0248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES10/11/2020 12:00:58  
10/11/2020 12:02:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP"Eloisa Elena J. Moyses  
a. Tassinari



033-7

## Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |                  |                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                                                                                                                                 |                                  |                    |                  |                                     | Vencimento<br>10/11/2020                                                                                               |
| Beneficiário<br>JF CARTUCHOS ERELHME 18.036.455/0001-22                                                                                                                                                          |                                  |                    |                  |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>4426-0 / 9757708                                                                        |
| Data do Documento<br>29/10/2020                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br>000018657 | Especie Doc.<br>DM | Acerto<br>N      | Data do Processamento<br>29/10/2020 | Nosso Número<br>0000001865714                                                                                          |
| Uso do Boleto<br>RCR R\$                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>RCR                  | Moeda<br>R\$       | Quantidade Moeda | X Valor                             | (-) Valor do Documento<br>390,00                                                                                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>ID Sequencial Boleto: 16354<br>Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso.<br>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. |                                  |                    |                  |                                     | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimentos<br>(+) Margem Utilização<br>(+) Outras Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br>PRAÇA 9 DE JULHO, 93<br>18010-020 CENTRO SOROCABA SP<br>Sacador / Avalista                                                                                   |                                  |                    |                  |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ 71.874.127/0001-88<br>Código de Barra<br>0000001865714<br>Autenticação mecânica            |

Desenvolvido por [www.jistemas.com.br](http://www.jistemas.com.br)

033-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |                  |                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                                                                                                                                 |                                  |                    |                  |                                     | Vencimento<br>10/11/2020                                                                                               |
| Beneficiário JF CARTUCHOS ERELHME 18.036.455/0001-22                                                                                                                                                             |                                  |                    |                  |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>4426-0 / 9757708                                                                        |
| Endereço AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 16046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP                                                                                                                                     |                                  |                    |                  |                                     |                                                                                                                        |
| Data do Documento<br>29/10/2020                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br>000018657 | Especie Doc.<br>DM | Acerto<br>N      | Data do Processamento<br>29/10/2020 | Nosso Número<br>0000001865714                                                                                          |
| Uso do Boleto<br>RCR R\$                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>RCR                  | Moeda<br>R\$       | Quantidade Moeda | X Valor                             | (-) Valor do Documento<br>390,00                                                                                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>ID Sequencial Boleto: 16354<br>Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso.<br>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. |                                  |                    |                  |                                     | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimentos<br>(+) Margem Utilização<br>(+) Outras Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br>PRAÇA 9 DE JULHO, 93<br>18010-020 CENTRO SOROCABA SP<br>Sacador / Avalista                                                                                   |                                  |                    |                  |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ 71.874.127/0001-88<br>Código de Barra<br>0000001865714<br>Autenticação mecânica            |

Desenvolvido por [www.jistemas.com.br](http://www.jistemas.com.br)

033-7

03399.97579 70800.000013 86571.401016 6 84350000039000

|                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                    |                  |                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER                                                                                                                                                 |                                  |                    |                  |                                     | Vencimento<br>10/11/2020                                                                                               |
| Beneficiário JF CARTUCHOS ERELHME 18.036.455/0001-22                                                                                                                                                             |                                  |                    |                  |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>4426-0 / 9757708                                                                        |
| Data do Documento<br>29/10/2020                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br>000018657 | Especie Doc.<br>DM | Acerto<br>N      | Data do Processamento<br>29/10/2020 | Nosso Número<br>0000001865714                                                                                          |
| Uso do Boleto<br>RCR R\$                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>RCR                  | Moeda<br>R\$       | Quantidade Moeda | X Valor                             | (-) Valor do Documento<br>390,00                                                                                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>ID Sequencial Boleto: 16354<br>Após vencimento, multa de R\$ 19,50 e juros de R\$ 0,65 por dia de atraso.<br>Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. |                                  |                    |                  |                                     | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimentos<br>(+) Margem Utilização<br>(+) Outras Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA<br>PRAÇA 9 DE JULHO, 93<br>18010-020 CENTRO SOROCABA SP<br>Sacador / Avalista                                                                                   |                                  |                    |                  |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ 71.874.127/0001-88<br>Código de Barra<br>0000001865714<br>Autenticação mecânica            |

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE<br><b>JF CARTUCHOS EIRELI - ME</b><br> AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15) 3234-4633<br>www.jfcartuchos.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA<br><b>Nº 000018657</b> <b>FL 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 1018 0364 3300 0122 5500 1000 0188 5710 1020 6860<br>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 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e<br>1352009K5189481 29/10/2020 17:51:10                                                                           |  | CNPJ / CPF<br>18.036.455/0001-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669756829111                                                                                                                                                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIB. TRIBUT.                                                                                                          |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                             |  |                                    |  |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA</b> |  | CNPJ / CPF<br>71.874.127/0001-88   |  | DATA DA EMISSÃO<br>29/10/2020      |  |
| ENDEREÇO<br><b>PRAÇA 9 DE JULHO, 93</b>                                                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>29/10/2020 |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>                                                                |  | FONE / FAX<br>(15) 3221-9892       |  | DATA DA SAÍDA<br>17:51:08          |  |

| REPÚBLICA | NUM. DE DUPLICATA | VALOR  | REPÚBLICA | NUM. DE DUPLICATA | VALOR |
|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------|
| 001       | 10/11/2020        | 390,00 |           |                   |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                |                        |                  |                         |                          |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI     | VALOR APÓS OS DESCONTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00             | 137,44                  | 390,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SECTO | DESCONTO               | OUTRAS DESCONTOS | VALOR DO IPI            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                    | 390,00                   |

|                                                                                  |  |                                      |  |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>1 - DESTINATÁRIO</b> |  | ENDEREÇO<br><b>MUNICÍPIO</b>         |  | QUANTIDADE<br><b>0</b>               |  |
| INSCRIÇÃO<br><b>1 - DESTINATÁRIO</b>                                             |  | INSCRIÇÃO<br><b>1 - DESTINATÁRIO</b> |  | INSCRIÇÃO<br><b>1 - DESTINATÁRIO</b> |  |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                                                           |  | QUANTIDADE<br><b>0</b>               |  | QUANTIDADE<br><b>0</b>               |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                |          |      |      |       |        |                |                |               |                         |               |              |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| CODIGO DE PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM / SH | CMST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL |
| 1016                        | LICENÇA DE IMPRESSORA V. Aprov. Tr. Fd-Ex-Mun-35 24% R\$137,44 | 37079021 | 0102 | 5102 | UN    | 1,00   | 390,00         | 0,00           | 390,00        | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 390,00      |

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

*Elena Elena J. Moyses*

Elena Elena J. Moyses  
 28. Tascareira 22

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributário: Fc 17,24% R\$67,24 Eic 18,98% R\$74,38 Alia 0,00% R\$0,00 Fato: 30PT<br>Empresa optante pelo Simples Nacional<br>Esta nota fiscal não destina a crédito de ICMS e IPI |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| DATA / HORA DE EMISSÃO: 29/10/2020 17:51:08                                                                                                                                                                                 |  | NF-e<br><b>Nº 000018657</b><br><b>SÉRIE 001</b>                |  |
| ENDEREÇO DO EMITENTE: JF CARTUCHOS EIRELI - ME 08 PRODUTOS / SERVIÇOS CONTRATILIZ DA NOTA FISCAL INDICADO AD LADO<br>EMISSÃO: 29/10/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 390,00 |  | DATA DE RECEBIMENTO<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE |  |

CASA M CRIANCAS SOROCABA  
CA NOVE DE JULHO 93  
CENTRO  
010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 061024262 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/11/2020  
Data de Apresentação 04/11/2020  
Conta Contrato No 210003007791

Reservado ao fisco  
F8EA.B7D5.0A6E.A09E.E196.CEAB.EC78.CDD1

PREZADO (A) CLIENTE  
O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/20 conforme Regime Tarifário médio 8,45%, homologado pela Resolução nº 2.742/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
CASA M CRIANCAS SOROCABA  
CA NOVE DE JULHO, 93  
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO  
CNPJ: 71.874.127/0001-88  
Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                     | PN         | SEU CÓDIGO | CONTAMÉIS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 0700137886 | 2025133373 | NOV/2020  | 11/11/2020 | 839,50              |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod.              | Nº | Descrição da Operação          | Mês    | Quant.    | Unid. | Tarifa com | Valor Total da | Base Cálculo | Alíq. | ICMS  | Base Cálculo | PIS   | COFINS | Sanções    |
|-------------------|----|--------------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------|------------|
|                   |    |                                |        | Faturada  | Med.  | Tributação | Operação       | ICMS         | ICMS  |       | PIS/COFINS   | 0,01% | 4,19%  | Tarifárias |
| 0005              |    | Consumo Uso Sistema (KWH) TUBO | NOV/20 | 1.276,000 | KWh   | 0,32086135 | 413,40         | 413,40       | 15,00 | 74,41 | 413,40       | 3,78  | 17,33  | Verde      |
| 0001              |    | Consumo - TE                   | NOV/20 | 1.276,000 | KWh   | 0,3390417  | 435,15         | 435,15       | 15,00 | 75,70 | 435,15       | 3,88  | 17,00  | Verde      |
|                   |    | Total Distribuição             |        |           |       |            | 848,55         |              |       |       |              |       |        | Verde      |
| TOTAL CONSOLIDADO |    |                                |        |           |       |            |                |              |       |       |              |       |        | 35,17      |

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

Elisa Elena J. Moysa  
Téc. TSC/ENRE

| HISTÓRICO DE CONSUMO | KWh  | Diás |
|----------------------|------|------|
| 020 02V              | 1276 | 33   |
| 002                  | 928  | 29   |
| 003                  | 972  | 30   |
| 000                  | 1136 | 33   |
| 001                  | 815  | 30   |
| 006                  | 971  | 28   |
| 007                  | 681  | 30   |
| 008                  | 1336 | 28   |
| 009                  | 1440 | 30   |
| 010                  | 1000 | 28   |
| 011                  | 1320 | 32   |
| 012                  | 1550 | 31   |
| 013                  | 1632 | 32   |

| TARIFA ANEEL | Consumo   | TUO2       | TE        |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| Consumo kWh  | 6.248.003 | 0,32086135 | 0,3390417 |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | Leitura | Consumo | Tempo | Consumo | Taxa de Fatur. | Leitura  |
|--------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|----------------|----------|
| 21003000                                   | 4708    | 2025    | 1080  | 1,81    | 1,176          | 24100000 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
061024262 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210003007791 839,50 11/11/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DESPACHANTE WALTÃO  
PADARIA PAD BENTO  
PREDIAL SUPRIRI  
AV MOREIRA CESAR, 279 - CENTRO  
R SAO BENTO 343 - CENTRO  
R BRIGADEIRO TOBIAS T2 - CENTRO

836400000086 395001103013 834443058021 100030077919

Autenticação Mecânica



|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/>SECRETARIA DA FAZENDA<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número da Nota                   | 00000023                    |                           |  |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão           | 11/11/2020 19:29:13         |                           |                                                                                     |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Código de Verificação            | ff9916e3                    |                           |                                                                                     |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
| <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      Inscrição Municipal: 000363892<br/> Endereço: ALAMEDA DAS PETUNIAS, Nº480 - 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: RUA NOVE DE JULHO, Nº93 - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP:18010-020<br/> Município: SOROCABA      UF: SP      E-mail: crechecmcs@hotmail.com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                           |                                                                                     |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO NA COZINHA DOS ALUNOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2315,00</td> <td align="right">2.315,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                             |                           |                                                                                     | Tributável SIM                        | Item                             | Qtd                         | Unitário R\$              | Total R\$                   |  | MANUTENÇÃO NA COZINHA DOS ALUNOS | 1 | 2315,00 | 2.315,00 |
| Tributável SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Item                             | Qtd                         | Unitário R\$              | Total R\$                                                                           |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MANUTENÇÃO NA COZINHA DOS ALUNOS | 1                           | 2315,00                   | 2.315,00                                                                            |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                             |                           |                                                                                     | 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 |  |                                  |   |         |          |
| 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                                                         |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.315,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                             |                           |                                                                                     |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo:<br/>R\$ 2.315,00</td> <td>Alíquota:<br/>0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/>R\$ 0,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                             |                           |                                                                                     | Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 2.315,00 | Alíquota:<br>0,00%          | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00 |                             |  |                                  |   |         |          |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo:<br>R\$ 2.315,00 | 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: 11/2020      Tributação: TRIBUTÁVEL MEI<br/> Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP      Incidência: SOROCABA/SP<br/> Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br/> CNAE: 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO<br/> Serviço: 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).</p> |                                  |                             |                           |                                                                                     |                                       |                                  |                             |                           |                             |  |                                  |   |         |          |

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

*Elena Elena J. Moyses*  
Elena Elena J. Moyses  
Tessoureira

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SURCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 284430  
CPF 085 038 468-21  
Nome favorecido FRANCISCO PINTO DE LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111 201  
Valor 2.315,00  
Data transferência 12/11/2020

127 - CPFCNPJ  
diferente

Autenticação SISBB A485AC22D1A2A566  
Assinado por J8062414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J8248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

12/11/2020 11:45:44  
12/11/2020 11:47:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SURCABA/SEDF"

*Eloisa Elena J. Moyses*

Eloisa Elena J. Moyses  
M. - Tesoureira



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

Número da Nota  
**00000037**  
 Data e Hora de Emissão  
**12/11/2020 12:40:46**  
 Código de Verificação  
**acdfc455**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ADAUTO TASKEVESKI 51556200900**  
 CPF/CNPJ: **33.087.036/0001-03** Inscrição Municipal: **000365644**  
 Endereço: **RUA ESTANISLAU CAMARGO SAMPAIO, Nº546 - JARDIM MONTERREY I - CEP:18071-325**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.874.127/0001-88**  
 Endereço: **PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechecmcs@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

MANUTENÇÃO DE JARDIM

| Tributável<br>SIM                                                                                                                                      | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                        | 1          | 250,00             | 250,00          |
| <p><i>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP</i></p> <p><i>Edisa Elena J. Moysos</i><br/>           2- Tesoureira</p> |            |                    |                 |

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**     
 COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**     
 INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**     
 IR (0,0000%): **R\$ 0,00**     
 CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**     
 Base de Cálculo: **R\$ 250,00**     
 Alíquota: **0,00%**     
 Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**     
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**     
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**  
 Serviço: **0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**



## Transações Pendentes

G338121247928919011  
12/11/2020 12:53:49

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado:

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

## Creditado:

Banco 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4188 SOROCABA/MT/PAV  
Conta corrente (com DV) 10498110  
CPF 915.562.009-00  
Nome favorecido ADAUTO TASKEVESKI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.202  
Valor 250,00  
Data transferência 12/11/2020CPF - CPF(CNPJ)  
cliente

Autenticação SISBB 57C82850624912ED

Assinado por J9062414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES12/11/2020 12:52:36  
12/11/2020 12:53:49

Transação efetuada com sucesso.

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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP"  
Eloisa Elena J. Moyses  
# Tesoureira

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.898073 31550.560002 7 84380000084100

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>13/11/2020</b>               |
| Beneficiário<br><b>EDSON O DORDETTI</b> CNPJ/CPF 56430127000103<br>R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP                                                                                                                                                                                                                    |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8073 / 15505-6 |
| Data do documento<br>12/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Núm. do documento<br>4444 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2020 | Nosso Número<br>157 / 00040018                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>841,00</b>       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30,00% AO MÊS<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br><br><i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</i> |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador - CASA D MAE. E D CRIAN. D SORO. CNPJ/CPF 71874127000188<br>PRACA NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |             |                                  |                                               |
| Beneficiário final CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    |             |                                  |                                               |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04001.898073 31550.560002 7 84380000084100

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                  |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                                                                                                                                                 |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>13/11/2020</b>               |
| Beneficiário<br><b>EDSON O DORDETTI</b> CNPJ/CPF 56430127000103<br>R DR MOREIRA SALLES, 260, 18025150 - VILA ASSIS - SOROCABA - SP                                                                                                                            |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>8073 / 15505-6 |
| Data do documento<br>12/11/2020                                                                                                                                                                                                                               | Núm. do documento<br>4444 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>12/11/2020 | Nosso Número<br>157 / 00040018                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>841,00</b>       |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30,00% AO MÊS<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                             |
| Pagador - CASA D MAE. E D CRIAN. D SORO. CNPJ/CPF 71874127000188<br>PRACA NOVE DE JULHO 93, 18010020 - CENTRO - SOROCABA - SP                                                                                                                                 |                           |                    |             |                                  |                                               |
| Beneficiário final CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                    |             |                                  |                                               |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

*Eloisi Elena J. Mayss*

Eloisi Elena J. Mayss  
Tessourera

Edson Olinto Dordetti

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.004.444  
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260

Vila Assis

CEP 18025-150

Sorocaba - SP

Telefone: (15) 3231-1169

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.444

SÉRIE 001

FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO

3520 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0044 4412 1299 6247

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201034638304 12/11/2020 08:10:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

DE DOBRO TRIBUTÁRIO

CNPJ

56.430.127/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUBRICAZÃO SOCIAL

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

CNPJ

71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO

12/11/2020

ENDEREÇO

Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18010-020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/11/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

3221-9892

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:10

FATURA

001 13/11/20 841,00 |

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

341,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

841,00

TRANSPORTADOR VOLTRES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NOM / AB | CSOSN | CYSP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 16628                           | CIMENTO CSN CP2 50 KG             | 39950019 | 4500  | 5405 | Sc    | 2      | 31,00    | 62,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 16,72     |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 2249                            | TUBO MARROM 25MM (barra)          | 39172380 | 0500  | 5405 | Av    | 1      | 27,00    | 27,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 5,39      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 705                             | COTOVELO 90 MARROM 25MM           | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 3      | 1,10     | 3,30     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 1,22      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 2118                            | TEE MARROM (b) 25MM               | 39174990 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 1,15     | 1,15     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 0,76      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 1305                            | LUVA MARROM (b) 25MM              | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 2      | 1,10     | 2,20     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 0,49      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 850                             | COTOVELO 90 AZUL RI 3/4 X 1/2     | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 6,00     | 6,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 1,35      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 2515                            | ADESIVO P/ PVC 17gr C/ PNCCL      | 33061090 | 0510  | 5405 | TB    | 2      | 17,00    | 34,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 1,77      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
| 4089                            | TORN. JARDIM AMAR. 1128           | 84818999 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 24,00    | 24,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |        | 0         | 0        |
| Carga Tributária: R\$ 5,67      |                                   |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Eloisa Elena J. Moyses  
Tecnica

Eloisa Elena J. Moyses

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente  
Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260  
Vila Assis  
CEP 18025-150  
Sorocaba - SP  
Telefone: (15) 3231-1169

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.444

SÉRIE 001

FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO

3520 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0044 4412 1299 6247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201034638394 12/11/2020 08:10:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

REDO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNM

56.430.127/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPTU | ALIQ ICMS | ALIQ IPTU |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 3945                            | AREIA MÉDIA (saco)                  | 25059000 | 0500  | 5405 | Sa    | 3      | 5,00     | 25,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 3,05      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 1873                            | PEDRISCO (saco)                     | 25171040 | 0500  | 5405 | Sa    | 3      | 5,00     | 15,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 1,83      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 4214                            | ARGAM. MINERC. SUPER 20 KG AC       | 32149090 | 0500  | 5405 | Sa    | 5      | 27,00    | 135,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 21,87     |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 2154                            | DOLO & FUIROS 11,5 X 14 X 24        | 69041090 | 0500  | 5405 | Pc    | 20     | 0,90     | 18,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 2,92      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 2296                            | TUBO ESGOTO (d) 100MM (lucro)       | 39172390 | 0500  | 5405 | Dr    | 1      | 96,50    | 96,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 21,42     |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 698                             | COTOVELO 90° ESGOTO (d) 100MM       | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 5,50     | 5,50     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 1,22      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 1301                            | LIXA ESGOTO (d) 100 MM              | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 7,00     | 7,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 1,55      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 1207                            | LIXA FERRO 100                      | 68051000 | 0500  | 5405 | Pc    | 2      | 3,10     | 6,20     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 1,38      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 2291                            | TUBO ESGOTO (b) 50MM (lucro)        | 39172390 | 0500  | 5405 | Dr    | 1      | 11,20    | 33,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 7,46      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 696                             | COTOVELO 90° ESGOTO (b) 50MM        | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 2      | 2,00     | 4,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 0,89      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 1897                            | REDUÇÃO INGEN. ESG. (c) 100 X 50 MM | 39174090 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 9,80     | 9,80     | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 2,17      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 947                             | FIO CABO FLEX. 1 X 6,0 MM (metro)   | 85444990 | 0500  | 5405 | Mt    | 20     | 7,20     | 144,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 31,97     |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 4417                            | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A           | 85362000 | 0500  | 5405 | Pc    | 1      | 45,00    | 45,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 11,16     |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 4702                            | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 12A           | 85362000 | 0500  | 5405 | Pc    | 2      | 45,00    | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 22,31     |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 4161                            | VEDA RÓSCA 18 X 30                  | 39211900 | 0500  | 5405 | KL    | 1      | 12,00    | 12,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 4,23      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 2866                            | SOQUETE LOUCA                       | 85386100 | 0500  | 5405 | Pc    | 5      | 5,00     | 25,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |
| Carga Tributária: R\$ 7,38      |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| Fonte da Carga Tributária: IBPT |                                     |          |       |      |       |        |          |          |          |         |         |         |           |           |
| 37267                           | ESMALTE SINT. 900 ML PEG & PINT     | 32081010 | 0500  | 5405 | Lt    | 1      | 22,25    | 22,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |         | 0         |           |

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

*Edson Olinto Dordetti*  
Edson Olinto Dordetti  
Tasqueira

## Identificação do Emitente

Edson Olinto Dordetti

Rua Doutor Moreira Salles, 260  
Vila Assis  
CEP 18025-150  
Sorocaba - SP  
Telefone: (15) 3231-1169

## DANFE

Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.004.444

SÉRIE 001

FOLHA 03 / 03



## CHAVE DE ACESSO

3520 1156 4301 2700 0103 5500 1000 0044 4412 1299 6247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201034638394 12/11/2020 08:10:39

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

669149782110

## IE DO SUSS. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

56.430.127/0001-03

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SE | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|--------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|
|--------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|

Carga Tributária: R\$ 2,94

Fonte da Carga Tributária: IBPT

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

Edisa Elena J. Moysos  
Tessoureira



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC  
MATRÍCULA-DV 3080-30

REFERÊNCIA: OUT/2020  
GRUPO: 01

### DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DO CLIENTE: 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 ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |     |          |     |          |    |          |    |
|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|
| OUT/2019 | 102 | JAN/2020 | 61  | ABR/2020 | 55 | JUL/2020 | 8  |
| NOV/2019 | 117 | FEB/2020 | 30  | MAY/2020 | 8  | AUG/2020 | 13 |
| DEZ/2019 | 106 | MAR/2020 | 119 | JUN/2020 | 11 | SET/2020 | 10 |

### DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PROX. LEIT. |                 | HELIOMETRO     | OCORRÊNCIA |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 30/11/2020            |                 | A090251206     |            |
| LEIT. ANTERIOR        | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO    |
| 31/08/2020            | 30/08/2020      | 30/09/2020     | MED 10     |
| 8202                  | 8212            | 8212           | FAT 10     |

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| M3                                                         | Box    | 1. Água | 1. Esg. | Con. Fat | VL. Água | VL. Esg. |
| 0                                                          | 10     | 5.11    | 4.73    | 10       | 5.11     | 4.73     |
| 11                                                         | 15     | 0.77    | 0.71    |          |          |          |
| 16                                                         | 20     | 1.12    | 1.04    |          |          |          |
| 21                                                         | 25     | 1.62    | 1.50    |          |          |          |
| 26                                                         | 30     | 1.79    | 1.65    |          |          |          |
| 31                                                         | 40     | 1.67    | 1.75    |          |          |          |
| 41                                                         | 50     | 1.93    | 1.82    |          |          |          |
| 51                                                         | 75     | 2.61    | 1.91    |          |          |          |
| 76                                                         | 100    | 2.12    | 1.96    |          |          |          |
| 101                                                        | 200    | 2.54    | 2.35    |          |          |          |
| 201                                                        | 300    | 3.05    | 2.82    |          |          |          |
| 301                                                        | 999999 | 3.66    | 3.39    |          |          |          |
| TOTAL                                                      |        |         |         | 10       | 5.11     | 4.73     |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS

|             |          |       |
|-------------|----------|-------|
| TAR. ÁGUA   | 01/01    | 5.11  |
| TAR. ESGOTO | 01/01    | 4.73  |
| CREDTACM2   | 3 / 12   | -0.10 |
| CREDTAC     | 45 / 144 | -5.55 |

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

COD FIDÉJUSSÃO  
0100003080-30

DATA VENCIMENTO  
13/11/2020

TOTAL A PAGAR  
4,19

### MENSAGEM

ATO 83/2015 SAAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
PARO DEIXE SEM PARAR. VISITAREMOS SUA CASA SEMANALMENTE. VENDE E  
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PREJUIZOS DE MUITA

Elaine Helen J. Mayra

Elaine Helen J. Mayra  
Ass. Técnica

### Qualidade de Água SET/20 - Sist. de Abast. e ETB Cerrado - Atendimento: 0105000000

| Exatidão Realizada | Conformar | Módulo | Amplitude | Limite Aceitável |
|--------------------|-----------|--------|-----------|------------------|
| Cor aparente       | 04        | 249    | 249       | 1.7 uC           |
| Turbidez           | 227       | 249    | 249       | 0.43 NTU         |
| Cloro Residual     | 227       | 249    | 249       | 1.1 mg/L         |
| Calif. Totais      | 227       | 249    | 249       | Ass. Ass/Pres    |
| S. Calif.          | 227       | 249    | 249       | Ass. Ass/Pres    |

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



MATRÍCULA-DV 3080-30

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA  
OUT/2020

DATA VENCIMENTO  
13/11/2020

TOTAL A PAGAR  
4,19

82600000000-8 04190091001-3 00000308001-7 10202050003-3





## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS  
MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: OUT/2020  
GRUPO: 01

### DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DE LEITURA:  
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430  
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):  
OUT/2019 7 JAN/2020 6 NOV/2019 8 DEZ/2019 3  
NOV/2019 16 FEV/2020 4 MAR/2020 1 ABR/2020 3  
DEZ/2019 6 MAR/2020 7 JUN/2020 4 SET/2020 3

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PREC. LEIT. MEDIDOR: 30/11/2020 Y10F135856  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FUTURA CONSUMO  
31/08/2020 30/09/2020 30/09/2020 MED. 3  
1927 1930 1930 FAT. 10

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DE SUA CONT. |        |         |         |           |          |          |  |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|--|
| M3                                                         | R\$    | T. Res. | T. Ess. | Con. Fat. | DT. Res. | DT. Ess. |  |
| 0                                                          | 10     | 5,11    | 4,73    | 10        | 5,11     | 4,73     |  |
| 11                                                         | 15     | 0,77    | 0,71    |           |          |          |  |
| 16                                                         | 20     | 1,12    | 1,04    |           |          |          |  |
| 21                                                         | 25     | 1,62    | 1,50    |           |          |          |  |
| 26                                                         | 30     | 1,79    | 1,66    |           |          |          |  |
| 31                                                         | 40     | 1,07    | 1,73    |           |          |          |  |
| 41                                                         | 50     | 1,37    | 1,82    |           |          |          |  |
| 51                                                         | 75     | 2,47    | 1,51    |           |          |          |  |
| 76                                                         | 100    | 3,12    | 1,56    |           |          |          |  |
| 101                                                        | 200    | 2,54    | 2,35    |           |          |          |  |
| 201                                                        | 300    | 3,15    | 2,02    |           |          |          |  |
| 301                                                        | 399999 | 3,66    | 5,39    |           |          |          |  |
| TOTAL                                                      |        |         |         | 16        | 5,11     | 4,73     |  |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. RES. 31/01 5,11  
TAR. ESGOTO 31/01 4,73  
CREDENCIADO 3 712 0,05  
CREDENC. 45 7144 2,34

PAGO COM RESERVA DO TERMO  
DE CANCELAMENTO COM O AVALIADOR

COD. DE IDENTIFICAÇÃO  
0100003079-09

13/11/2020

TOTAL A PAGAR 6,85

### MENSAGEM

ATO 03/2015 SRAE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE  
NÃO DEIXE NENHUMA VISTORIA SEM SEMANALMENTE. SEGUIR NHA  
ECONOMIZE NENHUM DESPERDÍCIO PASSIVEL DE RUA

*Elas e elas mais*

Edna Elina / Moraes  
L.M. - Assessoria

| Qualidade da Água SET/20 - Sist. de Abast. Elia Lervado - Botucatu - 2739999999 |         |           |             |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|---------|
| Ensaio                                                                          | Exigido | Realizado | Conferência | Medida        | Unidade |
| Cor aparente                                                                    | 14      | 248       | 248         | 1,7           | uC      |
| Turbidez                                                                        | 227     | 248       | 248         | 0,43          | MTU     |
| Cloro Residual                                                                  | 227     | 248       | 248         | 1,1           | mg/L    |
| Calif. Totais                                                                   | 227     | 248       | 248         | Res. Res/Pres | Resíduo |
| E. Coli                                                                         | 227     | 248       | 248         | Res. Res/Pres | Resíduo |

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
AV. PEDRO DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP 13140-000 - SP  
VIA TELEFONE: 011-3333-1222



MATRÍCULA-DV 3079-09

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA: OUT/2020  
13/11/2020  
TOTAL A PAGAR 6,85

8260000000-8 06850091001-0 00000307901-9 10202050003-3







## Transações Pendentes

0336171414088103011  
17/11/2020 14:18:49

## DOC ou TED Eletrônico

## Emitido

Agência 8882-0  
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS

## Creditado

Banco 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 62 SOROCABA  
Conta corrente (com DV) 20003236  
CPF 008.494.455-37  
Nome favorecido ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.702  
Valor 1.750,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/11/2020

CNPJ - CPF/CNPJ  
Emissão

Autenticação SISEB 5508906830606009

Assinado por 79052414 ANA LUCIA COZER DIAS  
79248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

17/11/2020 14:17:38  
17/11/2020 14:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: 79248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

Eloisa Elena J. Moyses  
Tessoureira

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

*Daos*

Vencimento  
17/11/2020

Total a Pagar - R\$  
92,43

**Planos Anatel**

063 POS/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                          | 134,13          |
| FR L/D ILIMITADA SP                                  | 1                          | 1                          | 16,99           |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP                         | 1                          | 1                          | 1,00            |
| ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP                         | 1                          | 1                          | 26,31           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>188,43</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL                           | 2,50GB                     | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE TORPEÇO SMS                              | 1.000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET                               | 100 min                    | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF                    | 40.000 min                 | 33n30s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA                            | -                          | -                          | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 00n48s                     | 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                                  |                            |                            | -131,00         |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>-131,00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>92,43</b>    |

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

*Elaine Elena J. Moyses*  
Elaine Elena J. Moyses  
da - Tesoureira

**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.

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

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.





BANCO ITAÚ

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Destinatário / Condicionante

CNPJ/CPF: 10.910.906/0001-05

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD. FACULDADE - Sorocaba/SP - 13

Código do Banco

Carteira

Data do Documento

Número do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

10/11/2020

538/287

R\$

10/11/2020

Prezados Clientes,

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

Atenciosamente

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

*Elena Elena J. Mayes*  
Elena Elena J. Mayes  
Téc. Contábil

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento  
19/11/2020

Agência / Código do Beneficiário  
0513 / 81918-5

Nosso Número  
109/00010732-8

(-) Valor do Documento  
2.354,80

(-) Desconto / Abatimento  
\*\*\*\*\*

(-) Outras Deduções  
\*\*\*\*\*

(-) Multas  
\*\*\*\*\*

(-) Outros Acréscimos  
\*\*\*\*\*

Valor Cobrado  
\*\*\*\*\*

Município - REF: 0011860/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2020

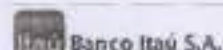
2.354,80

Pagador  
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 11.874.127/0001-88

DEL RIOS CONTABILID.  
Unidade: 538

Condição: Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.402.6.15.22 - (LAC)

Carteira: 5



341-7

34191.09008 01073.280511 38191.850007 2 84440000235480

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Destinatário

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA - RUA BARÃO DE PIRATININGA, 145 - JD. FACULDADE - SOROCABA/SP - 13

CNPJ/CPF

10.910.906/0001-05

Agência / Código do Beneficiário

0513 / 81918-5

Data do Documento

Número do Documento

Espécie DOC

Acerto

Data do Processamento

Nosso Número

109/00010732-8

Código do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

2.354,80

Transferência de responsabilidade dos Beneficiários: Qualquer data antes ou após a data de vencimento e Beneficiários

Após vencimento multa 2% + 1% juro a/m + c/m

(-) Desconto / Abatimento

\*\*\*\*\*

(-) Outras Deduções

\*\*\*\*\*

(-) Multas

\*\*\*\*\*

(-) Outros Acréscimos

\*\*\*\*\*

Valor Cobrado

\*\*\*\*\*

Pagador

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS D CNPJ: 11.874.127/0001-88  
PRAÇA 9 DE JULHO, 93 CENTRO

13010-020 SOROCABA/SP

Sociedade Anônima DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.910.906/0001-05

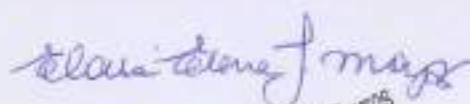
DEL RIOS CONTABILID.  
Unidade: 538

Código de Baixa

Atenuação Mecânica: 10/11/2020



|  <p><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<br><b>00005565</b>                    |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data e Hora de Emissão<br><b>11/11/2020 08:32:20</b> |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>4d32c3b2</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><br/>         Endereço: <b>RUA BARAO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000306448</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 align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2020<br/>         VALOR APRESENTADO - R\$ 435,15 (0,7,62%) - FONTE: IPT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2020</td> <td>1</td> <td>2.354,80</td> <td>2.354,80</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</p> |                                                      |                                                                                     | Tributável SEM                    | Item                                 | Qtd                                | Unitário R\$                     | Total R\$                          |                                              | SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2020       | 1                         | 2.354,80                         | 2.354,80 |
| Tributável SEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Item                                                 | Qtd                                                                                 | Unitário R\$                      | Total R\$                            |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2020                    | 1                                                                                   | 2.354,80                          | 2.354,80                             |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (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> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.354,80</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 2.354,80</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                  |                                                      |                                                                                     | PTS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (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> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.354,80</b> | Alíquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |          |
| PTS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS (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>   |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 2.354,80</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>                                                           | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>  |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>         CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br/>         Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>                                                                             |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |          |

  
 Eliana J. Moyses  
 18 - Tesoureira



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.                                                                                                                                     |                                         |                             |                    | Vencimento<br><b>19/11/2020</b>                      |                                                            |
| Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81<br>AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone:                                                                                                     |                                         |                             |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>8731/17729-4</b> |                                                            |
| Data do Documento<br><b>12/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br><b>301164901</b> | Especie Doc<br><b>DM</b>    | Acerto<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>12/11/2020</b>           | Nosso Número<br><b>109/00004026-6</b>                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br><b>109</b>                  | Especie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                                | (=) Valor do Documento<br><b>134,00</b>                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):<br><br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.<br>APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO<br>APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,68<br>CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO# |                                         |                             |                    |                                                      | (-) Desconto / Abatimento                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (-) Outras Deduções                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (+) Mora / Multa / Juros                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (+) Outros Acréscimos                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (=) Valor Cobrado                                          |
| Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA<br>Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020                                                                                                                                      |                                         |                             |                    |                                                      | CPF / CNPJ<br><b>71.874.127/0001-88</b><br>Código de Barra |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                    |                                                      | Autenticação Mecânica                                      |
| Recabimanto através do cheque número do banco.<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.                                                                                                              |                                         |                             |                    |                                                      |                                                            |



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00402.668735 11772.940000 3 84440000013400

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.                                                                                                                                     |                                         |                             |                    | Vencimento<br><b>19/11/2020</b>                      |                                                            |
| Beneficiário: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81<br>AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone:                                                                                                     |                                         |                             |                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>8731/17729-4</b> |                                                            |
| Data do Documento<br><b>12/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br><b>301164901</b> | Especie Doc<br><b>DM</b>    | Acerto<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>12/11/2020</b>           | Nosso Número<br><b>109/00004026-6</b>                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira<br><b>109</b>                  | Especie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade         | Valor                                                | (=) Valor do Documento<br><b>134,00</b>                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):<br><br>SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.<br>APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,27 POR DIA DE ATRASO<br>APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,68<br>CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO# |                                         |                             |                    |                                                      | (-) Desconto / Abatimento                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (-) Outras Deduções                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (+) Mora / Multa / Juros                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (+) Outros Acréscimos                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                                                      | (=) Valor Cobrado                                          |
| Pagador: CASA MAES E CRIANÇAS DE SOROCABA<br>Praça Nove de Julho 93 - Centro, Sorocaba / SP - 13010020                                                                                                                                      |                                         |                             |                    |                                                      | CPF / CNPJ<br><b>71.874.127/0001-88</b><br>Código de Barra |
| Sacador/<br>Avalista:                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                    |                                                      | Autenticação - Fichas de Comparação                        |



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

*Elena Bergamo*  
Elena Elena J. Bergamo  
12. Tesouraria



|                                                                    |     |                     |               |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Local de Pagamento                                                 |     |                     |               |                   |                    |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso     |     |                     |               |                   |                    |
| Beneficiário: PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.483/0001-80 |     |                     |               |                   |                    |
| Data do documento                                                  |     | Número do documento |               | Especie Documento | Data Processamento |
| 11/11/2020                                                         |     | 91426               |               | DM                | 11/11/2020         |
| Uso do Banco                                                       | Cip | Carteira            | Especie Moeda | Quantidade        | Valor              |
|                                                                    | 0   | 09                  | R\$           |                   |                    |

**Bradesco**

\*\*\* NAME REVEREND SHINDLE \*\*\*

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| NOVA DIA/TOM. PRESENTAÇÃO..... | 0.48 |
| APÓS 21/11/2020 MULTA.....     | 2.00 |

HORIZONTAL AXIS: A DIAS DE VENCIMENTO

CirL Participante: 7187412700018845382

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco: \_\_\_\_\_  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88  
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO  
16010-020 - SOROCABA - SP

Sanborn August 1897

Autism Spectrum Disorders

|                                                                                                  |  |                                     |  |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Bradesco</b> |  | <b>237-2</b>                        |  | <b>23792.86301 91303.164635 93001.030407 1 84480000014260</b> |  |
| Local de Pagamento                                                                               |  |                                     |  | Vencimento                                                    |  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso                                   |  |                                     |  | 21/11/2020                                                    |  |
| Beneficiário <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 05.875.485/0001-80</b>                         |  |                                     |  | Agência / Cód. Beneficiário<br><b>2863-0 / 0010394-7</b>      |  |
| Data do documento<br><b>11/11/2020</b>                                                           |  | Número do documento<br><b>91426</b> |  | Especie Documento<br><b>DM</b>                                |  |
| Assinatura<br>   |  | Assinatura<br><b>Sem</b>            |  | Data Processamento<br><b>11/11/2020</b>                       |  |
| Nosso Número<br><b>09 / 13031546393-0</b>                                                        |  | Valor<br><b>142,60</b>              |  | 1 (+) Valor do Documento                                      |  |
| 2 (-) Desconto / Abatimento                                                                      |  | 3 (-) Outras Deduções               |  | 4 (+) Mora Multa                                              |  |
| 5 (+) Outros Acréscimos                                                                          |  | 6 (=) Valor Cobrado                 |  |                                                               |  |

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88  
PRACA 9 DE JULHO, 93 - CENTRO  
18010-020 - SOROCABA - SP

18014  
Sawyer, Augusta

Código de Barra:

Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



| PRODUTO                                                                                                                         |              |          |     |      |    |   |       |        |      |      |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|------|----|---|-------|--------|------|------|--|-------|
| 1                                                                                                                               | P-33 Líquido | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 2 | 71,30 | 142,60 | 0,00 | 0,00 |  | 36,29 |
| <p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOREOCABA/SEDF</p> <p>Edisa Elaine J. Moyses<br/>Téc. Admin.</p> |              |          |     |      |    |   |       |        |      |      |  |       |

|                                                                                                                                                   |                                                   |                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br><b>PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA</b><br><b>CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1252</b><br><b>VILA HORTÊNCIA</b><br><b>SOROCABA - SP</b> | <b>12.525.908/0001-06</b><br><br><b>18020-002</b> | <b>Vencimento</b><br><b>23/11/2020</b>                    | <b>Valor do Documento</b><br><b>1.708,00</b> |
|                                                                                                                                                   |                                                   | (+) Outros acréscimos                                     | (+) Mora / Multa                             |
|                                                                                                                                                   |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                                 | (-) Outras deduções                          |
|                                                                                                                                                   |                                                   | <b>Data de Emissão</b><br><b>16/11/2020</b>               |                                              |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Não cobrar encargos por atraso</b><br><b>Não conceder desconto.</b>           |                                                   | <b>(=) Valor cobrado</b><br><b>4445/154083</b>            |                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                   | <b>Coop Contr/Cód. Beneficiário</b><br><b>4445/154083</b> |                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                   | <b>Nosso Número</b><br><b>484-2</b>                       |                                              |

|                                                                           |                        |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dados do Pagador</b>                                                   |                        |                                            |
| <b>Nome do pagador</b><br><b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b> |                        | <b>Número do Documento</b><br><b>28809</b> |
| <b>Endereço</b><br><b>PÇA 9 DE JULHO, 93</b>                              |                        |                                            |
| <b>Bairro / Distrito</b><br><b>V. SANTA TEREZIN</b>                       |                        |                                            |
| <b>Município</b><br><b>SOROCABA</b>                                       | <b>UF</b><br><b>SP</b> | <b>CEP</b><br><b>18010-020</b>             |
| <b>Mensagem Pagador</b>                                                   |                        |                                            |

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.44459 01015.408303 00048.420012 1 84480000170000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                              |                                  |                                                |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento</b><br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                          |                                     |                              |                                  |                                                | <b>Vencimento</b><br><b>23/11/2020</b>                                 |
| <b>Beneficiário</b><br><b>PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA</b><br><b>12.525.908/0001-06</b>                                                                                                                                                                                            |                                     |                              |                                  |                                                | <b>Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário</b><br><b>4445/154083</b> |
| <b>Data do documento</b><br><b>16/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>N. documento</b><br><b>28809</b> | <b>Espécie</b><br><b>DM</b>  | <b>Acrésc.</b><br><b>N</b>       | <b>Data processamento</b><br><b>16/11/2020</b> | <b>Nosso número</b><br><b>484-2</b>                                    |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Carteira</b><br><b>1</b>         | <b>Espécie</b><br><b>R\$</b> | <b>Quantidade</b><br><b>9,00</b> | <b>Valor</b>                                   | <b>Valor documento</b><br><b>1.700,00</b>                              |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Não cobrar encargos por atraso</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br><br><b>Eliana J. Moysa</b><br><b>Teixeira</b> |                                     |                              |                                  |                                                | (-) Desconto / Abatimento                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                              |                                  |                                                | (-) Outras deduções                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                              |                                  |                                                | (+) Mora / Multa                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                              |                                  |                                                | (+) Outros acréscimos                                                  |
| <b>Pagador</b><br><b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br><b>PÇA 9 DE JULHO, 93</b><br><b>V. SANTA TEREZIN</b><br><b>SOROCABA - SP</b>                                                                                                                                |                                     |                              |                                  |                                                | <b>(-) Valor cobrado</b><br><b>18010-020</b>                           |
| <b>Beneficiário Final</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |                                  |                                                |                                                                        |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|                                                                                                                                            |                                         |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP 16/11/2020 - DEST./REM./CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000028809</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP</b><br><br>R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA MORTIÊNCIA -<br>CEP 16020-002 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15)3237-8000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000028809</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 1112 5259 0800 0106 5500 1000 0288 0912 1826 7774<br>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 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>155201049983421 16/11/2020 15:24:56                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669377474112                                                                                                                                                             | POSIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                                                                                     | CNPJ/CNPJ<br>12.525.968/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                           |  |                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA</b> |  | CNPJ/CNPJ<br>71.874.127/0001-88           | DATA DE EMISSÃO<br>16/11/2020 |
| ENDEREÇO<br>PRC NOVE DE JULHO, 93                                                                         |  | BAIRRO / DISTRITO<br>VILA SANTA TEREZINHA | CEP<br>18010-020              |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                                                                     |  | UF<br>SP                                  | DATA DE SAÍDA<br>15:06:31     |

| FATURA          |  | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA |  | 28809  | 1.700,00       | 0,00           | 1.700,00      |

| DUPLICATAS |            | NÚMERO   | VALOR | Nº DUPLICATA | VALOR |
|------------|------------|----------|-------|--------------|-------|
| 001        | 23/11/2020 | 1.700,00 |       |              |       |

| PAGAMENTO |  | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|--|-----------|-------|-----------|-------|
| Outra     |  | 1.700,00  |       |           |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMSSUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|                    |      | 0,00                    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                 | 1.700,00                 |
| VALOR DO ICMS      | 0,00 | VALOR DO ICMS           | 0,00          | OUTRAS DESP. ACIS     | 0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                    |      |                         |               |                       |                      | 1.700,00                 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | PREÇO POR QUANTIDADE | QUANTIDADE | RAÇA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|---------------------------------------|---------|--------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|
|                                       |         |              | 9 - SEM FRETE        |            |                 |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO    |                      | UF         |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | NÚMERO       | NUMERAÇÃO            | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO    |                    |            |
| 1200                                  |         |              |                      |            |                 |                    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                       | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|------|------------|-----------|----------|
| 24310 DOLA 1KG PX                                | 30000      | 12,00          | 0,00             | 360,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1005592 PAPEL SULFITE A4 500FBS BRANCO 75G       | 40000      | 18,15          | 0,00             | 726,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 57050 PAPEL CARTOLINA                            | 400000     | 0,57           | 0,00             | 228,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 55950 PAPEL CREPOM                               | 150000     | 0,90           | 0,00             | 135,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1005879 FITA ADESIVA 12X40 PX                    | 30000      | 1,11           | 0,00             | 33,30         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1005873 FITA CREPE 24X45 PX                      | 20000      | 4,50           | 0,00             | 90,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 34290 FITA ADESIVA 12X10 COLORIDA SORTIDAS       | 20000      | 1,00           | 0,00             | 20,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 28830 ENVELOPE PLASTICO 4 FOLIOS GROSSO 606 5,12 | 500000     | 0,30           | 0,00             | 150,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 251360 GRAMPO 250 3000 GALVANIZADO PX            | 10000      | 5,50           | 0,00             | 55,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1005874 FITA CREPE 60X45 PX                      | 10000      | 10,00          | 0,00             | 100,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1005877 FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX           | 10000      | 2,27           | 0,00             | 22,70         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

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

Edois Edois J. Moyses  
 14 Jucurema

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVEITAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART. 33 DA L.C. 123/2006 Val. Aprox. dos Tributos R\$ 427,7 (Federal 12,49 Estadual 12,67 Municipal 0) Fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                     |                     |              |            |                       |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:                                                                                 |                     |              |            |                       | Vencimento:                                      |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO                                                  |                     |              |            |                       | 24/11/2020                                       |  |
| Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26<br>RUA DE CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP |                     |              |            |                       | Agência/Código Beneficiário:<br>7930-8/0043844-8 |  |
| Data do Documento                                                                                   | Número do Documento | Espécie Doc. | Acerto     | Data de Processamento | Banco Número:                                    |  |
| 10/11/2020                                                                                          | 119565              | DM           | N          | 10/11/20              | 009/00004006295-8                                |  |
| Use do Banco                                                                                        | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Ex. Valor             | I = J Valor do Documento                         |  |
|                                                                                                     | 009                 | R\$          |            |                       | 968,60                                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)    |                     |              |            |                       | I - J Desconto/Abatimento                        |  |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO                                                                 |                     |              |            |                       |                                                  |  |
| COBRAR JUROS DE R\$ 1,55 POR DIA DE ATRASO                                                          |                     |              |            |                       |                                                  |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,37                                                           |                     |              |            |                       |                                                  |  |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO                                          |                     |              |            |                       | I + J Juros/Multa                                |  |
|                                                                                                     |                     |              |            |                       | I = J Valor Cobrado                              |  |

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936  
PRACA NOVY DE JULHO 93 - 219566  
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 7187412700018

Pagador/Assinatura: \_\_\_\_\_ Código de Rastreio: \_\_\_\_\_  
Assinatura eletrônica: \_\_\_\_\_

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

|                                                                                                     |                     |              |            |                       |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:                                                                                 |                     |              |            |                       | Vencimento:                                      |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO                                                  |                     |              |            |                       | 24/11/2020                                       |  |
| Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26<br>RUA DE CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP |                     |              |            |                       | Agência/Código Beneficiário:<br>7930-8/0043844-8 |  |
| Data do Documento                                                                                   | Número do Documento | Espécie Doc. | Acerto     | Data de Processamento | Banco Número:                                    |  |
| 10/11/2020                                                                                          | 119565              | DM           | N          | 10/11/20              | 009/00004006295-8                                |  |
| Use do Banco                                                                                        | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Ex. Valor             | I = J Valor do Documento                         |  |
|                                                                                                     | 009                 | R\$          |            |                       | 968,60                                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)    |                     |              |            |                       | I - J Desconto/Abatimento                        |  |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO                                                                 |                     |              |            |                       |                                                  |  |
| COBRAR JUROS DE R\$ 1,55 POR DIA DE ATRASO                                                          |                     |              |            |                       |                                                  |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,37                                                           |                     |              |            |                       |                                                  |  |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO                                          |                     |              |            |                       | I + J Juros/Multa                                |  |
|                                                                                                     |                     |              |            |                       | I = J Valor Cobrado                              |  |

Pagador: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA - 936  
PRACA NOVE DE JULHO 93 - 219566  
18010020 SOROCABA SP

CNPJ : 7187412700018

Pagador/Assinatura: \_\_\_\_\_ Código de Rastreio: \_\_\_\_\_  
Assinatura eletrônica: \_\_\_\_\_

Elisa Elena J. Moraes  
Téc. Contábil



Assinatura eletrônica - Fica de Conservação

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697  
Pinheiros - Sorocaba-SP  
(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 119.565  
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
3520 1153 4039 1100 0126 5500 1000 1195 6510 0219 5666

**VENDA**

Inscr. Estadual  
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.  
53.403.911/0001-26

135201023925295 2020-11-10T07:31:32-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social  
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

936

CNPJ / CPF  
71.874.127/0001-88

Data da Emissão  
10/11/20

Endereço  
PRACA NOVE DE JULHO 93

Bairro  
CENTRO

CEP  
18010-020

Data da Entrega / Entrada  
10/11/20

Município  
SOROCABA

Fone

UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora da Saída

**FATURA**

1 24/11/20 968,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |                                        |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>545,67 | Valor do ICMS<br>65,47  | Base de Cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>968,60 |
| Valor do Frete<br>0,00            | Valor do Seguro<br>0,00 | Outras despesas acessórias<br>0,00     | Valor Total do IPI<br>0,00         | Valor Total da Nota<br>968,60      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                      |                                                          |                  |           |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| Razão Social<br>SOLA ALIMENTOS LTDA  | Frete por Conta<br>1 - Emitente<br>2 - Destinatário<br>1 | Placa do Veículo | UF<br>SP  | CNPJ / CPF<br>53.403.911/0001-26   |
| Endereço<br>RUA DR. CAMPOS SALES 697 | Município<br>SOROCABA                                    |                  | UF<br>SP  | Inscrição Estadual<br>669025790110 |
| Quantidade<br>0                      | Especie<br>PCS/CXS/SCS                                   | Marca            | Numeração | Peso Bruto<br>43,05                |
|                                      |                                                          |                  |           | Peso Líquido<br>43,05              |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| cdprod | DESCRIÇÃO DO PRODUTO        | NCM      | CST | CFOP | UND | QDANT | PESO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ ICMS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|-----------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| 59     | (1) ACÉM SEM OSSO (MOÍDO)   | 02013000 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,00 | 26,80          | 134,00      | 12        | 78,16             | 9,38       |
| 53     | (1) ALCATRA (BIFE)          | 02013000 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 1,10 | 38,90          | 42,79       | 12        | 24,95             | 3,00       |
| 31     | (1) SOBRECOSTA              | 02071400 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,00 | 11,80          | 59,00       | 12        | 34,41             | 4,13       |
| 98     | (1) ACÉM SEM OSSO (PICADO)  | 02013000 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,00 | 26,80          | 134,00      | 12        | 78,16             | 9,38       |
| 14     | (1) BISTECA SUÍNA           | 02032900 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 1,70 | 18,95          | 32,22       | 12        | 18,79             | 2,25       |
| 15     | (1) FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071100 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 2,30 | 15,95          | 33,50       | 12        | 19,54             | 2,34       |
| 19     | (1) COXA MOLE (PICADO)      | 02013000 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,10 | 34,80          | 177,48      | 12        | 103,52            | 12,42      |
| 321    | (1) PEITO DE FRANGO CUBOS   | 02071100 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,10 | 15,95          | 81,35       | 12        | 47,45             | 5,69       |
| 12     | (1) COSTELA SUÍNA           | 02032900 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 5,00 | 24,80          | 124,00      | 12        | 72,33             | 8,68       |
| 176    | (1) SUAN SUÍNO              | 02031100 | 020 | 5102 | KG  | 0     | 6,20 | 18,90          | 117,18      | 12        | 68,35             | 8,20       |
| 85     | LINGUIÇA TOSCANA AURORA     | 16010000 | 060 | 5405 | KG  | 0     | 1,75 | 18,90          | 33,08       | 0         | 0,00              | 0,00       |

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

Edson Benito J. Moysos  
100 - Tesouraria

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM 1 ART3 ANEX II  
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS  
12% - 545,67 - 65,47

Reservado ao Fisco

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                       |                      |                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | <b>341-7</b>                          |                      | Recibo do Pagador                          |                                                                            |
| Beneficiário:<br><b>ELISABETE DIPSIE SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | CNPJ/CPF<br><b>18.583.587/0001-74</b> |                      | Vencimento<br><b>30/11/2020</b>            |                                                                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>AV DR. ARTUR BERNARDES, 1330 - VILA GABRIEL - Sorocaba/SP</b>                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                       |                      |                                            |                                                                            |
| Nosso Número<br><b>109/00000552-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b></b>   | Quantidade<br><b></b>                      | Agência / Código do Beneficiário<br><b>6582/09222-4</b>                    |
| Data do Documento<br><b>09/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>00000552</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>09/11/2020</b> | (+) Valor do Documento<br><b>979,67</b>                                    |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><b>SUJEITO A PROTESTO EM 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b><br>Cobrar juros de R\$ 1,96 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de R\$ 19,59 para pagamento após o vencimento. |                                        |                                       |                      |                                            | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | CPF / CNPJ <b>71874127000188</b>      |                      |                                            |                                                                            |
| Endereço: <b>Praça Nove de Julho, 93 -<br/>Centro<br/>18010020 - Sorocaba / SP</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                       |                      |                                            |                                                                            |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | CPF / CNPJ                            |                      | Código de Baixa                            |                                                                            |
| Recebemos através do cheque número _____ do banco _____                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Autenticação Mecânica                 |                      |                                            |                                                                            |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque para o banco sacado.                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                       |                      |                                            |                                                                            |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                  |                    |                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | <b>341-7</b>                     |                    | 34191.09008 00055.236582 20922.240005 1 84550000097967 |                                                                            |
| Local de pagamento:<br><b>Pagar preferencialmente nas agências do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                  |                    |                                                        | Vencimento<br><b>30/11/2020</b>                                            |
| Beneficiário:<br><b>ELISABETE DIPSIE SANTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                  |                    |                                                        | Agência / Código Beneficiário<br><b>6582/09222-4</b>                       |
| CNPJ / CPF<br><b>18.583.587/0001-74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                  |                    |                                                        |                                                                            |
| Data do Documento<br><b>09/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Número do Documento<br><b>00000552</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>09/11/2020</b>             | Nosso Número<br><b>109/00000552-3</b>                                      |
| Uso do Boleto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie                          | Quantidade         | Valor                                                  | (+) Valor do Documento<br><b>979,67</b>                                    |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><b>SUJEITO A PROTESTO EM 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b><br>Cobrar juros de R\$ 1,96 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de R\$ 19,59 para pagamento após o vencimento. |                                        |                                  |                    |                                                        | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | CPF / CNPJ <b>71874127000188</b> |                    |                                                        |                                                                            |
| Endereço: <b>Praça Nove de Julho, 93 -<br/>Centro<br/>18010020 - Sorocaba / SP</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                  |                    |                                                        |                                                                            |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | CPF / CNPJ                       |                    | Código de Baixa                                        |                                                                            |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                  |                    |                                                        |                                                                            |



*Edisa Elena J. Moysa*  
Edisa Elena J. Moysa  
Ass. Tesouraria





## Consultas - Extrato de conta corrente

 5331101638893777812  
 10/12/2020 16:39:54

## Cliente - Conta atual

 Agência 8962-0  
 Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |             | 51.833,00 D |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 360 Pagto conta telefone<br>NET-SERVICCO                        | 110.501             | 349,93 D    | 51.483,06 C |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA  | 553.310.000.029.727 | 1.439,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 3363 16953-5 VITOR S SOARES  | 553.363.000.016.953 | 1.109,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6511 15454-2 ELIANE APARECI  | 556.611.000.016.454 | 1.644,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6511 55447-2 CRISTIANE A D   | 556.611.000.055.447 | 122,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6511 57387-1 MARIA APARECID  | 556.611.000.057.387 | 121,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6511 71504-2 ELIANE FERREIR  | 556.611.000.071.504 | 121,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6511 133387-8 ROSA CLEMENTIN | 556.611.000.133.387 | 1.929,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6866 17108-5 TALITA V MELLO  | 556.666.000.017.108 | 3.563,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 37036-3 JOVANA GONÇALV  | 556.662.000.037.036 | 1.563,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44184-X MARIA J HONORI  | 556.662.000.044.104 | 122,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44364-6 MIRELE C DE AL  | 556.662.000.044.364 | 122,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44366-3 MARIA J SOARES  | 556.662.000.044.366 | 122,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44367-0 DEBCRA G RODRI  | 556.662.000.044.367 | 2.896,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44369-7 CRISTIANE A GR  | 556.662.000.044.369 | 122,00 D    |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44373-5 MARIA L PORTO   | 556.662.000.044.373 | 1.705,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 8962       | 39015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 6862 44374-3 EDNA ROBEIRO D  | 556.662.000.044.374 | 1.165,00 D  |             |
| 06/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Imposto<br>FGTS ARRECADACAO GRF                             | 110.601             | 4.669,00 D  |             |
| 09/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 100 Pagamento de Boleto<br>SOLA ALIMENTOS LTDA                  | 110.602             | 124,00 D    | 28.411,06 C |
| 09/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Imposto<br>DARF - 71.874.127/0001-88 - 8561                 | 110.901             | 340,41 D    |             |
| 09/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Imposto<br>DARF - 71.874.127/0001-88 - 8301                 | 110.902             | 239,36 D    |             |
| 09/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 108 BICO Arrecadação<br>GPS- Ident: 71874127000188 - 10/2020    | 110.903             | 10.054,77 D | 17.676,09 C |
| 10/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A         | 111.001             | 390,00 D    |             |

|            |      |       |                                                                           |                     |            |             |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 10/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>SOLA ALIMENTOS LTDA                            | 111.302             | 498,00 D   | 16.792,09 C |
| 11/11/2020 | 0000 | 13105 | 382 Pagamento de conta luz<br>CPFL CIA. PIRATINGA FORC                    | 111.101             | 829,50 D   | 15.952,59 C |
| 12/11/2020 | 0000 | 13105 | 253 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>341 0613 06503646821 FRANCISCO PINTO D | 111.201             | 2.315,00 D |             |
| 12/11/2020 | 0000 | 13105 | 983 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>003 4199 31586200500 ADALTO TASKEVESKI | 111.202             | 260,00 D   | 10.267,59 C |
| 13/11/2020 | 8962 | 99015 | 476 Transferência enviada<br>13011 0962 37036-3 JOVANA GONCALV            | 550.992.000.037.036 | 1.099,82 D |             |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 381 Paga conta água<br>SAAE SOROCABA                                      | 111.301             | 4,19 D     |             |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 381 Paga conta água<br>SAAE SOROCABA                                      | 111.302             | 6,80 D     |             |
| 13/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>ITAU UNIBANCO S.A.                             | 111.303             | 841,00 D   | 16.835,92 C |
| 17/11/2020 | 0000 | 13105 | 381 Paga conta telefone<br>VIVO SP                                        | 111.701             | 92,43 D    |             |
| 17/11/2020 | 0000 | 13105 | 303 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>033 0052 00549445897 ANTONIO CASSIO DA | 111.702             | 1.790,00 D | 8.763,46 C  |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>ITAU UNIBANCO S.A.                             | 111.901             | 2.354,00 D |             |
| 18/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>ITAU UNIBANCO S.A.                             | 111.902             | 124,00 D   | 8.289,89 C  |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>BANCO BRADESCO S.A.                            | 112.301             | 142,80 D   |             |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.               | 112.302             | 1.709,00 D | 4.422,86 C  |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>BANCO BRADESCO S.A.                            | 112.401             | 999,90 D   | 3.453,49 C  |
| 25/11/2020 | 3363 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/11 3363 18922-8 CASA M CRIANCA           | 553.353.000.016.922 | 72,32 C    |             |
| 25/11/2020 | 3363 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/11 3363 18922-8 CASA M CRIANCA           | 553.353.000.016.922 | 2.303,06 C |             |
| 25/11/2020 | 3363 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/11 3363 18922-8 CASA M CRIANCA           | 553.353.000.016.922 | 102,52 C   |             |
| 25/11/2020 | 3363 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/11 3363 18922-8 CASA M CRIANCA           | 553.353.000.016.922 | 1.060,19 C | 7.072,38 C  |
| 30/11/2020 | 0000 | 13105 | 100 Pagamento de Boletô<br>ITAU UNIBANCO S.A.                             | 113.001             | 979,67 D   |             |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                             |                     |            | 6.092,91 C  |

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS



## Dados consultados

Agência 8862-0  
Conta 37042-8 CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE SOROCA  
Período 01/10/2020 a 30/11/2020

## BB CDB DI

| Data  | Dt. prod | Histórico         | Nr. depósito    | Valor      |
|-------|----------|-------------------|-----------------|------------|
| 30/10 |          | Saldo anterior    |                 |            |
|       |          | valor capital     |                 | 118.000,00 |
| 30/11 |          | Rendimento mensal | - 0500851829509 |            |
|       |          | valor juros       |                 | 167,56     |
| 30/11 |          | Saldo final       |                 |            |
|       |          | valor capital     |                 | 118.000,00 |

## SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid. proj. |
|------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 30/10/2020 | 118000,00      | 40,12  | 2,36     | 118037,76     |
| 30/11/2020 | 118000,00      | 207,68 | 44,84    | 118252,84     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt. aplic  | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt. venc   |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0500851829509 | 23/10/2020 | 118.000,00      | 118.000,00       | 95,00 | 26/09/2025 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend. bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 30/11 | 0500851829509 | 207,68      |

Transação efetuada com sucesso por: J5032414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0050