



**CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA**  
**CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**  
Av. Percito de Souza Queiroz, nº 690 - Complexo Viário Governador Mario  
Covas - Vila Barão - Sorocaba - SP - CEP 18061-240  
TELEFONE ( 15 ) - 3346-5942 - CNPJ: 71.874.127/0001-88  
**GESTÃO COMPARTILHADA**



**Ofício nº 01/2021**

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

Sorocaba, 11 de janeiro de 2021.

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

**À SEDU/ Prestação de Contas referente a**  
**Gestão Compartilhada**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

**RECEITA**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Convênio : PMS-SEDU -Ref. DEZEMBRO                       | 141.600,00        |
| CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos | 0,00              |
| SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO                                 | 82.906,40         |
| <b>TOTAL :</b>                                           | <b>224.506,40</b> |

**DESPESA**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Pessoal : Salários, Encargos, Férias e 2ª parcela 13º | 45.460,44        |
| Admin. :Mat. de Consumo,Prest.Serv.                   | 13.516,31        |
| Outros : Despesas Pagas em Dinheiro                   | 0,00             |
| <b>TOTAL:</b>                                         | <b>58.976,75</b> |

  
PRESIDENTE

Eliana Elena J. Rodrigues  
Tessoureira

  
CONTADOR

Danilo Del Rios  
SP 243055/0-5  
CONTADOR

Sorocaba, 15 de Janeiro de 2021

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| CONVÊNIO : P.M .S -SEDU-Ref. NOVEMBRO/DEZEMBRO | 141.600,00 |
| CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos | 0,00       |
| SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO                       | 82.906,40  |
| TOTAL                                          | 224.506,40 |

DESPESA

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| PESSOAL : Salarios, Encargos , 2ª Parcela 13ºe Férias | 45.460,44 |
| ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo ,desp.adm etc.         | 13.516,31 |
| OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro                   | 0,00      |
| TOTAL                                                 | 58.976,75 |

MAPA GERAL

|                         |            |               |            |
|-------------------------|------------|---------------|------------|
| SALDO DE nov..          | 82.906,40  |               |            |
| Repassse em Dezembro 20 | 141.600,00 | Receita Geral | 224.506,40 |
| Desp.Compro. Dez.. 2020 | 58.976,75  | Despesa Geral | 58.976,75  |
| Saldo para Janeiro/2021 | 165.529,65 |               |            |

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,15 de Janeiro de 2021

*Danilo Del Rios*

SP 243059/0-5  
CONTADOR

*Elena J. Moraes*  
Téc. em Contábil

**FOLHA DE PAGAMENTO POR CENTRO DE CUSTO**  
**COMPETÊNCIA 11/2020 / 2º PARCELA 13º SALARIO**

| CENTRO DE CUSTO           | CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |
|---------------------------|------------------------------------------|
| LIQUIDO FOLHA             | R\$ 17.585,00                            |
| GPS - INSS                | R\$ 7.784,76                             |
| GRF - FGTS                | R\$ 1.733,30                             |
| DARF FOLHA - IRRF         | R\$ 278,89                               |
| DARF FÉRIAS - IRRF        |                                          |
| DARF PIS                  | R\$ 216,66                               |
| LIQUIDO DE FÉRIAS         | R\$ 18.122,76                            |
| LIQUIDO RESCISÃO          |                                          |
| GRRF MULTA - FGTS         |                                          |
| DARF RESCISÃO - IRRF      |                                          |
| 2 PARCELA 13 SALARIO      | R\$ 11.958,57                            |
| GPS - INSS 13 SAL         | R\$ 11.318,64                            |
| DARF PIS 13 SAL           | R\$ 329,05                               |
| DARF 13 SAL - IRRF        | R\$ 425,99                               |
| TOTAL POR CENTRO DE CUSTO | R\$ 69.753,62                            |

| CENTRO DE CUSTO           | CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS - CEI 121 |
|---------------------------|----------------------------------------|
| LIQUIDO FOLHA             | R\$ 14.585,00                          |
| GPS - INSS                | R\$ 6.229,86                           |
| GRF - FGTS                | R\$ 1.569,56                           |
| DARF FOLHA - IRRF         | R\$ 226,07                             |
| DARF FÉRIAS - IRRF        | R\$ 25,88                              |
| DARF PIS                  | R\$ 195,64                             |
| LIQUIDO DE FÉRIAS         | R\$ 7.165,95                           |
| LIQUIDO RESCISÃO          |                                        |
| GRRF MULTA - FGTS         |                                        |
| DARF RESCISÃO - IRRF      |                                        |
| 2 PARCELA 13 SALARIO      | R\$ 8.502,07                           |
| GPS - INSS 13 SAL         | R\$ 6.394,35                           |
| DARF PIS 13 SAL           | R\$ 203,27                             |
| DARF 13 SAL - IRRF        | R\$ 362,79                             |
| TOTAL POR CENTRO DE CUSTO | R\$ 45.460,44                          |

| TOTAL GERAL          |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| LIQUIDO FOLHA        | R\$ | 32.170,00  |
| GPS - INSS           | R\$ | 14.014,62  |
| GRF - FGTS           | R\$ | 3.302,86   |
| DARF FOLHA - IRRF    | R\$ | 504,96     |
| DARF FÉRIAS - IRRF   | R\$ | 25,88      |
| DARF PIS             | R\$ | 412,30     |
| LIQUIDO DE FÉRIAS    | R\$ | 25.288,71  |
| LIQUIDO RESCISÃO     | R\$ | -          |
| GRRF MULTA - FGTS    | R\$ | -          |
| DARF RESCISÃO - IRRF | R\$ | -          |
| 2 PARCELA 13 SALARIO | R\$ | 20.460,64  |
| GPS - INSS 13 SAL    | R\$ | 17.712,99  |
| DARF PIS 13 SAL      | R\$ | 532,32     |
| DARF 13 SAL - IRRF   | R\$ | 788,78     |
| SOMA C.C             | R\$ | 115.214,06 |

Danilo Del Rios  
SP 243059/0-5  
CONTADOR

# CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020

Tel. 15 3221-9892 CNPJ – 71.874.127/0001-88

ANTÔNIA DA SILVA GOMES - CEI 121 –

PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO COMPARTILHADA

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

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

Entidade: Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço: Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP- CEP: 18010-020 – telefone 15 3221-9892

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

**COMPETÊNCIA DO MÊS – DEZEMBRO DE 2020 – VALOR R\$ 70.800,00**

| Esp. de docto                | Favorecido                     | Natureza  | Valor         |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 47- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Mônica Rodrigues da Silva      | Pagamento | R\$ 2.733,00  |
| 54- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Edlene A. da Silva Faria       | Pagamento | R\$ 1.669,00  |
| 73-04/12/2020 COMP.11/2020   | Adna Benjamim de Lima          | Pagamento | R\$ 1.102,00  |
| 79- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Neide Clara Barbosa Mracina    | Pagamento | R\$ 1.856,00  |
| 84- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Luciana de F. M.C. Santos      | Pagamento | R\$ 3.455,00  |
| 86- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Patricia Gonçalves da Silva    | Pagamento | R\$ 969,00    |
| 87- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Rosania Oliveira Tomaz         | Pagamento | R\$ 905,00    |
| 94- 04/12/2020 COMP.11/2020  | Laudiceia Rodrigues Leite      | Pagamento | R\$ 122,00    |
| 106- 04/12/2020 COMP.11/2020 | Irene Soares Pedroso           | Pagamento | R\$ 122,00    |
| 107-04/12/2020 COMP.11/2020  | Andressa Sueiro de C. Bernardo | Pagamento | R\$ 1.652,00  |
|                              |                                | SUB TOTAL | R\$ 14.585,00 |
| 47-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Mônica Rodrigues da Silva      | Pagamento | R\$ 1.198,87  |
| 54-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Edlene A. da Silva Faria       | Pagamento | R\$ 1.206,71  |
| 73-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Adna Benjamim de Lima          | Pagamento | R\$ 1.188,31  |
| 79-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Neide Clara Barbosa Mracina    | Pagamento | R\$ 835,07    |
| 84-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Luciana de F. M.C. Santos      | Pagamento | R\$ 1.970,55  |
| 86-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Patricia Gonçalves da Silva    | Pagamento | R\$767,44     |
| 87-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Rosania Oliveira Tomaz         | Pagamento | R\$ 628,75    |



|                               |                                |           |              |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 94-18/12/2020 2ª Parcela 13ª  | Laudiceia Rodrigues Leite      | Pagamento | 248,89       |
| 106-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Irene Soares Pedroso           | Pagamento | 221,51       |
| 107-18/12/2020 2ª Parcela 13ª | Andressa Sueiro de C. Bernardo | Pagamento | 235,97       |
|                               |                                | SUB TOTAL | R\$ 8.502,07 |
| 47- 29/12/2020 Férias         | Mônica Rodrigues da Silva      | Pagamento | 1.874,70     |
| 54- 29/12/2020 Férias         | Edlene A. da Silva Faria       | Pagamento | 1.833,01     |
| 84- 29/12/2020 Férias         | Luciana de F. M.C. Santos      | Pagamento | 2.412,83     |
| 94- 29/12/2020 Férias         | Laudiceia Rodrigues Leite      | Pagamento | 1.045,41     |
|                               |                                | SUB TOTAL | 7.165,95     |

Sub -TOTAL

R\$

|                                       |                  |                  |              |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Competência do mês 11/2020 CEI -121-  | GRF-FGTS         | Encargos Sociais | R\$ 1.569,56 |
| Competência do mês 11/2020 CEI -121-  | GPS-INSS         | Encargos Sociais | R\$ 6.229,86 |
| Competência do mês 11/2020 CEI -121-  | Darf folha- IRRF | Encargos Sociais | R\$ 226,07   |
| Competência do mês 11/2020 CEI -121-  | DARF PIS         | Encargos Sociais | R\$ 195,64   |
| Competência do mês 13º/2020 CEI -121- | GPS-INSS         | Encargos Sociais | R\$ 6.394,35 |
| Competência do mês 13º/2020 CEI -121- | Darf folha- IRRF | Encargos Sociais | R\$ 362,79   |
| Competência do mês 13º/2020 CEI -121- | DARF PIS         | Encargos Sociais | R\$ 203,27   |
| Competência do mês 12/2020- CEI 121   | DARF- Férias     | Encargos Sociais | R\$ 25,88    |

SUB-Total

15.207,42

|                                  |                  |              |              |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| COMPETÊNCIA DO MÊS . 12/2020     | CLARO/NET        | CONSUMO      | R\$ 399,55   |
| COMPETÊNCIA DO MÊS . 12/2020     | SAAE             | CONSUMO      | R\$ 9,84     |
| COMPETÊNCIA DO MÊS . 12/2020     | CPFL             | CONSUMO      | R\$ 684,20   |
| Mercadão da Limpeza              | DANFE nº 014.641 | CONSUMO      | R\$ 1.402,72 |
| Parque Mais Papelaria            | DANFE Nº 28894   | CONSUMO      | R\$ 2.500,00 |
| ADRIANA LOPES DOS REIS           | NFSe Nº          | Prest. Serv. | R\$ 8.000,00 |
| Previnc's Extintores             | NFSe nº 33057    | Prest. Serv. | R\$ 320,00   |
| Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas | NFSe Nº 84       | Prest. Serv. | R\$ 200,00   |

SUB-TOTAL

R\$ 13.516,36

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. 2020) | R\$ 70.800,00 |
| DESPESAS COMPROVADAS - DEZEMBRO/2020      | R\$ 58.976,80 |
| SALDO GERAL PARA JANEIRO/2021             | R\$ 58.976,80 |

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

Sorocaba, 11 de Janeiro de 2021.

*Ezisa Elena J. Morges*  
 Ezisa Elena J. Morges  
 Tesoureira

| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                                          |             |           | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA</b>                                                                  |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| Admissão: 08/03/2016                                                                                                                   |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311                          |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS                                                                           |           |
| 5                                                                                                                                      | Salário mensalista                       | 16,00       | 1.493,33  |                                                                                     |           |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                             |             | 131,50    |                                                                                     |           |
| 164                                                                                                                                    | Auxílio transporte                       |             | 105,60    |                                                                                     |           |
| 81505                                                                                                                                  | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 14,00       | 1.306,67  |                                                                                     |           |
| 81651                                                                                                                                  | Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros | 2,00        | 26,13     |                                                                                     |           |
| 316                                                                                                                                    | Premio por tempo de serviço              | 2,00        | 29,87     |                                                                                     |           |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha            |             | 0,23      |                                                                                     |           |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha            |             |           |                                                                                     | 0,31      |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                                     | 12,00%      |           |                                                                                     | 292,80    |
| 91505                                                                                                                                  | IR                                       | 7,50%       |           |                                                                                     | 67,22     |
| Depósito em conta                                                                                                                      |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| Banco:                                                                                                                                 |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| Agência: Conta:                                                                                                                        |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| <b>Totais</b>                                                                                                                          |                                          |             | 3.093,33  |                                                                                     | 360,33    |
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                 |                                          |             |           | <b>R\$ 2.733,00</b>                                                                 |           |
| Salário base                                                                                                                           |                                          | Base INSS   | Base FGTS | Valor FGTS                                                                          | Base IRRF |
| 2.800,00                                                                                                                               |                                          | 3.093,10    | 3.093,10  | 247,44                                                                              | 2.800,30  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Mônica Rodrigues da Silva</i>             |                                          |             |           |                                                                                     |           |

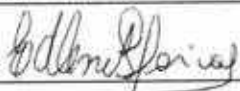
DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                                          |             |           | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000047 MONICA RODRIGUES DA SILVA</b>                                                                  |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| Admissão: 08/03/2016                                                                                                                   |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| CBO: 2394-05 Função: COORDERNADOR PEDAGOGICO CPF: 378.111.168-71 PIS: 134.60617.85.2 CTPS: 07038 Série: 00311                          |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS                                                                           |           |
| 5                                                                                                                                      | Salário mensalista                       | 16,00       | 1.493,33  |                                                                                     |           |
| 164                                                                                                                                    | Auxílio transporte                       |             | 105,60    |                                                                                     |           |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                             |             | 131,50    |                                                                                     |           |
| 81505                                                                                                                                  | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 14,00       | 1.306,67  |                                                                                     |           |
| 81651                                                                                                                                  | Sit.ax.doe.carência vigente adic. outros | 2,00        | 26,13     |                                                                                     |           |
| 316                                                                                                                                    | Premio por tempo de serviço              | 2,00        | 29,87     |                                                                                     |           |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha            |             | 0,23      |                                                                                     |           |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha            |             |           |                                                                                     | 0,31      |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                                     | 12,00%      |           |                                                                                     | 292,80    |
| 91505                                                                                                                                  | IR                                       | 7,50%       |           |                                                                                     | 67,22     |
| Depósito em conta                                                                                                                      |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| Banco:                                                                                                                                 |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| Agência: Conta:                                                                                                                        |                                          |             |           |                                                                                     |           |
| <b>Totais</b>                                                                                                                          |                                          |             | 3.093,33  |                                                                                     | 360,33    |
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                 |                                          |             |           | <b>R\$ 2.733,00</b>                                                                 |           |
| Salário base                                                                                                                           |                                          | Base INSS   | Base FGTS | Valor FGTS                                                                          | Base IRRF |
| 2.800,00                                                                                                                               |                                          | 3.093,10    | 3.093,10  | 247,44                                                                              | 2.800,30  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Mônica Rodrigues da Silva</i>             |                                          |             |           |                                                                                     |           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                                                                                 |                               |             |           | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                                                                              |                               |             |           | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b>                           |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                                                                       |                               |             |           |                                                                  |                     |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000054 EDELENE ALVES DA SILVA FARIAS</b>                                                                                                      |                               |             |           | Admissão: 06/02/2017                                             |                     |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                                                                |                               |             |           | CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110 |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS                                                        |                     |
| 13                                                                                                                                                                             | Salário 1º turno              | 30,00       | 665,82    |                                                                  |                     |
| 14                                                                                                                                                                             | Salário 2º turno              | 30,00       | 665,82    |                                                                  |                     |
| 165                                                                                                                                                                            | Cesta básica                  |             | 131,50    |                                                                  |                     |
| 164                                                                                                                                                                            | Auxílio transporte            |             | 193,60    |                                                                  |                     |
| 262                                                                                                                                                                            | Biênio                        |             | 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 |             | 0,88      |                                                                  |                     |
| 90104                                                                                                                                                                          | Arredondamento desconto folha |             |           |                                                                  | 0,62                |
| 91005                                                                                                                                                                          | INSS                          | 9,00%       |           |                                                                  | 147,80              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44358-1                                                                                                  |                               |             | Totais    | 1.817,42                                                         | 148,42              |
|                                                                                                                                                                                |                               |             |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                           | <b>R\$ 1.669,00</b> |
| Salário base                                                                                                                                                                   |                               | Base INSS   | Base FGTS | Valor FGTS                                                       | Base IRRF           |
| 665,82                                                                                                                                                                         |                               | 1.816,54    | 1.816,54  | 145,33                                                           | 1.479,15            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>04/12/2020 Assinatura do Colaborador:  |                               |             |           |                                                                  |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                       |                               |             |           | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                    |                               |             |           | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b>                           |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                             |                               |             |           |                                                                  |                     |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000054 EDELENE ALVES DA SILVA FARIAS</b>            |                               |             |           | Admissão: 06/02/2017                                             |                     |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                      |                               |             |           | CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 CTPS: 089088 Série: 0110 |                     |
| CÓDIGOS                                                                              | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS                                                        |                     |
| 13                                                                                   | Salário 1º turno              | 30,00       | 665,82    |                                                                  |                     |
| 14                                                                                   | Salário 2º turno              | 30,00       | 665,82    |                                                                  |                     |
| 165                                                                                  | Cesta básica                  |             | 131,50    |                                                                  |                     |
| 164                                                                                  | Auxílio transporte            |             | 193,60    |                                                                  |                     |
| 262                                                                                  | Biênio                        |             | 13,32     |                                                                  |                     |
| 296                                                                                  | Hora atividade 2º turno       |             | 66,58     |                                                                  |                     |
| 295                                                                                  | Hora atividade 1º turno       |             | 66,58     |                                                                  |                     |
| 316                                                                                  | Premio por tempo de serviço   |             | 13,32     |                                                                  |                     |
| 90004                                                                                | Arredondamento provento folha |             | 0,88      |                                                                  |                     |
| 90104                                                                                | Arredondamento desconto folha |             |           |                                                                  | 0,62                |
| 91005                                                                                | INSS                          | 9,00%       |           |                                                                  | 147,80              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 44358-1        |                               |             | Totais    | 1.817,42                                                         | 148,42              |
|                                                                                      |                               |             |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                           | <b>R\$ 1.669,00</b> |
| Salário base                                                                         |                               | Base INSS   | Base FGTS | Valor FGTS                                                       | Base IRRF           |
| 665,82                                                                               |                               | 1.816,54    | 1.816,54  | 145,33                                                           | 1.479,15            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>/ / Assinatura do Colaborador: |                               |             |           |                                                                  |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                                                                               |                                          | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO<br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                          | Admissão: 01/02/2019                                                     |                     |                           |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | CPF: 438.960.928-98                                                      | PIS: 204.89691.40-9 | CTPS: 005056 Série: 00386 |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                                                              | PROVENTOS           | DESCONTOS                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Salário 2º turno                         | 15,00                                                                    | 399,49              |                           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Salário 1º turno                         | 15,00                                                                    | 399,49              |                           |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cesta básica                             |                                                                          | 131,50              |                           |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auxílio transporte                       |                                                                          | 193,60              |                           |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hora atividade 1º turno                  |                                                                          | 66,58               |                           |
| 296                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hora atividade 2º turno                  |                                                                          | 66,58               |                           |
| 10004                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstrativo de férias 2º turno         | 15,00                                                                    | 665,82              |                           |
| 10003                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstrativo de férias 1º turno         | 15,00                                                                    | 665,82              |                           |
| 10559                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno |                                                                          | 33,29               |                           |
| 10558                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno |                                                                          | 33,29               |                           |
| 10701                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstrativo férias média RV            | 322,10                                                                   | 161,05              |                           |
| 10993                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstrativo 1/3 férias                 | 1.559,27                                                                 | 519,75              |                           |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 67870-8                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Totais                                                                   |                     |                           |
| <div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: rotate(-45deg); font-weight: bold; font-size: 0.8em;">             *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU - CEI-121           </div> </div> |                                          |                                                                          |                     |                           |
| Continua na próxima página...                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                     |                           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                    |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO<br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA</b>                                                                                                                  |                               | Admissão: 01/02/2019                                                     |                        |                           |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                                                                    |                               | CPF: 438.960.928-98                                                      | PIS: 204.89691.40-9    | CTPS: 005056 Série: 00386 |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                              | PROVENTOS              | DESCONTOS                 |
| 90004                                                                                                                                                                              | Arredondamento provento folha |                                                                          | 0,23                   |                           |
| 14503                                                                                                                                                                              | Desconto de férias            |                                                                          |                        | 1.907,59                  |
| 90104                                                                                                                                                                              | Arredondamento desconto folha |                                                                          |                        | 0,89                      |
| 91005                                                                                                                                                                              | INSS                          | 14,00%                                                                   |                        | 154,58                    |
| 91025                                                                                                                                                                              | INSS demonstrativo férias     | 9,00%                                                                    |                        | 171,43                    |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6511-0 Conta: 67870-8                                                                                                      |                               | Totais                                                                   | 3.336,49               | 2.234,49                  |
|                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                          | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.102,00</b>       |
| Salário base                                                                                                                                                                       | Base INSS                     | Base FGTS                                                                | Valor FGTS             | Base IRRF                 |
| 1.331,64                                                                                                                                                                           | 3.336,26                      | 3.336,26                                                                 | 266,90                 | 1.102,66                  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                 |                               |                                                                          |                        |                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>04/12/2020 Assinatura do Colaborador:</div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> |                               |                                                                          |                        |                           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA    |                                          | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                    |           |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP |                                          | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b>                            |           |           |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                          |                                          |                                                                   |           |           |
| Código Nome do Colaborador                        |                                          | Admissão: 01/02/2019                                              |           |           |
| <b>000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA</b>               |                                          | CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40-9 CTPS: 005056 Série: 00386 |           |           |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                   |                                          |                                                                   |           |           |
| CÓDIGOS                                           | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                                                       | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 14                                                | Salário 2º turno                         | 15,00                                                             | 399,49    |           |
| 13                                                | Salário 1º turno                         | 15,00                                                             | 399,49    |           |
| 165                                               | Cesta básica                             |                                                                   | 131,50    |           |
| 164                                               | Auxílio transporte                       |                                                                   | 193,60    |           |
| 296                                               | Hora atividade 2º turno                  |                                                                   | 66,58     |           |
| 295                                               | Hora atividade 1º turno                  |                                                                   | 66,58     |           |
| 10003                                             | Demonstrativo de férias 1º turno         | 15,00                                                             | 665,82    |           |
| 10004                                             | Demonstrativo de férias 2º turno         | 15,00                                                             | 665,82    |           |
| 10559                                             | Demonstrativo férias hora ativ. 2º turno |                                                                   | 33,29     |           |
| 10558                                             | Demonstrativo férias hora ativ. 1º turno |                                                                   | 33,29     |           |
| 10701                                             | Demonstrativo férias média RV            | 322,10                                                            | 161,05    |           |
| 10993                                             | Demonstrativo 1/3 férias                 | 1.559,27                                                          | 519,75    |           |
| Depósito em conta                                 |                                          | Totais                                                            |           |           |
| Banco: BANCO DO BRASIL                            |                                          |                                                                   |           |           |
| Agência: 6511-0 Conta: 67870-8                    |                                          |                                                                   |           |           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA    |                               | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                    |                        |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP |                               | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b>                            |                        |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                          |                               |                                                                   |                        |                     |
| Código Nome do Colaborador                        |                               | Admissão: 01/02/2019                                              |                        |                     |
| <b>000073 ADNA BENJAMIN DE LIMA</b>               |                               | CPF: 438.960.928-98 PIS: 204.89691.40-9 CTPS: 005056 Série: 00386 |                        |                     |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                   |                               |                                                                   |                        |                     |
| CÓDIGOS                                           | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                       | PROVENTOS              | DESCONTOS           |
| 90004                                             | Arredondamento provento folha |                                                                   | 0,23                   |                     |
| 14503                                             | Desconto de férias            |                                                                   |                        | 1.907,59            |
| 90104                                             | Arredondamento desconto folha |                                                                   |                        | 0,89                |
| 91005                                             | INSS                          | 14,00%                                                            |                        | 154,58              |
| 91025                                             | INSS demonstrativo férias     | 9,00%                                                             |                        | 171,43              |
| Depósito em conta                                 |                               | Totais                                                            | 3.336,49               | 2.234,49            |
| Banco: BANCO DO BRASIL                            |                               |                                                                   |                        |                     |
| Agência: 6511-0 Conta: 67870-8                    |                               |                                                                   |                        |                     |
|                                                   |                               |                                                                   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.102,00</b> |
| Salário base                                      | Base INSS                     | Base FGTS                                                         | Valor FGTS             | Base IRRF           |
| 1.331,64                                          | 3.336,26                      | 3.336,26                                                          | 266,90                 | 1.102,66            |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                               |                                                                                                                                                                                                           |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO<br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA</b>                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                           |                        | Admissão: 03/06/2019                                                     |  |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1                                          |                               |                                                                                                                                                                                                           |                        | CTPS: 96143 Série: 498                                                   |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                         | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                                                                                                                                               | PROVENTOS              | DESCONTOS                                                                |  |
| 5                                                                                                                               | Salário mensalista            | 30,00                                                                                                                                                                                                     | 1.697,40               |                                                                          |  |
| 164                                                                                                                             | Auxílio transporte            |                                                                                                                                                                                                           | 193,60                 |                                                                          |  |
| 165                                                                                                                             | Cesta básica                  |                                                                                                                                                                                                           | 131,50                 |                                                                          |  |
| 90004                                                                                                                           | Arredondamento provento folha |                                                                                                                                                                                                           | 0,41                   |                                                                          |  |
| 90104                                                                                                                           | Arredondamento desconto folha |                                                                                                                                                                                                           |                        | 0,57                                                                     |  |
| 91005                                                                                                                           | INSS                          | 9,00%                                                                                                                                                                                                     |                        | 166,34                                                                   |  |
|                                                                                                                                 |                               | <div style="transform: rotate(-30deg); border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE<br/>COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA-SEDU - CEI-121 </div> |                        |                                                                          |  |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____                                                                |                               | Totais                                                                                                                                                                                                    | 2.022,91               | 166,91                                                                   |  |
|                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.856,00</b>                                                      |  |
| Salário base                                                                                                                    | Base INSS                     | Base FGTS                                                                                                                                                                                                 | Valor FGTS             | Base IRRF                                                                |  |
| 1.697,40                                                                                                                        | 2.022,50                      | 2.022,50                                                                                                                                                                                                  | 161,81                 | 1.666,57                                                                 |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                          |  |
| 04/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Neide Clara Barbosa Mracina</i>                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                          |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                               |             |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO<br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Código Nome do Colaborador<br><b>000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA</b>                                                         |                               |             |                        | Admissão: 03/06/2019                                                     |  |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1                                          |                               |             |                        | CTPS: 96143 Série: 498                                                   |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                         | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS                                                                |  |
| 5                                                                                                                               | Salário mensalista            | 30,00       | 1.697,40               |                                                                          |  |
| 164                                                                                                                             | Auxílio transporte            |             | 193,60                 |                                                                          |  |
| 165                                                                                                                             | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                                                                          |  |
| 90004                                                                                                                           | Arredondamento provento folha |             | 0,41                   |                                                                          |  |
| 90104                                                                                                                           | Arredondamento desconto folha |             |                        | 0,57                                                                     |  |
| 91005                                                                                                                           | INSS                          | 9,00%       |                        | 166,34                                                                   |  |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____                                                                |                               | Totais      | 2.022,91               | 166,91                                                                   |  |
|                                                                                                                                 |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.856,00</b>                                                      |  |
| Salário base                                                                                                                    | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF                                                                |  |
| 1.697,40                                                                                                                        | 2.022,50                      | 2.022,50    | 161,81                 | 1.666,57                                                                 |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                              |                               |             |                        |                                                                          |  |
| / / Assinatura do Colaborador:                                                                                                  |                               |             |                        |                                                                          |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

|                                                                                                                                        |                               |             |                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                               |             | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b>      |                     |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS</b><br>CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA     |                               |             | Admissão: 02/07/2019<br>CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 CTPS: 98441 Série: 00194 |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                                                                | DESCONTOS           |
| 5                                                                                                                                      | Salário mensalista            | 30,00       | 3.713,06                                                                                 |                     |
| 164                                                                                                                                    | Auxílio transporte            |             | 193,60                                                                                   |                     |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                  |             | 131,50                                                                                   |                     |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha |             | 0,82                                                                                     |                     |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha |             |                                                                                          | 0,86                |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                          | 14,00%      |                                                                                          | 424,27              |
| 91505                                                                                                                                  | IR                            | 15,00%      |                                                                                          | 158,85              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 17034-8                                                          |                               | Totais      | 4.038,98                                                                                 | 583,98              |
|                                                                                                                                        |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                   | <b>R\$ 3.455,00</b> |
| Salário base                                                                                                                           | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS                                                                               | Base IRRF           |
| 3.713,06                                                                                                                               | 4.038,16                      | 4.038,16    | 323,05                                                                                   | 3.424,30            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>                          |                               |             |                                                                                          |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

|                                                                                                                                        |                               |             |                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                               |             | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b>      |                     |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS</b><br>CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA     |                               |             | Admissão: 02/07/2019<br>CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 CTPS: 98441 Série: 00194 |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                                                                | DESCONTOS           |
| 5                                                                                                                                      | Salário mensalista            | 30,00       | 3.713,06                                                                                 |                     |
| 164                                                                                                                                    | Auxílio transporte            |             | 193,60                                                                                   |                     |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                  |             | 131,50                                                                                   |                     |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha |             | 0,82                                                                                     |                     |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha |             |                                                                                          | 0,86                |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                          | 14,00%      |                                                                                          | 424,27              |
| 91505                                                                                                                                  | IR                            | 15,00%      |                                                                                          | 158,85              |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 17034-8                                                          |                               | Totais      | 4.038,98                                                                                 | 583,98              |
|                                                                                                                                        |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                                                                   | <b>R\$ 3.455,00</b> |
| Salário base                                                                                                                           | Base INSS                     | Base FGTS   | Valor FGTS                                                                               | Base IRRF           |
| 3.713,06                                                                                                                               | 4.038,16                      | 4.038,16    | 323,05                                                                                   | 3.424,30            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>/ / Assinatura do Colaborador:                                                   |                               |             |                                                                                          |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                |                               |                                                                    |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                             |                               |                                                                    |                        |                                        |          |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                      |                               |                                                                    |                        | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |          |
| Código Nome do Colaborador                                                    |                               |                                                                    |                        |                                        |          |
| <b>000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA</b>                                     |                               |                                                                    |                        | Admissão: 02/07/2019                   |          |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                       |                               | CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359 |                        |                                        |          |
| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                        | PROVENTOS              | DESCONTOS                              |          |
| 5                                                                             | Salário mensalista            | 5,00                                                               | 248,53                 |                                        |          |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |                                                                    | 193,60                 |                                        |          |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |                                                                    | 131,50                 |                                        |          |
| 80505                                                                         | Situação maternidade empresa  | 10,00                                                              | 497,06                 |                                        |          |
| 10005                                                                         | Demonstrativo de férias       | 15,00                                                              | 745,59                 |                                        |          |
| 10701                                                                         | Demonstrativo férias média RV | 311,17                                                             | 155,59                 |                                        |          |
| 10993                                                                         | Demonstrativo 1/3 férias      | 901,18                                                             | 300,39                 |                                        |          |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                                    | 0,86                   |                                        |          |
| 14503                                                                         | Desconto de férias            |                                                                    |                        |                                        | 1,109,11 |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                                    |                        |                                        | 0,72     |
| 91005                                                                         | INSS                          | 12,00%                                                             |                        |                                        | 101,83   |
| 91025                                                                         | INSS demonstrativo férias     | 9,00%                                                              |                        |                                        | 92,46    |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 30174-4 |                               | Totais                                                             | 2.273,12               |                                        | 1.304,12 |
|                                                                               |                               |                                                                    | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 969,00</b>                      |          |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                                          | Valor FGTS             | Base IRRF                              |          |
| 1.491,17                                                                      | 2.272,26                      | 2.272,26                                                           | 181,78                 | 968,86                                 |          |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                            |                               |                                                                    |                        |                                        |          |
| 04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i>                           |                               |                                                                    |                        |                                        |          |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                |                               |                                                                    |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                             |                               |                                                                    |                        |                                        |          |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                      |                               |                                                                    |                        | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |          |
| Código Nome do Colaborador                                                    |                               |                                                                    |                        |                                        |          |
| <b>000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA</b>                                     |                               |                                                                    |                        | Admissão: 02/07/2019                   |          |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                       |                               | CPF: 412.173.918-35 PIS: 210.73482.86.5 CTPS: 0011382 Série: 00359 |                        |                                        |          |
| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                        | PROVENTOS              | DESCONTOS                              |          |
| 5                                                                             | Salário mensalista            | 5,00                                                               | 248,53                 |                                        |          |
| 164                                                                           | Auxílio transporte            |                                                                    | 193,60                 |                                        |          |
| 165                                                                           | Cesta básica                  |                                                                    | 131,50                 |                                        |          |
| 80505                                                                         | Situação maternidade empresa  | 10,00                                                              | 497,06                 |                                        |          |
| 10005                                                                         | Demonstrativo de férias       | 15,00                                                              | 745,59                 |                                        |          |
| 10701                                                                         | Demonstrativo férias média RV | 311,17                                                             | 155,59                 |                                        |          |
| 10993                                                                         | Demonstrativo 1/3 férias      | 901,18                                                             | 300,39                 |                                        |          |
| 90004                                                                         | Arredondamento provento folha |                                                                    | 0,86                   |                                        |          |
| 14503                                                                         | Desconto de férias            |                                                                    |                        |                                        | 1,109,11 |
| 90104                                                                         | Arredondamento desconto folha |                                                                    |                        |                                        | 0,72     |
| 91005                                                                         | INSS                          | 12,00%                                                             |                        |                                        | 101,83   |
| 91025                                                                         | INSS demonstrativo férias     | 9,00%                                                              |                        |                                        | 92,46    |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 30174-4 |                               | Totais                                                             | 2.273,12               |                                        | 1.304,12 |
|                                                                               |                               |                                                                    | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 969,00</b>                      |          |
| Salário base                                                                  | Base INSS                     | Base FGTS                                                          | Valor FGTS             | Base IRRF                              |          |
| 1.491,17                                                                      | 2.272,26                      | 2.272,26                                                           | 181,78                 | 968,86                                 |          |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                            |                               |                                                                    |                        |                                        |          |
| / / Assinatura do Colaborador:                                                |                               |                                                                    |                        |                                        |          |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                      |                               |                                         |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO         |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                   |                               |                                         |                        | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                            |                               |                                         |                        |                                        |  |
| Código Nome do Colaborador                                          |                               |                                         |                        | Admissão: 02/07/2019                   |  |
| <b>000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ</b>                                |                               |                                         |                        |                                        |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                            |                               | CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 |                        | CTPS: 55545 Série: 236                 |  |
| CÓDIGOS                                                             | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS              | DESCONTOS                              |  |
| 5                                                                   | Salário mensalista            | 30,00                                   | 600,00                 |                                        |  |
| 165                                                                 | Cesta básica                  |                                         | 131,50                 |                                        |  |
| 164                                                                 | Auxílio transporte            |                                         | 193,60                 |                                        |  |
| 90004                                                               | Arredondamento provento folha |                                         | 0,68                   |                                        |  |
| 95005                                                               | Salário família               |                                         | 48,62                  |                                        |  |
| 90104                                                               | Arredondamento desconto folha |                                         |                        | 0,02                                   |  |
| 91005                                                               | INSS                          |                                         |                        | 69,38                                  |  |
| Depósito em conta                                                   |                               |                                         |                        |                                        |  |
| Banco: BANCO DO BRASIL                                              |                               |                                         |                        |                                        |  |
| Agência: 6511-0 Conta: 57636-0                                      |                               |                                         |                        |                                        |  |
|                                                                     |                               | Totais                                  | 974,40                 | 69,40                                  |  |
|                                                                     |                               |                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 905,00</b>                      |  |
| Salário base                                                        | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS             | Base IRRF                              |  |
| 600,00                                                              | 925,10                        | 925,10                                  | 74,00                  | 855,72                                 |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                  |                               |                                         |                        |                                        |  |
| 04/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i> |                               |                                         |                        |                                        |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

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

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

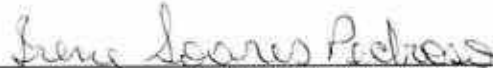
| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                               |                                         |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO         |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  |                               |                                         |                        | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                               |                                         |                        |                                        |  |
| Código Nome do Colaborador                         |                               |                                         |                        | Admissão: 02/07/2019                   |  |
| <b>000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ</b>               |                               |                                         |                        |                                        |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA           |                               | CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 |                        | CTPS: 55545 Série: 236                 |  |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS              | DESCONTOS                              |  |
| 5                                                  | Salário mensalista            | 30,00                                   | 600,00                 |                                        |  |
| 164                                                | Auxílio transporte            |                                         | 193,60                 |                                        |  |
| 165                                                | Cesta básica                  |                                         | 131,50                 |                                        |  |
| 90004                                              | Arredondamento provento folha |                                         | 0,68                   |                                        |  |
| 95005                                              | Salário família               | 1,00                                    | 48,62                  |                                        |  |
| 90104                                              | Arredondamento desconto folha |                                         |                        | 0,02                                   |  |
| 91005                                              | INSS                          | 7,50%                                   |                        | 69,38                                  |  |
| Depósito em conta                                  |                               |                                         |                        |                                        |  |
| Banco: BANCO DO BRASIL                             |                               |                                         |                        |                                        |  |
| Agência: 6511-0 Conta: 57636-0                     |                               |                                         |                        |                                        |  |
|                                                    |                               | Totais                                  | 974,40                 | 69,40                                  |  |
|                                                    |                               |                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 905,00</b>                      |  |
| Salário base                                       | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS             | Base IRRF                              |  |
| 600,00                                             | 925,10                        | 925,10                                  | 74,00                  | 855,72                                 |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |                                         |                        |                                        |  |
| / / Assinatura do Colaborador:                     |                               |                                         |                        |                                        |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

|                                                                                                                                        |                               |                                                                                         |                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                               |                                                                                         | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |           |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE</b>                                                                  |                               |                                                                                         | Admissão: 04/10/2019                                                                |           |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                                                                                |                               |                                                                                         | CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 CTPS: 86406 Série: 00220                    |           |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                                                                             | PROVENTOS                                                                           | DESCONTOS |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                  |                                                                                         | 131,50                                                                              |           |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha |                                                                                         | 0,65                                                                                |           |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha |                                                                                         |                                                                                     | 0,29      |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                          | 7,50%                                                                                   |                                                                                     | 9,86      |
|                                                                                                                                        |                               | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE<br>COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO<br>DE SOROCABA-SEDU-CEI-121 |                                                                                     |           |
|                                                                                                                                        |                               | Totais                                                                                  | 132,15                                                                              | 10,15     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 45502-4                                                          |                               |                                                                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 122,00</b>                                                   |           |
| Salário base                                                                                                                           |                               | Base INSS                                                                               | Base FGTS                                                                           | Base IRRF |
| 1.491,17                                                                                                                               |                               | 131,50                                                                                  | 131,50                                                                              | 121,64    |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                     |                               |                                                                                         |                                                                                     |           |
| 04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R Leite</i>                                                                           |                               |                                                                                         |                                                                                     |           |
| DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA                                                                                                            |                               |                                                                                         | 03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                      |           |

|                                                                                                                                        |                               |             |                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |                               |             | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |           |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE</b>                                                                  |                               |             | Admissão: 04/10/2019                                                                |           |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                                                                                |                               |             | CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 CTPS: 86406 Série: 00220                    |           |
| CÓDIGOS                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                                                           | DESCONTOS |
| 165                                                                                                                                    | Cesta básica                  |             | 131,50                                                                              |           |
| 90004                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha |             | 0,65                                                                                |           |
| 90104                                                                                                                                  | Arredondamento desconto folha |             |                                                                                     | 0,29      |
| 91005                                                                                                                                  | INSS                          | 7,50%       |                                                                                     | 9,86      |
|                                                                                                                                        |                               | Totais      | 132,15                                                                              | 10,15     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 45502-4                                                          |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 122,00</b>                                                   |           |
| Salário base                                                                                                                           |                               | Base INSS   | Base FGTS                                                                           | Base IRRF |
| 1.491,17                                                                                                                               |                               | 131,50      | 131,50                                                                              | 121,64    |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                     |                               |             |                                                                                     |           |
| 04/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R Leite</i>                                                                           |                               |             |                                                                                     |           |
| DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA                                                                                                            |                               |             | 03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO                                      |           |

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                                                                                            |                               |                        |                     | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                                                                                         |                               |                        |                     | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                                                                                  |                               |                        |                     |                                        |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                                                                                |                               |                        |                     | Admissão: 23/03/2020                   |  |
| <b>000106 IRENE SOARES PEDROSO</b>                                                                                                                                                        |                               |                        |                     |                                        |  |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                                                                                                                                   |                               | CPF: 249.509.898-39    | PIS: 125.06615.74.3 | CTPS: 2495098 Série: 9839              |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS           | DESCONTOS                              |  |
| 165                                                                                                                                                                                       | Cesta básica                  |                        | 131,50              |                                        |  |
| 90004                                                                                                                                                                                     | Arredondamento provento folha |                        | 0,48                |                                        |  |
| 90104                                                                                                                                                                                     | Arredondamento desconto folha |                        |                     | 0,12                                   |  |
| 91005                                                                                                                                                                                     | INSS                          | 7,50%                  |                     | 9,86                                   |  |
| <p>Depósito em conta</p> <p>Banco: BANCO DO BRASIL</p> <p>Agência: 3363-4 Conta: 17881-0</p>                                                                                              |                               | Totais                 | 131,98              | 9,98                                   |  |
|                                                                                                                                                                                           |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |                     | <b>R\$ 122,00</b>                      |  |
| Salário base                                                                                                                                                                              | Base INSS                     | Base FGTS              | Valor FGTS          | Base IRRF                              |  |
| 1.491,17                                                                                                                                                                                  | 131,50                        | 131,50                 | 10,52               | 121,64                                 |  |
| <p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p> <p>04/12/2020 Assinatura do Colaborador: </p> |                               |                        |                     |                                        |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                  |                               |                        |                     | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                               |                               |                        |                     | Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                        |                               |                        |                     |                                        |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                      |                               |                        |                     | Admissão: 23/03/2020                   |  |
| <b>000106 IRENE SOARES PEDROSO</b>                                                              |                               |                        |                     |                                        |  |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                                         |                               | CPF: 249.509.898-39    | PIS: 125.06615.74.3 | CTPS: 2495098 Série: 9839              |  |
| CÓDIGOS                                                                                         | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS           | DESCONTOS                              |  |
| 165                                                                                             | Cesta básica                  |                        | 131,50              |                                        |  |
| 90004                                                                                           | Arredondamento provento folha |                        | 0,48                |                                        |  |
| 90104                                                                                           | Arredondamento desconto folha |                        |                     | 0,12                                   |  |
| 91005                                                                                           | INSS                          | 7,50%                  |                     | 9,86                                   |  |
| <p>Depósito em conta</p> <p>Banco: BANCO DO BRASIL</p> <p>Agência: 3363-4 Conta: 17881-0</p>    |                               | Totais                 | 131,98              | 9,98                                   |  |
|                                                                                                 |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |                     | <b>R\$ 122,00</b>                      |  |
| Salário base                                                                                    | Base INSS                     | Base FGTS              | Valor FGTS          | Base IRRF                              |  |
| 1.491,17                                                                                        | 131,50                        | 131,50                 | 10,52               | 121,64                                 |  |
| <p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p> <p>/ / Assinatura do Colaborador:</p> |                               |                        |                     |                                        |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO

|                                                                                                                                        |  |                                         |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |  |                                         |  | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO</b>                                                         |  |                                         |  | Admissão: 03/11/2020                                                                |  |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                        |  | CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6 |  | CTPS: 42002 Série: 319                                                              |  |

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Salário 1º turno              | 28,00       | 1.242,86               |                     |           |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auxílio transporte            |             | 360,80                 |                     |           |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |           |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hora atividade 1º turno       |             | 62,14                  |                     |           |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arredondamento provento folha |             | 0,77                   |                     |           |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSS                          | 9,00%       |                        | 146,07              |           |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 17029-1                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Totais      | 1.798,07               | 146,07              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.652,00</b> |           |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Base INSS   | Base FGTS              | Valor FGTS          | Base IRRF |
| 1.331,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 1.797,30    | 1.797,30               | 143,78              | 1.651,23  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>           04/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S.C. Bernardo</i> </div> <div style="text-align: right;">             03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO           </div> </div> |                               |             |                        |                     |           |

|                                                                                                                                        |  |                                         |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br>PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP<br>CNPJ: 71.874.127/0001-88 |  |                                         |  | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b><br><br>Referente ao mês: <b>Novembro/2020</b> |  |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO</b>                                                         |  |                                         |  | Admissão: 03/11/2020                                                                |  |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                        |  | CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6 |  | CTPS: 42002 Série: 319                                                              |  |

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Salário 1º turno              | 28,00       | 1.242,86               |                     |           |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cesta básica                  |             | 131,50                 |                     |           |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auxílio transporte            |             | 360,80                 |                     |           |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hora atividade 1º turno       |             | 62,14                  |                     |           |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arredondamento provento folha |             | 0,77                   |                     |           |
| 91005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSS                          | 9,00%       |                        | 146,07              |           |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 17029-1                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Totais      | 1.798,07               | 146,07              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.652,00</b> |           |
| Salário base                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Base INSS   | Base FGTS              | Valor FGTS          | Base IRRF |
| 1.331,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 1.797,30    | 1.797,30               | 143,78              | 1.651,23  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>           / / Assinatura do Colaborador:         </div> <div style="text-align: right;">             03/12/2020 15:41 - SCI Ambiente Contábil UNICO           </div> </div> |                               |             |                        |                     |           |





## Transações Pendentes

G331171123652013030  
17/12/2020 11:27:30

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DA SILVA  
Agência 6962-0  
Conta corrente 44381-1  
Valor 1.198,87  
Destinação 0  
Data 18/12/2020

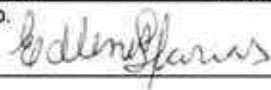
\*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

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

17/12/2020 10:52:41  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                         |                                     |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                      |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                               |                                     |                                         |            | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                                             |                                     |                                         |            | Admissão: 06/02/2017                               |  |
| 000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS                                                                                    |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                        |                                     | CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 |            | CTPS: 089088 Série: 0110                           |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                | DESCRIÇÕES                          | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS                                          |  |
| 50006                                                                                                                  | 13º salário 2º turno                | 12,00                                   | 1.331,64   |                                                    |  |
| 50004                                                                                                                  | 13º salário 1º turno                | 12,00                                   | 1.331,64   |                                                    |  |
| 50452                                                                                                                  | 13º salário biênio                  | 1,00                                    | 13,32      |                                                    |  |
| 50556                                                                                                                  | 13º salário hora atividade 1º turno |                                         | 66,58      |                                                    |  |
| 50557                                                                                                                  | 13º salário hora atividade 2º turno |                                         | 66,58      |                                                    |  |
| 50701                                                                                                                  | 13º salário média RV                | 297,10                                  | 297,10     |                                                    |  |
| 58005                                                                                                                  | Desconto de adto. 13º salário       |                                         |            | 1.551,79                                           |  |
| 91035                                                                                                                  | INSS 13º salário                    | 12,00%                                  |            | 294,45                                             |  |
| 91535                                                                                                                  | IR 13º salário                      | 7,50%                                   |            | 53,91                                              |  |
| Depósito em conta                                                                                                      |                                     | Totais                                  | 3.106,86   | 1.900,15                                           |  |
| Banco: BANCO DO BRASIL                                                                                                 |                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 1.206,71</b>                                |  |
| Agência: 6962-0 Conta: 44358-1                                                                                         |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| Salário base                                                                                                           | Base INSS                           | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                                          |  |
| 1.331,64                                                                                                               | 3.106,86                            | 1.555,07                                | 124,40     | 2.622,82                                           |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                     |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| 17/12/20 Assinatura do Colaborador:  |                                     |                                         |            |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                                     |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                                     |                                         |            | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| Código Nome do Colaborador                         |                                     |                                         |            | Admissão: 06/02/2017                               |  |
| 000054 EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS                |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                    |                                     | CPF: 139.837.898-46 PIS: 124.31152.57.1 |            | CTPS: 089088 Série: 0110                           |  |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                          | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS                                          |  |
| 50006                                              | 13º salário 2º turno                | 12,00                                   | 1.331,64   |                                                    |  |
| 50004                                              | 13º salário 1º turno                | 12,00                                   | 1.331,64   |                                                    |  |
| 50452                                              | 13º salário biênio                  | 1,00                                    | 13,32      |                                                    |  |
| 50557                                              | 13º salário hora atividade 2º turno |                                         | 66,58      |                                                    |  |
| 50556                                              | 13º salário hora atividade 1º turno |                                         | 66,58      |                                                    |  |
| 50701                                              | 13º salário média RV                | 297,10                                  | 297,10     |                                                    |  |
| 58005                                              | Desconto de adto. 13º salário       |                                         |            | 1.551,79                                           |  |
| 91035                                              | INSS 13º salário                    | 12,00%                                  |            | 294,45                                             |  |
| 91535                                              | IR 13º salário                      | 7,50%                                   |            | 53,91                                              |  |
| Depósito em conta                                  |                                     | Totais                                  | 3.106,86   | 1.900,15                                           |  |
| Banco: BANCO DO BRASIL                             |                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 1.206,71</b>                                |  |
| Agência: 6962-0 Conta: 44358-1                     |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| Salário base                                       | Base INSS                           | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                                          |  |
| 1.331,64                                           | 3.106,86                            | 1.555,07                                | 124,40     | 2.622,82                                           |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| / / Assinatura do Colaborador:                     |                                     |                                         |            |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome: EDELENE A DA SILVA FARIAS  
Agência: 6962-0  
Conta corrente: 44356-1  
Valor: 1.206,71  
Destinação: 0  
Data: 18/12/2020

Assinada por: J9248839 ELDISA ELENA JARDINI MOYSES  
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

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

17/12/2020 10:53:36  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome: CASA M. CRIANCAS SOROCABA  
Agência: 3393-4  
Conta corrente: 18922-5

## Creditado

Nome: ADNA BENJAMIN LIMA  
Agência: 6511-0  
Conta corrente: 67870-8  
Valor: 1.188,31  
Destinação: 0  
Data: 18/12/2020

Assinada por: J9248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES  
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

17/12/2020 11:03:37  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

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

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                                                                                              |                               |             |           | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                                                                                           |                               |             |           |                                                    |           |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                                                                                    |                               |             |           | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |           |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                                                                                  |                               |             |           | Admissão: 03/06/2019                               |           |
| <b>000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA</b>                                                                                                                                                   |                               |             |           |                                                    |           |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1                                                                                                      |                               |             |           | CTPS: 96143 Série: 498                             |           |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS                                          |           |
| 50005                                                                                                                                                                                       | 13º salário                   | 12,00       | 1.697,40  |                                                    |           |
| 50701                                                                                                                                                                                       | 13º salário média RV          | 297,10      | 297,10    |                                                    |           |
| 58005                                                                                                                                                                                       | Desconto de adto. 13º salário |             |           | 995,61                                             |           |
| 91035                                                                                                                                                                                       | INSS 13º salário              | 9,00%       |           | 163,82                                             |           |
| <div style="transform: rotate(-30deg); opacity: 0.5; font-size: 0.8em;">             *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDUC - CEI-121           </div> |                               |             |           |                                                    |           |
| Depósito em conta                                                                                                                                                                           |                               | Totais      | 1.994,50  | 1.159,43                                           |           |
| Banco:                                                                                                                                                                                      |                               |             |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                             |           |
| Agência: Conta:                                                                                                                                                                             |                               |             |           | <b>R\$ 835,07</b>                                  |           |
| Salário base                                                                                                                                                                                |                               | Base INSS   | Base FGTS | Valor FGTS                                         | Base IRRF |
| 1.697,40                                                                                                                                                                                    |                               | 1.994,50    | 998,89    | 79,91                                              | 1.641,09  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                                                                          |                               |             |           |                                                    |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>18/12/2020 Assinatura do Colaborador:</span> </div>                                                                      |                               |             |           |                                                    |           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                  |                               |             |           | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                               |                               |             |           |                                                    |           |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                        |                               |             |           | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |           |
| Código Nome do Colaborador                                                                                      |                               |             |           | Admissão: 03/06/2019                               |           |
| <b>000079 NEIDE CLARA BARBOSA MRACINA</b>                                                                       |                               |             |           |                                                    |           |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF: 058.035.908-51 PIS: 108.64150.33.1                          |                               |             |           | CTPS: 96143 Série: 498                             |           |
| CÓDIGOS                                                                                                         | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS                                          |           |
| 50005                                                                                                           | 13º salário                   | 12,00       | 1.697,40  |                                                    |           |
| 50701                                                                                                           | 13º salário média RV          | 297,10      | 297,10    |                                                    |           |
| 58005                                                                                                           | Desconto de adto. 13º salário |             |           | 995,61                                             |           |
| 91035                                                                                                           | INSS 13º salário              | 9,00%       |           | 163,82                                             |           |
| Depósito em conta                                                                                               |                               | Totais      | 1.994,50  | 1.159,43                                           |           |
| Banco:                                                                                                          |                               |             |           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                             |           |
| Agência: Conta:                                                                                                 |                               |             |           | <b>R\$ 835,07</b>                                  |           |
| Salário base                                                                                                    |                               | Base INSS   | Base FGTS | Valor FGTS                                         | Base IRRF |
| 1.697,40                                                                                                        |                               | 1.994,50    | 998,89    | 79,91                                              | 1.641,09  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                              |                               |             |           |                                                    |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>/ / Assinatura do Colaborador:</span> </div> |                               |             |           |                                                    |           |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Transferência entre contas diversas:

Debitado:

Nome: CASA M CRIANÇAS SOROCABA  
 Agência: 3363-4  
 Conta corrente: 16922-5

Creditado:

Nome: NEIDE C BARBOSA MRACINA  
 Agência: 6511-0  
 Conta corrente: 56825-0  
 Valor: 835,07  
 Destinação: 0  
 Data: 18/12/2020

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

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

17/12/2020 10:55:14  
 17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                |                                     |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                             |                                     |                                         |            | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                      |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| Código Nome do Colaborador                                                    |                                     |                                         |            | Admissão: 02/07/2019                               |  |
| 000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS                               |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA                                    |                                     | CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 |            | CTPS: 98441 Série: 00194                           |  |
| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                          | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS                                          |  |
| 50005                                                                         | 13º salário                         | 12,00                                   | 3.713,06   |                                                    |  |
| 50556                                                                         | 13º salário hora atividade 1º turno |                                         | 55,48      |                                                    |  |
| 50557                                                                         | 13º salário hora atividade 2º turno |                                         | 55,48      |                                                    |  |
| 50701                                                                         | 13º salário média RV                | 297,10                                  | 297,10     |                                                    |  |
| 58005                                                                         | Desconto de adto, 13º salário       |                                         |            | 1.545,13                                           |  |
| 91035                                                                         | INSS 13º salário                    | 14,00%                                  |            | 435,89                                             |  |
| 91535                                                                         | IR 13º salário                      | 15,00%                                  |            | 169,55                                             |  |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 17034-8 |                                     | Totais                                  | 4.121,12   | 2.150,57                                           |  |
|                                                                               |                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 1.970,55</b>                                |  |
| Salário base                                                                  | Base INSS                           | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                                          |  |
| 3.713,06                                                                      | 4.121,12                            | 2.575,99                                | 206,07     | 3.495,64                                           |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                            |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| 17/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>                       |                                     |                                         |            |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                |                                     |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                             |                                     |                                         |            | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                      |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| Código Nome do Colaborador                                                    |                                     |                                         |            | Admissão: 02/07/2019                               |  |
| 000084 LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS                               |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| CBO: 1313-05 Função: DIRETOR (A) DE ESCOLA                                    |                                     | CPF: 267.527.708-83 PIS: 126.26525.26.1 |            | CTPS: 98441 Série: 00194                           |  |
| CÓDIGOS                                                                       | DESCRIÇÕES                          | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS                                          |  |
| 50005                                                                         | 13º salário                         | 12,00                                   | 3.713,06   |                                                    |  |
| 50557                                                                         | 13º salário hora atividade 2º turno |                                         | 55,48      |                                                    |  |
| 50556                                                                         | 13º salário hora atividade 1º turno |                                         | 55,48      |                                                    |  |
| 50701                                                                         | 13º salário média RV                | 297,10                                  | 297,10     |                                                    |  |
| 58005                                                                         | Desconto de adto, 13º salário       |                                         |            | 1.545,13                                           |  |
| 91035                                                                         | INSS 13º salário                    | 14,00%                                  |            | 435,89                                             |  |
| 91535                                                                         | IR 13º salário                      | 15,00%                                  |            | 169,55                                             |  |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 3363-4 Conta: 17034-8 |                                     | Totais                                  | 4.121,12   | 2.150,57                                           |  |
|                                                                               |                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 1.970,55</b>                                |  |
| Salário base                                                                  | Base INSS                           | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                                          |  |
| 3.713,06                                                                      | 4.121,12                            | 2.575,99                                | 206,07     | 3.495,64                                           |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                            |                                     |                                         |            |                                                    |  |
| / / Assinatura do Colaborador:                                                |                                     |                                         |            |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Transferência entre contas diversas.

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome: LUCIANA F MEIRA CERQUEIRA  
Agência: 3363-4  
Conta corrente: 17034-8  
Valor: 1.970,55  
Destinação: 0  
Data: 18/12/2020

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

17/12/2020 10:57:31

17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

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

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA      |                                          |                     |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP   |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                            |                                          |                     |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |              |
| Código Nome do Colaborador                          |                                          |                     |                        | Admissão: 02/07/2019                               |              |
| <b>000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA</b>           |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE             |                                          | CPF: 412.173.918-35 | PIS: 210.73482.86.5    | CTPS: 0011382                                      | Série: 00359 |
| CÓDIGOS                                             | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS         | PROVENTOS              | DESCONTOS                                          |              |
| 50005                                               | 13º salário                              | 8,00                | 994,11                 |                                                    |              |
| 50701                                               | 13º salário média RV                     | 318,31              | 212,21                 |                                                    |              |
| 51005                                               | 13º salário sit. maternidade empresa     | 120,00              | 497,06                 |                                                    |              |
| 51701                                               | 13º st. mat. empresa média RV            | 318,31              | 106,10                 |                                                    |              |
| 58005                                               | Desconto de adto. 13º salário            |                     |                        | 596,58                                             |              |
| 58505                                               | Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres |                     |                        | 298,29                                             |              |
| 91035                                               | INSS 13º salário                         | 9,00%               |                        | 147,17                                             |              |
| Depósito em conta                                   |                                          | Totais              | 1.809,48               | 1.042,04                                           |              |
| Banco: BANCO DO BRASIL                              |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| Agência: 6962-0 Conta: 30174-4                      |                                          |                     |                        |                                                    |              |
|                                                     |                                          |                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 767,44</b>                                  |              |
| Salário base                                        | Base INSS                                | Base FGTS           | Valor FGTS             | Base IRRF                                          |              |
| 1.491,17                                            | 1.809,48                                 | 914,61              | 73,16                  | 1.662,31                                           |              |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| 18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia</i> |                                          |                     |                        |                                                    |              |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                                          |                     |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                                          |                     |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |              |
| Código Nome do Colaborador                         |                                          |                     |                        | Admissão: 02/07/2019                               |              |
| <b>000086 PATRICIA GONCALVES DA SILVA</b>          |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE            |                                          | CPF: 412.173.918-35 | PIS: 210.73482.86.5    | CTPS: 0011382                                      | Série: 00359 |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS         | PROVENTOS              | DESCONTOS                                          |              |
| 50005                                              | 13º salário                              | 8,00                | 994,11                 |                                                    |              |
| 50701                                              | 13º salário média RV                     | 318,31              | 212,21                 |                                                    |              |
| 51005                                              | 13º salário sit. maternidade empresa     | 120,00              | 497,06                 |                                                    |              |
| 51701                                              | 13º st. mat. empresa média RV            | 318,31              | 106,10                 |                                                    |              |
| 58005                                              | Desconto de adto. 13º salário            |                     |                        | 596,58                                             |              |
| 58505                                              | Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres |                     |                        | 298,29                                             |              |
| 91035                                              | INSS 13º salário                         | 9,00%               |                        | 147,17                                             |              |
| Depósito em conta                                  |                                          | Totais              | 1.809,48               | 1.042,04                                           |              |
| Banco: BANCO DO BRASIL                             |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| Agência: 6962-0 Conta: 30174-4                     |                                          |                     |                        |                                                    |              |
|                                                    |                                          |                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 767,44</b>                                  |              |
| Salário base                                       | Base INSS                                | Base FGTS           | Valor FGTS             | Base IRRF                                          |              |
| 1.491,17                                           | 1.809,48                                 | 914,61              | 73,16                  | 1.662,31                                           |              |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                                          |                     |                        |                                                    |              |
| / / Assinatura do Colaborador:                     |                                          |                     |                        |                                                    |              |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Transferência entre contas diversas:

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome: PATRICIA GONCALVES DA SIL  
Agência: 6962-0  
Conta corrente: 30174-4  
Valor: 767,44  
Destinação: 0  
Data: 18/12/2020

Assinada por: J9248838 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES  
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

17/12/2020 11:00:45  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

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

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                               |                               |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                            |                               |                                         |            | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                     |                               |                                         |            |                                                    |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                   |                               |                                         |            | Admissão: 02/07/2019                               |  |
| 000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ                                                                |                               |                                         |            |                                                    |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                                                     |                               | CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 |            | CTPS: 55545 Série: 236                             |  |
| CÓDIGOS                                                                                      | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS                                          |  |
| 50005                                                                                        | 13º salário                   | 12,00                                   | 1.200,00   |                                                    |  |
| 50701                                                                                        | 13º salário média RV          | 289,10                                  | 289,10     |                                                    |  |
| 58005                                                                                        | Desconto de adto. 13º salário |                                         |            | 742,02                                             |  |
| 91035                                                                                        | INSS 13º salário              | 9,00%                                   |            | 118,33                                             |  |
| <p>Depósito em conta</p> <p>Banco: BANCO DO BRASIL</p> <p>Agência: 6511-0 Conta: 57636-0</p> |                               | Totais                                  | 1.489,10   | 860,35                                             |  |
|                                                                                              |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 628,75</b>                                  |  |
| Salário base                                                                                 | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                                          |  |
| 1.200,00                                                                                     | 1.489,10                      | 747,08                                  | 59,76      | 1.370,77                                           |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                           |                               |                                         |            |                                                    |  |
| <p>12/12/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Rosania Oliveira Tomaz</i></p>                   |                               |                                         |            |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                               |                               |                                         |            | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                            |                               |                                         |            | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                     |                               |                                         |            |                                                    |  |
| Código Nome do Colaborador                                                                   |                               |                                         |            | Admissão: 02/07/2019                               |  |
| 000087 ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ                                                                |                               |                                         |            |                                                    |  |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                                                     |                               | CPF: 317.547.938-35 PIS: 133.85407.81.7 |            | CTPS: 55545 Série: 236                             |  |
| CÓDIGOS                                                                                      | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS  | DESCONTOS                                          |  |
| 50005                                                                                        | 13º salário                   | 12,00                                   | 1.200,00   |                                                    |  |
| 50701                                                                                        | 13º salário média RV          | 289,10                                  | 289,10     |                                                    |  |
| 58005                                                                                        | Desconto de adto. 13º salário |                                         |            | 742,02                                             |  |
| 91035                                                                                        | INSS 13º salário              | 9,00%                                   |            | 118,33                                             |  |
| <p>Depósito em conta</p> <p>Banco: BANCO DO BRASIL</p> <p>Agência: 6511-0 Conta: 57636-0</p> |                               | Totais                                  | 1.489,10   | 860,35                                             |  |
|                                                                                              |                               | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                  |            | <b>R\$ 628,75</b>                                  |  |
| Salário base                                                                                 | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base IRRF                                          |  |
| 1.200,00                                                                                     | 1.489,10                      | 747,08                                  | 59,76      | 1.370,77                                           |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                           |                               |                                         |            |                                                    |  |
| <p>/ / Assinatura do Colaborador:</p>                                                        |                               |                                         |            |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

## Transferência entre contas diversas

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome: ROSANIA OLIVEIRA TOMAZ  
Agência: 6511-0  
Conta corrente: 57636-0  
Valor: 628,75

Destinação: 0  
Data: 18/12/2020

Assinada por: J8248839 ELOISA ELÉNA JARDINI MOYSES  
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

17/12/2020 11:01:42  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

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

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                      |                               |                                         |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                   |                               |                                         |                        |                                                    |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                            |                               |                                         |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |                     |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE</b>                                               |                               |                                         |                        | Admissão: 04/10/2019                               |                     |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                                                             |                               | CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 |                        | CTPS: 86406 Série: 00220                           |                     |
| CÓDIGOS                                                                                                             | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS              | DESCONTOS                                          |                     |
| 50005                                                                                                               | 13º salário                   | 7,00                                    | 869,85                 |                                                    |                     |
| 50701                                                                                                               | 13º salário média RV          | 213,90                                  | 124,78                 |                                                    |                     |
| 58005                                                                                                               | Desconto de adto. 13º salário |                                         |                        | 671,15                                             |                     |
| 91035                                                                                                               | INSS 13º salário              | 7,50%                                   |                        | 74,59                                              |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 45502-4                                       |                               | Totais                                  | 994,63                 | 745,74                                             |                     |
|                                                                                                                     |                               |                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 248,89</b>                                  |                     |
| Salário base<br>1.491,17                                                                                            |                               | Base INSS<br>994,63                     | Base FGTS<br>323,48    | Valor FGTS<br>25,87                                | Base IRRF<br>920,04 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Laudiceia R. Leite</i> |                               |                                         |                        |                                                    |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                       |                               |                                         |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                    |                               |                                         |                        |                                                    |                     |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                             |                               |                                         |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |                     |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000094 LAUDICEIA RODRIGUES LEITE</b>                |                               |                                         |                        | Admissão: 04/10/2019                               |                     |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE                                              |                               | CPF: 164.423.288-05 PIS: 125.03033.57.3 |                        | CTPS: 86406 Série: 00220                           |                     |
| CÓDIGOS                                                                              | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS              | DESCONTOS                                          |                     |
| 50005                                                                                | 13º salário                   | 7,00                                    | 869,85                 |                                                    |                     |
| 50701                                                                                | 13º salário média RV          | 213,90                                  | 124,78                 |                                                    |                     |
| 58005                                                                                | Desconto de adto. 13º salário |                                         |                        | 671,15                                             |                     |
| 91035                                                                                | INSS 13º salário              | 7,50%                                   |                        | 74,59                                              |                     |
| Depósito em conta<br>Banco: BANCO DO BRASIL<br>Agência: 6962-0 Conta: 45502-4        |                               | Totais                                  | 994,63                 | 745,74                                             |                     |
|                                                                                      |                               |                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 248,89</b>                                  |                     |
| Salário base<br>1.491,17                                                             |                               | Base INSS<br>994,63                     | Base FGTS<br>323,48    | Valor FGTS<br>25,87                                | Base IRRF<br>920,04 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.<br>/ / Assinatura do Colaborador: |                               |                                         |                        |                                                    |                     |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA 17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome: LAUDICEIA RODRIGUES LEITE  
Agência: 6962-0  
Conta corrente: 45502-4  
Valor: 248,89  
Destinação: 0  
Data: 18/12/2020

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

17/12/2020 11:02:40  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

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

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                               |                                         |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                               |                                         |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| Código Nome do Colaborador                         |                               |                                         |                        | Admissão: 23/03/2020                               |  |
| 000106 IRENE SOARES PEDROSO                        |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE            |                               | CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3 |                        | CTPS: 2495098 Série: 9839                          |  |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS              | DESCONTOS                                          |  |
| 50005                                              | 13º salário                   | 4,00                                    | 497,06                 |                                                    |  |
| 50701                                              | 13º salário média RV          | 178,49                                  | 59,50                  |                                                    |  |
| 58005                                              | Desconto de adto. 13º salário |                                         |                        | 293,31                                             |  |
| 91035                                              | INSS 13º salário              | 7,50%                                   |                        | 41,74                                              |  |
| Depósito em conta                                  |                               | Totais                                  | 556,56                 | 335,05                                             |  |
| Banco: BANCO DO BRASIL                             |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| Agência: 3363-4 Conta: 17881-0                     |                               |                                         |                        |                                                    |  |
|                                                    |                               |                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 221,51</b>                                  |  |
| Salário base                                       | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS             | Base IRRF                                          |  |
| 1.491,17                                           | 556,56                        | 263,25                                  | 21,06                  | 514,82                                             |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| 18/12/2020 Assinatura do Colaborador:              |                               |                                         |                        | Irene Soares Pedrosa                               |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA     |                               |                                         |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP  |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                           |                               |                                         |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b> |  |
| Código Nome do Colaborador                         |                               |                                         |                        | Admissão: 23/03/2020                               |  |
| 000106 IRENE SOARES PEDROSO                        |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| CBO: 3311-10 Função: AUXILIAR DE CLASSE            |                               | CPF: 249.509.898-39 PIS: 125.06615.74.3 |                        | CTPS: 2495098 Série: 9839                          |  |
| CÓDIGOS                                            | DESCRIÇÕES                    | REFERÊNCIAS                             | PROVENTOS              | DESCONTOS                                          |  |
| 50005                                              | 13º salário                   | 4,00                                    | 497,06                 |                                                    |  |
| 50701                                              | 13º salário média RV          | 178,49                                  | 59,50                  |                                                    |  |
| 58005                                              | Desconto de adto. 13º salário |                                         |                        | 293,31                                             |  |
| 91035                                              | INSS 13º salário              | 7,50%                                   |                        | 41,74                                              |  |
| Depósito em conta                                  |                               | Totais                                  | 556,56                 | 335,05                                             |  |
| Banco: BANCO DO BRASIL                             |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| Agência: 3363-4 Conta: 17881-0                     |                               |                                         |                        |                                                    |  |
|                                                    |                               |                                         | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 221,51</b>                                  |  |
| Salário base                                       | Base INSS                     | Base FGTS                               | Valor FGTS             | Base IRRF                                          |  |
| 1.491,17                                           | 556,56                        | 263,25                                  | 21,06                  | 514,82                                             |  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. |                               |                                         |                        |                                                    |  |
| / / Assinatura do Colaborador:                     |                               |                                         |                        |                                                    |  |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome IRENE SOARES DA CRUZ  
Agência 3363-4  
Conta corrente 17881-0  
Valor 221,51  
Destinação 0  
Data 18/12/2020

Assinada por J9248539 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES  
J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

17/12/2020 11:04:13  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                                     |                                     |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                                  |                                     |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>             |                   |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                           |                                     |                        |                                                                |                   |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                         |                                     |                        | Admissão: 03/11/2020                                           |                   |
| 000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO                                                                                          |                                     |                        |                                                                |                   |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                    |                                     |                        | CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6 CTPS: 42002 Série: 319 |                   |
| CÓDIGOS                                                                                                                            | DESCRIÇÕES                          | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS                                                      | DESCONTOS         |
| 50004                                                                                                                              | 13º salário 1º turno                | 2,00                   | 221,94                                                         |                   |
| 50556                                                                                                                              | 13º salário hora atividade 1º turno |                        | 11,10                                                          |                   |
| 50701                                                                                                                              | 13º salário média RV                | 492,30                 | 82,05                                                          |                   |
| 58005                                                                                                                              | Desconto de adto. 13º salário       |                        |                                                                | 55,49             |
| 91035                                                                                                                              | INSS 13º salário                    | 7,50%                  |                                                                | 23,63             |
| <div style="text-align: center;"> <p>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU-CEI-121</p> </div> |                                     | Totais                 | 315,09                                                         | 79,12             |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |                                                                | <b>R\$ 235,97</b> |
| Salário base                                                                                                                       | Base INSS                           | Base FGTS              | Valor FGTS                                                     | Base IRRF         |
| 1.331,64                                                                                                                           | 315,09                              | 259,60                 | 20,76                                                          | 291,46            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                 |                                     |                        |                                                                |                   |
| 18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S.C. Bernardo</i>                                                                  |                                     |                        |                                                                |                   |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 00538 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA                                                                                     |                                     |                        | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 CEP 18010-020 SOROCABA/SP                                                                                  |                                     |                        | 13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>             |                   |
| CNPJ: 71.874.127/0001-88                                                                                                           |                                     |                        |                                                                |                   |
| Código Nome do Colaborador                                                                                                         |                                     |                        | Admissão: 03/11/2020                                           |                   |
| 000107 ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO                                                                                          |                                     |                        |                                                                |                   |
| CBO: 2311-05 Função: PROFESSORA                                                                                                    |                                     |                        | CPF: 378.128.058-67 PIS: 206.55718.62.6 CTPS: 42002 Série: 319 |                   |
| CÓDIGOS                                                                                                                            | DESCRIÇÕES                          | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS                                                      | DESCONTOS         |
| 50004                                                                                                                              | 13º salário 1º turno                | 2,00                   | 221,94                                                         |                   |
| 50556                                                                                                                              | 13º salário hora atividade 1º turno |                        | 11,10                                                          |                   |
| 50701                                                                                                                              | 13º salário média RV                | 492,30                 | 82,05                                                          |                   |
| 58005                                                                                                                              | Desconto de adto. 13º salário       |                        |                                                                | 55,49             |
| 91035                                                                                                                              | INSS 13º salário                    | 7,50%                  |                                                                | 23,63             |
| <div style="text-align: center;"> <p>*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SEDU-CEI-121</p> </div> |                                     | Totais                 | 315,09                                                         | 79,12             |
|                                                                                                                                    |                                     | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |                                                                | <b>R\$ 235,97</b> |
| Salário base                                                                                                                       | Base INSS                           | Base FGTS              | Valor FGTS                                                     | Base IRRF         |
| 1.331,64                                                                                                                           | 315,09                              | 259,60                 | 20,76                                                          | 291,46            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                                                                                 |                                     |                        |                                                                |                   |
| 18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Andressa S.C. Bernardo</i>                                                                  |                                     |                        |                                                                |                   |

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

17/12/2020 08:53 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Transferência entre contas diversas:

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome: ANDRESSA S C BERNARDO  
Agência: 3363-4  
Conta corrente: 17029-1

Valor: 235,97

Destinação: 0

Data: 18/12/2020

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

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

17/12/2020 10:56:13  
17/12/2020 11:27:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS

# 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

08/03/2019 a 07/03/2020

#### Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

#### Retorno ao trabalho

19/01/2021

### Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

### Dados do colaborador

Nome : 47 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

Função : COORDERNADOR PEDAGOGICO (A)

Admissão : 08/03/2016

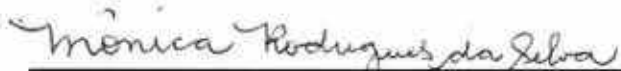
CTPS : 07038

Série CTPS : 00311 - SP

Salário atual : 2.800,00

Dependente de IR :

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



MONICA RODRIGUES DA SILVA

  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

  
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA S/DU" - CEI-121

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

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 47 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

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

Função.....: COORDENADOR PEDAGOGICO (A)

CTPS.....: 07038-00311-SP

Admissão: 08/03/2016

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 8 de março de 2019 a 7 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                 | Salário base |          | Base de cálculo   |       |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------|
| 0                       |                 | 2.800,00     |          | 2.800,00          |       |
| 30005                   | Férias          | 15,00        | 1.354,84 | 91015 INSS férias | 9,00% |
| 30452                   | Férias biênio   | 2,00         | 27,10    |                   |       |
| 30701                   | Férias média RV | 310,43       | 150,21   |                   |       |
| 30993                   | 1/3 férias      | 1.532,15     | 510,72   |                   |       |

*687m*  
\*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

Proventos: 2.042,87

Descontos: 168,17

Líquido: 1.874,70

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\$ 1.874,70

Valor por  
extenso

Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

*Monica Rodrigues Silva*  
MONICA RODRIGUES DA SILVA

*P/ Celso Celso Furtado Mares*  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.874,70,

Valor por  
extenso

Um Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

*Monica Rodrigues Silva*  
MONICA RODRIGUES DA SILVA



## Transações Pendentes

G336220947394601019  
22/12/2020 09:52:27

## Transferência entre contas diversas:

## Debitado

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

## Creditado

Nome MONICA RODRIGUES DA SILVA  
Agência 6962-0  
Conta corrente 44361-1  
Valor 1.874,70  
Destinação 0  
Data 29/12/2020

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

22/12/2020 09:34:52  
22/12/2020 09:52:27

Transação efetuada com sucesso

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

664m  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEB - CEI-121

# Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

## Aviso prévio de férias

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

### Notificação

#### Período aquisitivo

02/01/2020 a 01/01/2021

#### Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

#### Retorno ao trabalho

19/01/2021

### Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

### Dados do colaborador

Nome : 54 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Função : PROFESSORA

Admissão : 06/02/2017

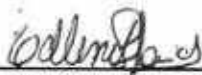
CTPS : 089088

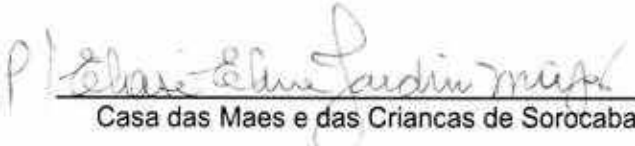
Série CTPS : 0110 - SP

Salário atual : 1.331,64

Dependente de IR : 1

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

  
EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

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

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

Colaborador: 54 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

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

Função.....: PROFESSORA

CTPS.....: 089088-0110-SP

Admissão: 06/02/2017

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 2 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

| Faltas não justificadas |                                | Salário base |        | Base de cálculo |             |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----------------|-------------|
| 0                       |                                | 1.331,64     |        | 1.478,12        |             |
| 30004                   | Férias 1º turno                | 15,00        | 644,34 | 91015           | INSS férias |
| 30008                   | Férias 2º turno                | 15,00        | 644,34 |                 | 9,00%       |
| 30452                   | Férias biênio                  | 1,00         | 6,45   |                 | 164,05      |
| 30555                   | Férias prêmio tempo de serviço | 1,00         | 6,45   |                 |             |
| 30558                   | Férias hora atividade 1º turno | 0,00         | 32,22  |                 |             |
| 30559                   | Férias hora atividade 2º turno | 0,00         | 32,22  |                 |             |
| 30701                   | Férias média RV                | 272,34       | 131,78 |                 |             |
| 30993                   | 1/3 férias                     | 1.497,80     | 499,26 |                 |             |

667m  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COI ANORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

Proventos: 1.997,06

Descontos: 164,05

Líquido: 1.833,01

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\$ 1.833,01

Valor por  
extenso

Um Mil Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Um Centavo

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba / SP, 04/12/2020

EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.833,01,

Valor por  
extenso

Um Mil Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Um Centavo

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome: EDLENE A DA SILVA FARIAS  
Agência: 6982-0  
Conta corrente: 44358-1  
Valor: 1.833,01  
Destinação: 0

Data: 29/12/2020

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

to e f m  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

22/12/2020 09:35:23  
22/12/2020 09:52:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

# Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

## Aviso prévio de férias

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

### Notificação

#### Período aquisitivo

02/07/2019 a 01/07/2020

#### Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

#### Retorno ao trabalho

19/01/2021

### Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

### Dados do colaborador

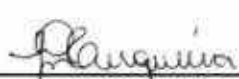
Nome : 84 - LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

Função : DIRETOR (A) DE ESCOLA

Admissão : 02/07/2019 CTPS : 98441 Série CTPS : 00194 - SP

Salário atual : 3.713,06 Dependente de IR : 1

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

  
LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA  
SANTOS

  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

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

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

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 84 - LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

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

Função.....: DIRETOR (A) DE ESCOLA

CTPS.....: 98441-00194-SP

Admissão: 02/07/2019

## PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                                | Salário base |          | Base de cálculo |             |        |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 0                       |                                | 3.713,06     |          | 3.713,06        |             |        |        |
| 30005                   | Férias                         | 15,00        | 1.796,64 | 91015           | INSS férias | 12,00% | 243,49 |
| 30558                   | Férias hora atividade 1º turno | 0,00         | 32,22    | 91515           | IR férias   | 7,50%  | 25,88  |
| 30559                   | Férias hora atividade 2º turno | 0,00         | 32,22    |                 |             |        |        |
| 30701                   | Férias média RV                | 311,17       | 150,57   |                 |             |        |        |
| 30993                   | 1/3 férias                     | 2.011,65     | 670,55   |                 |             |        |        |

667m  
\*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, SEDU - CEI-121

Proventos: 2.682,20

Descontos: 269,37

Líquido: 2.412,83

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\$ 2.412,83.

Valor por  
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

*Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos*  
LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

*Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos*  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.412,83.

Valor por  
extenso

Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta 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 e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 29/12/2020

*Luciana de Fatima Meira Cerqueira Santos*  
LUCIANA DE FATIMA MEIRA CERQUEIRA SANTOS

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LUCIANA F MEIRA CERQUEIRA  
Agência 3363-4  
Conta corrente 17034-8  
Valor 2.412,83  
Destinação 0  
Data 29/12/2020

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

22/12/2020 09:35:59  
22/12/2020 09:52:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

# Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

## Aviso prévio de férias

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

### Notificação

#### Período aquisitivo

04/10/2019 a 03/10/2020

#### Período de gozo

04/01/2021 a 18/01/2021

#### Retorno ao trabalho

19/01/2021

### Dados da empresa

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

Inscrição : 71.874.127/0001-88

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

### Dados do colaborador

Nome : 94 - LAUDICEIA RODRIGUES LEITE

Função : AUXILIAR DE CLASSE

Admissão : 04/10/2019

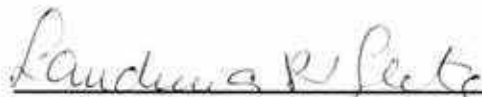
CTPS : 86406

Série CTPS : 00220 - SP

Salário atual : 1.491,17

Dependente de IR :

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

  
LAUDICEIA RODRIGUES LEITE

  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

Sorocaba - SP, 04/12/2020

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

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

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 94 - LAUDICEIA RODRIGUES LEITE

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

Função.....: AUXILIAR DE CLASSE

CTPS.....: 86406-00220-SP

Admissão: 04/10/2019

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de outubro de 2019 a 3 de outubro de 2020

Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 18 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 19 de janeiro de 2021

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas |                 | Salário base |        | Base de cálculo   |       |
|-------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| 0                       |                 | 1.491,17     |        | 1.491,17          |       |
| 30005                   | Férias          | 15,00        | 721,53 | 91015 INSS férias | 86,16 |
| 30701                   | Férias média RV | 262,77       | 127,15 |                   |       |
| 30993                   | 1/3 férias      | 848,68       | 282,89 |                   |       |

*687m*  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

Proventos: 1.131,57

Descontos: 86,16

Líquido: 1.045,41

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\$ 1.045,41

Valor por  
extenso

Um Mil e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

*Laudiceia R. Leite*  
LAUDICEIA RODRIGUES LEITE

*P/ Classe Técnica Laudiceia Rodrigues Leite*  
Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba, estabelecida na Praça Nove De Julho, 93 - Centro - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.045,41,

Valor por  
extenso

Um Mil e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 29/12/2020

*Laudiceia R. Leite*  
LAUDICEIA RODRIGUES LEITE

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LAUDICEIA RODRIGUES LEITE  
Agência 6962-0  
Conta corrente 45502-4  
Valor 1.045,41  
Destinação 0  
Data 29/12/2020

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

22/12/2020 09:36:26  
22/12/2020 09:52:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

*6.6.1.3*  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE  
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU. CEI-121



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 15:09:24

|                                          |                    |                       |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                       |                       | 32-DDD/TELEFONE     |
| CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |                    |                       |                       | (0015)32219892      |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 36-QTDE TRABALHADORES | 37-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                      | 1                  | 41.285,78             | 26                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 71.874.127/0001-88    | 11/2020               | 07/12/2020          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 3.302,86                     | 0,00        | 3.302,86            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000335 028601792017 207647050870 187412700010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 15:09:24

|                                          |                    |                       |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                       |                       | 32-DDD/TELEFONE     |
| CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |                    |                       |                       | (0015)32219892      |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 36-QTDE TRABALHADORES | 37-ALÍQUOTA FGTS    |
| 566                                      | 1                  | 41.285,78             | 26                    | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 71.874.127/0001-88    | 11/2020               | 07/12/2020          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 3.302,86                     | 0,00        | 3.302,86            |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858300000335 028601792017 207647050870 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:3

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

Data 07/12/2020 Valor R\$ 3.302,86 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Três mil e trezentos e dois reais e oitenta 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 07/01/2021 09:31:13

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  
COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDUR. CEI-121

## Transferência entre contas diversas

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência: 6962-0  
Conta corrente: 37042-8  
Valor: 1.509,56  
Destinação: 0  
Data: 22/12/2020

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

22/12/2020 14:29:57  
22/12/2020 14:32:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

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

Vencimento: 18/12/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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               | 11/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6 - VALOR DO INSS             | 12.159,26          |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br/>PRAÇA NOVE DE JULHO 93<br/>CENTRO SOROCABA - SP 18010-020<br/>15 3221-9892</p>                                                                                                                                           |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.855,36           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 11 - TOTAL                    | 14.014,62          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Vencimento: 18/12/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <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               | 11/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6 - VALOR DO INSS             | 12.159,26          |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br/>PRAÇA NOVE DE JULHO 93<br/>CENTRO SOROCABA - SP 18010-020<br/>15 3221-9892</p>                                                                                                                                           |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 1.855,36           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |  | 11 - TOTAL                    | 14.014,62          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:3

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

---

Data 07/12/2020 Valor R\$ 14.014,62 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident: 71874127000188 - 11/2020, documento 120.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e catorze reais e sessenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 07/01/2021 09:32:11

---

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  
CORRELAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, SEDU. CEI-121



## Transações Pendentes

G331221427868639017  
22/12/2020 14:32:31

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 6.229,86  
Destinação 0  
Data 22/12/2020

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

22/12/2020 14:28:52  
22/12/2020 14:32:31

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 SEDUC - CEI-121



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

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

IRRF assalariados - 12/2020  
Base de Cálculo: 12.781,70

Observação:  
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/12/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/01/2021         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 504,96             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 504,96             |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

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



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

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

IRRF assalariados - 12/2020  
Base de Cálculo: 12.781,70

Observação:  
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/12/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/01/2021         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 504,96             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 504,96             |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332070920310277  
07/01/2021 09:3

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

Data 07/12/2020 Valor R\$ 504,96 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, documento 120.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e quatro reais e noventa 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 07/01/2021 09:32:54

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 SÃO CARLOS - SEDU - CEI-121

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA M CRIANCAS SOROCABA  
Agência 3383-4  
Conta corrente 18922-6

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 228,07  
Destinação 0  
Data 22/12/2020

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

22/12/2020 14:30:32  
22/12/2020 14:32:31

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 SEDUC - CEI-121



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

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

PIS sobre folha de pagamento - 11/2020

Base de Cálculo: 41.230,29

Observação:  
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 24/12/2020

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/11/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 24/12/2020         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 412,30             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 412,30             |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

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



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

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

PIS sobre folha de pagamento - 11/2020

Base de Cálculo: 41.230,29

Observação:  
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 24/12/2020

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/11/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 8301               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 24/12/2020         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 412,30             |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 412,30             |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332070920310277  
07/01/2021 09:3

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

---

Data 07/12/2020 Valor R\$ 412,30 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301, documento 120.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e doze reais e trinta 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 07/01/2021 09:33:29

---

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 SEDU\*. CEI-121

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 195,64  
Destinação 0  
Data 22/12/2020

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8092414 ANA LUCIA COZER DIAS        | 22/12/2020 14:31:07 |
|              | J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES | 22/12/2020 14:32:31 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Vencimento: 18/12/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <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               | 13/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br/>PRAÇA NOVE DE JULHO 93<br/>CENTRO SOROCABA - SP 18010-020<br/>15 3221-9892</p>                                                                                                                                           | 6 - VALOR DO INSS             | 15.331,25          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 2.381,74           |
| <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 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 - TOTAL                    | 17.712,99          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Handwritten signature*  
 PAGO COM RECURSO  
 DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
 DE SOROCABA/SP

Vencimento: 18/12/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <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               | 13/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.874.127/0001-88 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA<br/>PRAÇA NOVE DE JULHO 93<br/>CENTRO SOROCABA - SP 18010-020<br/>15 3221-9892</p>                                                                                                                                           | 6 - VALOR DO INSS             | 15.331,25          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 2.381,74           |
| <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 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 - TOTAL                    | 17.712,99          |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:3

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

Data 21/12/2020 Valor R\$ 17.712,99 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 71874127000188 - 13/2020, documento 122.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e setecentos e doze reais e noventa e nove 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 07/01/2021 09:34:53

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  
COMPARAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA/SP - CEI-121



## Transações Pendentes

G337260802081139015  
28/12/2020 08:08:15

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 6.394,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Horário especial para envio de TED (24/12 até

11h30 e 31/12 até 11h) e de DOC (24/12 até 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

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

28/12/2020 08:03:59  
28/12/2020 08:08:15

Transação efetuada com sucesso.

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

123

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                                                                                                                                    | 31/12/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                  | 71.874.127/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                      | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                                                                                                                                   |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892<br><br>IRRF assalariados - 12/2020<br>Base de Cálculo: 29.850,81<br><br>Observação:<br>13º salário<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                     | 20/01/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                                        | 788,78             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                                                                                                                                            | 788,78             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b>                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP" |                    |
| Darf válido para pagamento até: 20/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 31/12/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Maes e das Crianças de Sorocaba<br>15 3221-9892<br><br>IRRF assalariados - 12/2020<br>Base de Cálculo: 29.850,81<br><br>Observação:<br>13º salário<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/01/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 788,78             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                                  | 788,78             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
| Darf válido para pagamento até: 20/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                    |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:31

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

Data 21/12/2020 Valor R\$ 788,78 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, documento 122.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 07/01/2021 09:35:32

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 SEDU - CEI-121

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 362,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

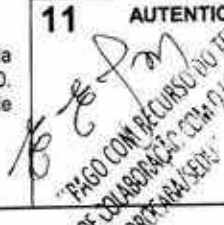
Assinada por J9062414 ANA LUCIA COZER DIAS  
J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

28/12/2020 08:05:29  
28/12/2020 08:08:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                      | 71.874.127/0001-88 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Maes 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 - 12/2020<br>Base de Cálculo: 53.232,43                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                         | 25/01/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                            | 532,32             |
| Observação:<br>13º salário<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                             | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                                                                                                                                                                                                                | 532,32             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)<br><br>PAGO COM RECURSO DO TITULAR<br>DE COLABORAÇÃO COM O FISCALIZADO<br>DE SORTE NENHUMA |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  <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                          | 31/12/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>538 - Casa das Maes 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 - 12/2020<br>Base de Cálculo: 53.232,43                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 25/01/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 532,32             |
| Observação:<br>13º salário<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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                                  | 532,32             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

Darf válido para pagamento até: 25/01/2021



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:31

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

Data 21/12/2020 Valor R\$ 532,32 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -8301,  
documento 122.104, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima

(Quinhentos e trinta e dois 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 07/01/2021 09:36:13

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 SEDU\*. CEI-121

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS  
Agência 6962-0  
Conta corrente 37042-8  
Valor 203,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

28/12/2020 08:05:05  
28/12/2020 08:08:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

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

IRRF assalariados - 12/2020  
Base de Cálculo: 2.249,12

Observação:  
Férias

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/12/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/01/2021         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 25,88              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 25,88              |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

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



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

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

IRRF assalariados - 12/2020  
Base de Cálculo: 2.249,12

Observação:  
Férias

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

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

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/12/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.874.127/0001-88 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/01/2021         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 25,88              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 25,88              |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:2

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

Data 29/12/2020 Valor R\$ 25,88 D

Importe referente a Impostos, DARF - 71.874.127/0001-88 -0561, documento 122.905, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 07/01/2021 09:23:32

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  
COM ANOTAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SP Nº 061-121

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

**Minha Claro:**

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

Claro<sup>®</sup> clube

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

**descrição**

**total**

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> NET TV                  | 199,99 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 149,11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET Fone     | 50,45  |

Valor total  
**399,55**

☐ **NET TV**

**Mensalidade NET TV**

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/11/20 A 30/11/20 ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO                            | 34,90         |
| 01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HO PME FIDELIDADE | 165,09        |
| Sub-Total Mensalidade NET TV                                                | 199,99        |
| <b>Total NET TV</b>                                                         | <b>199,99</b> |

☒ **NET VIRTUA +**

**Mensalidade NET VIRTUA +**

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 148 MEGA FID + APLICATIVOS | 149,11        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +                                             | 149,11        |
| <b>Total NET VIRTUA +</b>                                                      | <b>149,11</b> |

☒ **NET Fone**

| SERVIÇO                        | DURAÇÃO  |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| LIGAÇÕES LOCAIS                | 2h34m06s | 0,00         |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h12m42s | 0,00         |
| LIGAÇÕES DDD                   | 0h16m00s | 0,00         |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h04m06s | 0,00         |
| ASSINATURA                     |          | 49,99        |
| <b>Total NET Fone</b>          |          | <b>49,45</b> |

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

**Cliente Claro,**

**FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Confira algumas dicas da Claro para você:



O remetente da fatura da Claro é [faturadigital@minhaclaro.com.br](mailto:faturadigital@minhaclaro.com.br)

**12345**

Para abrir a fatura recebida por e-mail, a Claro solicita que sejam digitados os 5 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular.



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial da Minha Claro pelo (11) 9999-10621.

Confira as opções de pagamento e cancelamento da fatura.

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



Claro<sup>®</sup>

Você merece o novo.

• Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br).  
• Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
• Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

• Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
• Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
• Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010100

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
007203735637095,  
007203566010289,  
007203566010289,  
00720356601254,  
007203565767764

**Autenticação Mecânica**

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

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

| Cliente                              | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121 | NET SERVICOS 0070169737209 | Novembro/2020  | 15/12/2020 | 399,55 |

**84630000003-7 99550296202-1 01215007000-6 00201866384-5**



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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L

18/10/2020 A 17/11/2020

SubTotal

49,99

49,99

LIGAÇÕES DDD P CELULARES CLARO

|            |             |              |           |          |      |
|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------|
| 18/10/2020 | 11974743243 | São Paulo-SP | 12h01m24s | 0h02m36s | 0,00 |
| 19/10/2020 | 11974743243 | São Paulo-SP | 12h24m43s | 0h00m30s | 0,00 |
| 20/10/2020 | 11974743243 | São Paulo-SP | 06h14m58s | 0h08m06s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 11974743243 | São Paulo-SP | 13h10m52s | 0h06m48s | 0,00 |
|            |             |              | SubTotal  | 0h18m00s | 0,00 |

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

|            |             |             |           |          |      |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|------|
| 18/10/2020 | 15997614010 | Sorocaba-SP | 11h55m34s | 0h00m30s | 0,00 |
| 18/10/2020 | 15991862242 | Sorocaba-SP | 12h25m30s | 0h01m12s | 0,00 |
| 19/10/2020 | 15988349742 | Sorocaba-SP | 13h38m03s | 0h01m00s | 0,00 |
| 20/10/2020 | 15988160506 | Sorocaba-SP | 10h12m13s | 0h01m00s | 0,00 |
| 21/10/2020 | 15986517620 | Sorocaba-SP | 10h56m42s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/10/2020 | 15986517620 | Sorocaba-SP | 10h57m14s | 0h00m42s | 0,00 |
| 21/10/2020 | 15981287036 | Sorocaba-SP | 13h01m34s | 0h00m42s | 0,00 |
| 21/10/2020 | 15986517620 | Sorocaba-SP | 13h03m00s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/10/2020 | 15988182336 | Sorocaba-SP | 13h41m53s | 0h00m30s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15981554615 | Sorocaba-SP | 14h21m19s | 0h00m30s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15981109584 | Sorocaba-SP | 14h24m05s | 0h00m48s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15981087986 | Sorocaba-SP | 14h26m29s | 0h00m48s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15986574599 | Sorocaba-SP | 14h28m02s | 0h00m36s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15981380255 | Sorocaba-SP | 14h31m21s | 0h01m06s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988182814 | Sorocaba-SP | 14h35m29s | 0h00m54s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988547340 | Sorocaba-SP | 14h37m47s | 0h00m48s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988122648 | Sorocaba-SP | 14h39m09s | 0h00m54s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15987036927 | Sorocaba-SP | 14h40m35s | 0h00m30s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988354095 | Sorocaba-SP | 14h41m43s | 0h01m00s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15987160822 | Sorocaba-SP | 14h44m36s | 0h00m30s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988194239 | Sorocaba-SP | 14h47m28s | 0h00m36s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988008091 | Sorocaba-SP | 14h51m15s | 0h00m42s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15986405860 | Sorocaba-SP | 16h28m15s | 0h01m06s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15987448988 | Sorocaba-SP | 16h31m11s | 0h01m18s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15981802661 | Sorocaba-SP | 16h33m49s | 0h00m54s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988164217 | Sorocaba-SP | 16h35m34s | 0h01m00s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15987614010 | Sorocaba-SP | 17h18m04s | 0h00m30s | 0,00 |
| 22/10/2020 | 15988349742 | Sorocaba-SP | 17h19m01s | 0h01m42s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988349742 | Sorocaba-SP | 11h38m34s | 0h01m00s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988354095 | Sorocaba-SP | 15h41m24s | 0h00m42s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15981258850 | Sorocaba-SP | 15h42m35s | 0h01m30s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15986119107 | Sorocaba-SP | 16h01m33s | 0h00m46s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988225782 | Sorocaba-SP | 16h02m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988235363 | Sorocaba-SP | 16h12m24s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988164217 | Sorocaba-SP | 16h16m22s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988460306 | Sorocaba-SP | 16h18m24s | 0h00m42s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988152906 | Sorocaba-SP | 16h20m53s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988210125 | Sorocaba-SP | 16h22m31s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988112625 | Sorocaba-SP | 16h23m56s | 0h00m48s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15986368841 | Sorocaba-SP | 16h26m04s | 0h01m00s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15987160922 | Sorocaba-SP | 16h33m57s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15981083499 | Sorocaba-SP | 16h36m37s | 0h01m54s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15987132166 | Sorocaba-SP | 16h41m52s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15987132166 | Sorocaba-SP | 16h42m08s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15981902790 | Sorocaba-SP | 16h56m44s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988443171 | Sorocaba-SP | 16h56m01s | 0h00m48s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988232280 | Sorocaba-SP | 17h05m29s | 0h01m24s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988341494 | Sorocaba-SP | 17h07m33s | 0h01m48s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988379664 | Sorocaba-SP | 17h11m45s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15987794276 | Sorocaba-SP | 17h13m55s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15981592625 | Sorocaba-SP | 17h14m56s | 0h04m06s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15981550415 | Sorocaba-SP | 17h33m08s | 0h00m36s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988264297 | Sorocaba-SP | 17h35m20s | 0h01m42s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15986352787 | Sorocaba-SP | 17h39m49s | 0h01m48s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15981290621 | Sorocaba-SP | 17h43m55s | 0h01m48s | 0,00 |
| 23/10/2020 | 15988050831 | Sorocaba-SP | 17h47m27s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15981311247 | Sorocaba-SP | 13h04m05s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15981731759 | Sorocaba-SP | 13h05m32s | 0h01m12s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15981402538 | Sorocaba-SP | 13h09m48s | 0h01m18s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15986444416 | Sorocaba-SP | 14h57m42s | 0h01m24s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15988244206 | Sorocaba-SP | 14h59m59s | 0h02m24s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15986368812 | Sorocaba-SP | 15h03m03s | 0h01m06s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15988110178 | Sorocaba-SP | 15h08m09s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15981984785 | Sorocaba-SP | 15h13m33s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15988340579 | Sorocaba-SP | 15h13m54s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/10/2020 | 15988460306 | Sorocaba-SP | 16h57m27s | 0h00m36s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 15988510222 | Sorocaba-SP | 17h02m27s | 0h00m42s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 15981902790 | Sorocaba-SP | 17h03m52s | 0h00m36s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 15988194239 | Sorocaba-SP | 17h04m51s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 15988510222 | Sorocaba-SP | 17h11m01s | 0h00m30s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 15981252403 | Sorocaba-SP | 17h33m02s | 0h00m54s | 0,00 |
| 28/10/2020 | 15981283672 | Sorocaba-SP | 06h39m10s | 0h01m30s | 0,00 |
| 29/10/2020 | 15981252403 | Sorocaba-SP | 15h23m17s | 0h00m48s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15987448988 | Sorocaba-SP | 11h39m06s | 0h01m12s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15981883602 | Sorocaba-SP | 11h42m25s | 0h00m54s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15981708989 | Sorocaba-SP | 11h45m22s | 0h01m36s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15988076946 | Sorocaba-SP | 11h48m38s | 0h00m36s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15988119038 | Sorocaba-SP | 11h49m55s | 0h00m42s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15988370269 | Sorocaba-SP | 11h53m16s | 0h00m42s | 0,00 |
| 04/11/2020 | 15981369763 | Sorocaba-SP | 11h59m37s | 0h00m30s | 0,00 |

RECURSO DO TERMO DE  
REGISTRAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEU-CEI-121

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

022/002

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERÍODO/DATA                              | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO  | DURAÇÃO         | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Telefone: 1533465942--FRANQUIA 001</b> |                     |                  |                 |                 |             |
| <b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES</b>     |                     |                  |                 |                 |             |
| 04/11/2020                                | 15988266120         | Sorocaba-SP      | 13h34m35s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/11/2020                                | 15996375520         | Sorocaba-SP      | 13h36m29s       | 0h01m12s        | 0,00        |
| 04/11/2020                                | 15988195232         | Sorocaba-SP      | 13h38m08s       | 0h01m00s        | 0,00        |
| 04/11/2020                                | 15988149086         | Sorocaba-SP      | 15h51m41s       | 0h01m00s        | 0,00        |
| 09/11/2020                                | 15981554615         | Sorocaba-SP      | 11h00m19s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 09/11/2020                                | 15988008091         | Sorocaba-SP      | 11h02m05s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15991863602         | Sorocaba-SP      | 10h01m49s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15988195232         | Sorocaba-SP      | 10h02m32s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15988178252         | Sorocaba-SP      | 10h05m17s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15988118038         | Sorocaba-SP      | 10h06m30s       | 0h01m12s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15997776715         | Sorocaba-SP      | 15h57m23s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15996444416         | Sorocaba-SP      | 16h05m43s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15996465760         | Sorocaba-SP      | 16h09m44s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/11/2020                                | 15996465760         | Sorocaba-SP      | 16h19m26s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 11/11/2020                                | 15997776715         | Sorocaba-SP      | 10h03m14s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 11/11/2020                                | 15997776759         | Sorocaba-SP      | 10h04m36s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 11/11/2020                                | 15997776759         | Sorocaba-SP      | 10h06m58s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 11/11/2020                                | 15988123061         | Sorocaba-SP      | 13h56m00s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 11/11/2020                                | 15988123061         | Sorocaba-SP      | 13h56m35s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 11/11/2020                                | 15988123061         | Sorocaba-SP      | 13h57m44s       | 0h01m06s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15997507281         | Sorocaba-SP      | 13h41m53s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15991592625         | Sorocaba-SP      | 13h42m33s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15988244482         | Sorocaba-SP      | 13h43m30s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15988359466         | Sorocaba-SP      | 13h46m05s       | 0h00m48s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15991109584         | Sorocaba-SP      | 13h47m17s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15991891542         | Sorocaba-SP      | 13h49m34s       | 0h01m12s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15991283672         | Sorocaba-SP      | 14h12m26s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 13/11/2020                                | 15998244594         | Sorocaba-SP      | 14h13m34s       | 0h00m54s        | 0,00        |
| 16/11/2020                                | 15998244594         | Sorocaba-SP      | 14h18m28s       | 0h00m48s        | 0,00        |
| 17/11/2020                                | 15996922894         | Sorocaba-SP      | 10h43m50s       | 0h01m24s        | 0,00        |
| 17/11/2020                                | 15996922894         | Sorocaba-SP      | 10h47m22s       | 0h01m36s        | 0,00        |
| 17/11/2020                                | 15996517620         | Sorocaba-SP      | 10h53m03s       | 0h00m30s        | 0,00        |
|                                           |                     |                  | <b>SubTotal</b> | <b>1h38m00s</b> |             |

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

|            |             |          |                 |
|------------|-------------|----------|-----------------|
| 1532210195 | Sorocaba-SP | 0h00m48s | 0,00            |
| 1532219892 | Sorocaba-SP | 0h06m54s | 0,00            |
| 1532372874 | Sorocaba-SP | 0h02m18s | 0,00            |
| 1533572303 | Sorocaba-SP | 0h00m42s | 0,00            |
|            |             |          | <b>SubTotal</b> |
|            |             |          | <b>0h09m42s</b> |

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

|            |             |          |                 |
|------------|-------------|----------|-----------------|
| 1521014431 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00            |
| 1540901740 | Sorocaba-SP | 0h06m36s | 0,00            |
| 1532028498 | Sorocaba-SP | 0h04m30s | 0,00            |
| 1532222446 | Sorocaba-SP | 0h00m30s | 0,00            |
| 1532265313 | Sorocaba-SP | 0h00m54s | 0,00            |
| 1532289500 | Sorocaba-SP | 0h21m00s | 0,00            |
| 1532299527 | Sorocaba-SP | 0h02m36s | 0,00            |
| 1532289537 | Sorocaba-SP | 0h02m24s | 0,00            |
| 1532344653 | Sorocaba-SP | 0h03m48s | 0,00            |
| 1532382266 | Sorocaba-SP | 0h04m30s | 0,00            |
| 1532382402 | Sorocaba-SP | 0h03m30s | 0,00            |
| 1540094500 | Sorocaba-SP | 0h05m18s | 0,00            |
|            |             |          | <b>SubTotal</b> |
|            |             |          | <b>0h56m06s</b> |

SubTotal 3h02m48s 49,99

Total Serviço 49,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

| PERÍODO/DATA                           | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO       | DURAÇÃO         | VALOR (R\$)  |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Telefone: 1533465942 - SOROCABA</b> |                     |                  |                      |                 |              |
| <b>SERVICO 0300</b>                    |                     |                  |                      |                 |              |
| 12/11/2020                             | 3008471998          | Sorocaba-SP      | 09h41m54s            | 0h01m54s        | 0,21         |
| 13/11/2020                             | 3008471998          | Sorocaba-SP      | 17h19m24s            | 0h02m12s        | 0,25         |
|                                        |                     |                  | <b>SubTotal</b>      | <b>0h04m06s</b> | <b>0,46</b>  |
|                                        |                     |                  | <b>SubTotal</b>      | <b>0h04m06s</b> | <b>0,46</b>  |
|                                        |                     |                  | <b>Total Serviço</b> |                 | <b>50,45</b> |



CLARO S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
E: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B4  
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS CEI 121  
R GONCALVES JUNIOR, 00690 VILA BARAO  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 71.874.127/0001-88

Código: 007/016973720 Mês: Novembro/2020  
Número: 0003915080 Emissão: 26/11/2020  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/12/2020  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

### Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA  
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CORP HD PNE FIDELIDADE  
01/11/20 A 30/11/20 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FIO  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
19,81 165,09  
4,19 34,90  
199,99  
35,53 142,11  
142,11

VALOR DA NOTA FISCAL: 342,10

ICMS: Base de Cálculo: 238,10 Aliquota: 25,00 Valor:

Reservado ao Fisco  
3406.3844.A68D.9716.503F.3FDF.82CE.7A23

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente. TV base de cálculo de ICMS recusada (conf. Art. 16, II, da Lei nº 4.740/65 e Lei nº 4.480/64) - EPI Regime Especial. Processo 04.4309-01/03/004-Cancela de Atendimento. QUOTE: 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 52,53 - FUST TOTAL 2,73 - FUNTEL TOTAL 1,18

Exceção: serviços essenciais a todo o cidadão, desde que não haja interrupção de 24h. Caso o mesmo seja interrompido, o cliente será informado por meio de mensagens. Acesso restrito: para consultas aos dados pessoais, entre outros, via, por exemplo, telefone e/ou acesso à internet em dispositivos móveis.

A oferta por meio de TV - Valor - correspondente ao plano contratado e ao serviço de acesso.

Sub-AUTO VÍDEO PROT DQ 1 DEV OR-HMPK 17

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
E: 114.814.878.119

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA  
AV GONCALVES JUNIOR 00690  
VILA BARAO  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00140609882-0003 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 19/11/2020 NF: 005557198  
Nº Fatura: 2011981437127 Série: 81

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|------------|------|------------|
|--------------------------------------|------------|------|------------|

|                                              |       |       |       |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 25,00 | 12,50 | 49,99 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|

Reservado ao Fisco:  
cd84.8c6e.7cb2.7733.c82f.035e.e230.a9ff

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

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,62  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18

Operadora: TELEFONICA  
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO  
CEP: 04571936  
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP  
NF: 003599717  
Série: N2  
Fatura: 2011981437127

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R\$) |
|--------------------------------------|------------|------|------------|
|--------------------------------------|------------|------|------------|

|                            |       |      |      |
|----------------------------|-------|------|------|
| SERVICO 0300 / 1533465942- | 25,00 | 0,12 | 0,46 |
|----------------------------|-------|------|------|

Reservado ao Fisco:  
0e25.095b.c02a.31b1.c3e6.385b.d8cb.d209

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 0,46        | 0,46                 | 25,00    | 0,12          | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL:      | 0,46                 | 0,46     | 0,12          | 0,00         | 0,00         |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:2

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

Data 15/12/2020 Valor R\$ 399,55 D

Importe referente a Pagto conta telefone, NET SERVICOS, documento 121.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco 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 07/01/2021 09:24:58

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, SEDUR - CEI-121



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC  
MATRÍCULA-DV 183269-58 REFERÊNCIA: NOV/2020  
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 06

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ - 690 - CEI 121 - VL. BARRAO SOROCABA SP 18061-24  
ENDEREÇO DE ENTREGA:  
AV. PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 690 - CEI 121 - VL. BARRAO SOROCABA SP 18061-240  
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):  
NOV/2019 10 FEV/2020 0 MAR/2020 2 AGO/2020 0  
DEZ/2019 25 MAR/2020 38 JUN/2020 12 SET/2020 2  
JAN/2020 10 ABR/2020 0 JUL/2020 10 OUT/2020 0

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA  
07/01/2021 Y12S499610  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
06/10/2020 06/11/2020 06/11/2020 MED 2  
896 898 898 FAT 10

### DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Min                                                        | Max    | T. Água | T. 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    | 1.66    |          |          |          |
| 31                                                         | 40     | 1.87    | 1.73    |          |          |          |
| 41                                                         | 50     | 1.97    | 1.82    |          |          |          |
| 51                                                         | 75     | 2.07    | 1.91    |          |          |          |
| 76                                                         | 100    | 2.12    | 1.96    |          |          |          |
| 101                                                        | 200    | 2.54    | 2.35    |          |          |          |
| 201                                                        | 300    | 3.05    | 2.82    |          |          |          |
| 301                                                        | 999999 | 3.66    | 3.39    |          |          |          |
| TOTAL                                                      |        |         |         | 10       | 5.11     | 4.73     |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
TAR. ÁGUA 01/01 5.11  
TAR. ESGOTO 01/01 4.73

| COD. P/ DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|------------|---------------|
| 0100183269-58       | 20/12/2020 | 9,84          |

### MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE.  
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISITARE SEU CASA SEMANALMENTE. DENEGUE NATA  
ECONOMIZE ÁGUA! DESPÊNDICIO PASSÍVEL DE MULTA

PAGO COM RECURSO DO TERMO DA  
CONDIÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA, SEDU-CEI-121

| Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast. ETAR Lerrado - Sanitário: ITUPARANGA |         |           |          |               |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|
| Ensaio                                                                          | Exigido | Realizado | Conforme | Média Unidade | Limite Aceitável |           |
| Cor aparente                                                                    | 64      | 267       | 267      | 2             | uL               | 15        |
| Turbidez                                                                        | 227     | 267       | 267      | 0.48          | NTU              | 5         |
| Cloro Residual                                                                  | 227     | 267       | 267      | 0.95          | mg/L             | 0.2 - 2.0 |
| Colif. Totais                                                                   | 227     | 267       | 267      | Aus           | Aus/Pres         | Ausência  |
| E. Coli                                                                         | 227     | 267       | 267      | Aus           | Aus/Pres         | Ausência  |

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



MATRÍCULA-DV 183269-58 FATURA MENSAL

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| NOV/2020   | 20/12/2020 | 9,84          |





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:21Agência 3363-4  
Conta corrente 16922-6 CASA M CRIANCAS SOROCABA

Data 18/12/2020 Valor R\$ 9,84 D

Importe referente a Pgto conta água, SAAE SOROCABA, documento 121.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ANA LUCIA COZER DIAS em 07/01/2021 09:25:35

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 SEDU: CEI-121



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002987867 série C  
Data de Emissão: 07/12/2020  
Data de Apresentação: 10/12/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040035000

Leitura Próximo Mês 05/01/2021

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

Reservado ao Fisco  
8042.E987.BDA4.6955.049F.D533.097E.DDE7

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 74.874.129/0001-08  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                       | PN        | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 25 70<br>www.cpfl.com.br | 700137886 | 2095858326 | DEZ/2020  | 23/12/2020 | 684,20        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. 116 | Descrição de Operação<br>Nº 512551461561 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total de Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,90% | COFINS 4,14% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0609     | Consumo Uso Sistema (GWS) TUSD           | DEZ/20   | 863,000         | kWh        | 0,35310480              | 304,04                      | 340,04                | 18,00       | 61,21 | 340,04                  | 3,08      | 14,08        | Verde                       |
| 0601     | Consumo - TE                             | DEZ/20   | 863,000         | kWh        | 0,34017864              | 293,56                      | 327,56                | 18,00       | 58,97 | 327,56                  | 2,96      | 13,54        | 26 Dias                     |
| 0601     | Adicional de Bandeira Vermelha           | DEZ/20   |                 |            |                         | 16,57                       | 16,57                 | 18,00       | 2,96  | 16,57                   | 0,18      | 0,66         | Vermelha                    |
|          | Total Distribuidora                      |          |                 |            |                         | 614,17                      |                       |             |       |                         |           |              | P2: 07 Dias                 |

**TOTAL CONSOLIDADO**

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                          | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                                                         |
|----------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 DEZ 2020        | 863 33   | Consumo TUSD TE 0,27178000 0,28190000 | Nº Energia 07/12/2020 04/11/2020 Fator Multipl. Consumo [kWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês |
| NOV 2020             | 871 33   |                                       | 23570 22266 1,00 863 05/01/2021                                                                     |
| OUT 2020             | 888 30   |                                       |                                                                                                     |
| SET 2020             | 894 30   |                                       |                                                                                                     |
| AGO 2020             | 1121 33  |                                       |                                                                                                     |
| JUL 2020             | 1278 30  |                                       |                                                                                                     |
| JUN 2020             | 1318 28  |                                       |                                                                                                     |
| MAY 2020             | 1268 33  |                                       |                                                                                                     |
| ABR 2020             | 1354 28  |                                       |                                                                                                     |
| MAR 2020             | 1718 30  |                                       |                                                                                                     |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002987867 série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210040035000 684,20 23/12/2020

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

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

836900000065 842001103139 834441208024 100400350003

Autenticação Mecânica





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:2

Agência 3363-4  
Conta corrente 16922-5 CASA M CRIANCAS SOROCABA

---

Data 23/12/2020 Valor R\$ 684,20 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PIRATININGA FORC, documento 122.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte 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 07/01/2021 09:27:00

---

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, SEDU. CEI-121

|                                                                            |                                        |                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                |                                        | <b>341-7</b>                                         |                                       | <b>Comprovante de Entrega</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Beneficiário<br><b>ELISABETE DIPSIE SANTOS</b>                             |                                        | Agência / Código Beneficiário<br><b>6582/09222-4</b> |                                       | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Pagador<br><b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b>                 |                                        | Nosso Número<br><b>109/00000585-3</b>                |                                       | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Vencimento<br><b>10/12/2020</b>                                            | Número do Documento<br><b>00000585</b> | Espécie                                              | Valor do Documento<br><b>1.402,72</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>                  | Data                                   | Assinatura                                           | Data                                  | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas agências do Banco</b> |                                        |                                                      |                                       | Data do processamento<br><b>19/11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                              |                                        |                                       |                      |                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                                                  |                                        | <b>341-7</b>                          |                      | <b>Recibo do Pagador</b>                   |                                                         |
| Beneficiário<br><b>ELISABETE DIPSIE SANTOS</b>                                                               |                                        | CNPJ/CPF<br><b>18.583.587/0001-74</b> |                      | Sacado / Avalista                          |                                                         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>AV DR. ARTUR BERNARDES, 1330 - VILA GABRIEL - Sorocaba/SP</b> |                                        |                                       |                      | Vencimento<br><b>10/12/2020</b>            |                                                         |
| Nosso Número<br><b>109/00000585-3</b>                                                                        | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie                               | Quantidade           | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>6582/09222-4</b> |
| Data do Documento<br><b>19/11/2020</b>                                                                       | Número do Documento<br><b>00000585</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Acerto<br><b>Não</b> | Data do Processamento<br><b>19/11/2020</b> | (=) Valor do Documento<br><b>1.402,72</b>               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.   |                                        |                                       |                      |                                            | (-) Desconto / Abatimento                               |
| SUJEITO A PROTESTO EM 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                                               |                                        |                                       |                      |                                            | (+) Mora / Multa                                        |
| Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.                                 |                                        |                                       |                      |                                            | (=) Valor Cobrado                                       |
| Cobrar multa de R\$ 28,05 para pagamento após o vencimento.                                                  |                                        |                                       |                      |                                            |                                                         |

|                                                                              |                                                                          |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 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: |                       |
| Recebemos através do cheque número                                           |                                                                          | do banco    |                       |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. |                                                                          |             |                       |

|                                                                                                            |                                                                          |                                         |                       |                                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                                                |                                                                          | <b>341-7</b>                            |                       | <b>34191.09008 00058.536582 20922.240005 4 84650000140272</b> |                                           |
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas agências do Banco</b>                                 |                                                                          |                                         |                       | Vencimento<br><b>10/12/2020</b>                               |                                           |
| Beneficiário<br><b>ELISABETE DIPSIE SANTOS</b>                                                             |                                                                          | CNPJ / CPF<br><b>18.583.587/0001-74</b> |                       | Agência / Código Beneficiário<br><b>6582/09222-4</b>          |                                           |
| Data do Documento<br><b>19/11/2020</b>                                                                     | Número do Documento<br><b>00000585</b>                                   | Espécie Doc<br><b>DM</b>                | Acerto<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>19/11/2020</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00000585-3</b>     |
| Uso do Banco                                                                                               | Carteira<br><b>109</b>                                                   | Espécie                                 | Quantidade            | Valor                                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.402,72</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                                                                          |                                         |                       |                                                               | (-) Desconto / Abatimento                 |
| SUJEITO A PROTESTO EM 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO                                                             |                                                                          |                                         |                       |                                                               | (+) Mora / Multa                          |
| Cobrar juros de R\$ 2,81 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.                               |                                                                          |                                         |                       |                                                               | (=) Valor Cobrado                         |
| Cobrar multa de R\$ 28,05 para pagamento após o vencimento.                                                |                                                                          |                                         |                       |                                                               |                                           |
| 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 |  |
|----------------------------------------------|--|

Recebemos de ELISABETE DIPSIE SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 19/11/2020 Dest/Rem: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA Valor Total: 1.402,72

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.014.641  
Série 001

ELISABETE DIPSIE SANTOS

Mercadão  
Limpeza

AV DR. ARTUR BERNARDES, 1330 - VILA  
GABRIEL - SOROCABA - SP - CEP:  
18081-000  
Fone: (15)3232-7100

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.014.641  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1118 5835 8700 0174 5500 1000 0146 4110 0003 7594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201063529943 19/11/2020 08:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669774827116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
18.583.587/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF  
71.874.127/0001-88

DATA DA EMISSÃO  
19/11/2020

ENDEREÇO  
Praça Nove de Julho, 93

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
18010-020

DATA DA SAÍDA  
19/11/2020

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(15)3221-9892

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:47:16

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3759 - Valor Original: R\$ 1.402,72 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.402,72

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/12/2020

Valor R\$ 1.402,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.402,72

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  
1.402,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM/SH   | CSOSN | CTOP | UNID | QTD   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | %<br>IPI |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|
| 11961             | VEJA X-14 TIRA LIMO SQUEEZE CLORO ATIVO 500 ML PRO | 34022000 | 0500  | 5405 | PC   | 12,00 | 8,25              | 0,00              | 99,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 736               | MULTIUSO 500 ML AZUL ORIGINAL VEJA                 | 34022000 | 0500  | 5405 | PC   | 12,00 | 5,25              | 0,00              | 63,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 16114             | HANDCHEM GEL 5 LTS 70° ALCOOL EM GEL BIOCHEMICAL   | 34013000 | 0500  | 5405 | PC   | 1,00  | 57,90             | 0,00              | 57,90            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 190               | SACO ALVEJADO FECHADO GS/GAR 34X62 CM              | 63052000 | 0500  | 5405 | PC   | 10,00 | 3,10              | 0,00              | 31,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 734               | SACO ALVEJADO XADREZ 34X60 GARI                    | 63052100 | 0500  | 5405 | UN   | 10,00 | 3,10              | 0,00              | 31,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 16120             | ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS SUPREMA                       | 28289019 | 0500  | 5405 | PC   | 5,00  | 4,95              | 0,00              | 24,75            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 10751             | PAPEL HIG.FOLHA SIMPLES FOFINHO 64X60 MTS          | 48181000 | 0500  | 5405 | PC   | 2,00  | 97,50             | 0,00              | 195,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 15840             | ALCOOL LÍQUIDO 70° 1 LT SAFRA                      | 22089000 | 0500  | 5405 | PC   | 10,00 | 10,00             | 0,00              | 100,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 12787             | PAPEL T/2 PRIMULA FS C/3060 20X21 BRANCO           | 48182000 | 0500  | 5405 | PC   | 1,00  | 61,35             | 0,00              | 61,35            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 17                | DETERGENTE LÍQ 500 ML NEL TRO YPE                  | 34022000 | 0500  | 5405 | PC   | 48,00 | 1,99              | 0,00              | 95,52            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 5297              | SABÃO EM PEDRA YPE C/5                             | 34011900 | 0500  | 5405 | PC   | 4,00  | 11,95             | 0,00              | 47,80            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 4748              | CASA E PERFUME AGRADÁVEL 500 ML AZUL               | 34022000 | 0500  | 5405 | PC   | 72,00 | 5,10              | 0,00              | 367,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |
| 6790              | REAX LYSOCLIN DESINFETANTE SEM FORMAL 1 LT         | 38089419 | 0500  | 5405 | PC   | 24,00 | 9,55              | 0,00              | 229,20           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Permite aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R\$ 40,26 correspondente a alíquota de 2,87% nos termos do ART. 23 da LC 123/06.  
documento emitido por EPP, optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2020 08:47:38

Beetech - Gestão Empresarial | beetech.com.br



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:2

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

---

Data 10/12/2020 Valor R\$ 1.402,72 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ITAU UNIBANCO S.A., documento 121.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e dois reais e setenta 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 07/01/2021 09:27:48

---

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-SEDIR-CEI-121



|                                                                                                                                            |  |                                                   |                                                                                       |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<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> | Vencimento<br><b>14/12/2020</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento<br><b>2.500,00</b><br>(-) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso</b><br><b>Não conceder desconto.</b>           |  |                                                   | Data de Emissão<br><b>07/12/2020</b>                                                  | (=) Valor cobrado                                                                |
|                                                                                                                                            |  |                                                   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4445/154083</b>                                    |                                                                                  |
|                                                                                                                                            |  |                                                   | Nosso Número<br><b>515-6</b>                                                          |                                                                                  |

#### Dados do Pagador

|                                                             |  |  |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------------|
| Dados do Pagador                                            |  |  | Número do Documento |                  |
| Nome do pagador<br>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA |  |  | 28894               |                  |
| Endereço<br>PÇA 9 DE JULHO, 93                              |  |  |                     |                  |
| Bairro / Distrito<br>V.SANTA TEREZIN                        |  |  |                     |                  |
| Município<br>SOROCABA                                       |  |  | UF<br>SP            | CEP<br>18010-020 |
| Mensagem Pagador                                            |  |  |                     |                  |

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

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



756

75691.44459 01015.408303 00051.560019 5 84690000250000

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                              |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>14/12/2020</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA</b><br><b>12.525.908/0001-06</b>                                                                                                                                                                                |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4445/154083</b> |
| Data do documento<br><b>07/12/2020</b>                                                                                                                                                                                                                        | N. documento<br><b>28894</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>07/12/2020</b> | Nosso número<br><b>515-6</b>                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>2.500,00</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
| Pagador<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><br><br><b>71.874.127/0001-88</b><br><br><b>18010-020</b>                                                            |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                       |                           |                                         |                                                                 |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000028894</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | EMISSÃO: 07/12/2020 - DEST. / REM.: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 |                                                        |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                         |                                                                                                          |                                                        |

|                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br><b>PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP</b><br>R. CEL. NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTÊNCIA -<br>CEP: 18020-002 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15)3237-8000 |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000028894</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO:<br>3520 1212 5259 0800 0106 5500 1000 0288 9410 1517 9310<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 DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br>135201148158419 07/12/2020 16:46:47                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669377474112                                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST: FRIE: CNPJ / CPF: 12.525.908/0001-06                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                               |  |                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |  | CNPJ / CPF: 71.874.127/0001-88          | DATA DA EMISSÃO: 07/12/2020 |
| NOME - RAZÃO SOCIAL: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA |  | BAIRRO / DISTRITO: VILA SANTA TEREZINHA | DATA DA ENTRADA: 07/12/2020 |
| ENDEREÇO: PRC NOVE DE JULHO, 93                               |  | CEP: 18010-020                          | HORA DA SAÍDA: 16:28:06     |
| MUNICÍPIO: SOROCABA                                           |  | UF: SP                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |

| FATURA                 |            | NÚMERO   | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DADOS DA FATURA</b> |            | 78894    | 2.500,00       | 0,00           | 2.500,00      |
| DUPLICATAS             |            |          |                |                |               |
| Nº DUPLICATA           | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA   | VENC.          | VALOR         |
| 001                    | 14/12/2020 | 2.500,00 |                |                |               |

| PAGAMENTO |  | DESCRIÇÃO | VALOR    | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|--|-----------|----------|-----------|-------|
|           |  | Outro     | 2.500,00 |           |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      |                      |      |                          |          |
|-------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS        | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   | 0,00     |
| VALOR DO ICMS           | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.500,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO      | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
| DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 2.500,00 |

|                                              |         |                                |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | MUNICÍPIO                      |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                          | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 945                                          |         |                                |             |                  |              |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                 |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 12598                       | PLACA EVA TOP GLITER                            | 39211900 | 0500  | 5405 | PC    | 50,000  | 5,00           | 0,00           | 250,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 56940                       | PAPEL COLOR SET                                 | 48100290 | 0102  | 5102 | FL    | 100,000 | 0,91           | 0,00           | 91,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 1014283                     | CADERNO BROCHURA CD 48 LISO AZUL 7830-9 ROMITEC | 48202000 | 0500  | 5405 | PC    | 150,000 | 4,20           | 0,00           | 630,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 1006559                     | PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G              | 48025810 | 0500  | 5405 | PC    | 40,000  | 18,15          | 0,00           | 726,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 223220                      | REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO                   | 35061090 | 0102  | 5102 | UN    | 320,000 | 0,65           | 0,00           | 208,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 1006896                     | PISTOLA COLA QUENTE PEQ 10W PX                  | 85167990 | 0500  | 5405 | UN    | 5,000   | 17,00          | 0,00           | 85,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 28150                       | ENVELOPE KRAFT 24X34 AVULSO 128R                | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 100,000 | 0,50           | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 1006877                     | FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX                  | 36191010 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000  | 2,50           | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 56960                       | PAPEL CREPOM                                    | 48081000 | 0500  | 5405 | UN    | 50,000  | 1,00           | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 1006874                     | FITA CREPE 48X45 PX                             | 48114110 | 0102  | 5102 | PC    | 10,000  | 10,50          | 0,00           | 105,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 92410                       | PLACA EVA LISA                                  | 39211900 | 0500  | 5405 | FL    | 50,000  | 1,50           | 0,00           | 75,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 131495                      | TNT CORES                                       | 56031290 | 0102  | 5102 | M     | 50,000  | 3,60           | 0,00           | 180,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART. 23 DA L.C. 123/2006 NOTA REFERENTE CEI 121Val. Aprox. dos Tributos R\$ 603,66 (Federal 10,23 Estadual 13,91 Municipal 0 ) Fonte IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:21

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

Data 14/12/2020 Valor R\$ 2.500,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 121.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos reais)

\* 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 07/01/2021 09:28:22

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

PROJ. COM RECURSO DO TERMO DE  
SOLICITAÇÃO COM O MUNICÍPIO  
DE SOROCABA SEDU - CEI-121

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                |                                                                                | Número da Nota                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>00000078</b>                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | Data e Hora de Emissão                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>02/01/2021 14:28:37</b>                         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | Código de Verificação                              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | <b>230597d6</b>                                    |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                            | Nome/Razão Social: <b>ADRIANA LOPES DOS REIS</b>                               |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ: <b>34.178.514/0001-53</b>                                            |                                                    | Inscrição Municipal: <b>000382410</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Endereço: <b>AVENIDA PARANA, Nº3818 - BAIRRO CAJURU DO SUL - CEP:18105-001</b> |                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>                                       |                                                    |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                    |                                       |
| Nome/Razão Social: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                    |                                       |
| CPF/CNPJ: <b>71.874.127/0001-88</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                    |                                       |
| Endereço: <b>PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - CEI 121 VL BARÃO - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020</b>                                                                                                                                         |                                                                                |                                                    |                                       |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>crechecmcs@hotmail.com</b>                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                    |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                    |                                       |
| <b>Descrição:</b><br>REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO,<br>PRESTADOS NA UNIDADE CEI 121, "ANTONIETA DA SILVA GUEDES"<br>AV PERCITO DE SOUZA QUEIROZ Nº 555, VILA BARÃO, SOROCABA,<br>DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |                                                                                |                                                    |                                       |
| <b>Tributável<br/>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Item<br/>SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA</b>                          | <b>Qtde<br/>1</b>                                  | <b>Unitário R\$<br/>8000,00</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                    | <b>Total R\$<br/>8.000,00</b>         |
| <p align="center">*PAGO COM RECURSO DO TERMO DE<br/>COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO<br/>DE SOROCABA SEDU* - CEI-121</p>                                                                                                                        |                                                                                |                                                    |                                       |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                    |                                       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                           | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 880,00</b>              | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>      |
| CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                    |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                    |                                       |
| Valor Total das Deduções:                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo:                                                               | Aliquota:                                          | Valor do ISS:                         |
| <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>R\$ *</b>                                                                   | <b>*</b>                                           | <b>R\$ *</b>                          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                    |                                       |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |                                       |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                     |                                       |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                       |
| CNAE: <b>802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b>                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                    |                                       |
| Serviço: <b>1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>                                                                                                                                               |                                                                                |                                                    |                                       |

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N° C3  
016 001 0003 4 1 16 922-0 7 600 880046 0 R\$ 8.000,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil REAIS

e centavos acima

a ADRIANA LOPES DOS REIS ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

SOROCABA 08 de JANEIRO de 2021

Cláudia Helena Lourenço Magalhães  
CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE SOROCABA  
CNPJ 71.874.127/0001-88  
CLIENTE BANK-RIO DESDE 04/1996

SOROCABA SHOPPING - SP  
09 - 0.000/0.00.97  
AV. - ORISIO VIEGUEIRO  
170  
CONTABILIDADE 04-2019

101 133633 0188500465 756001692260

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

11017552201766

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

|                   |                     |                   |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite        | Data Processamento |
| 27/11/2020        | 33057               | DM                | Sem           | 27/11/2020         |
| Uso do Banco      | Cip                 | Carteira          | Espécie Moeda | Quantidade         |
|                   |                     | 09                | R\$           |                    |
|                   |                     |                   |               | Valor              |
|                   |                     |                   |               | x                  |

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,32

APÓS 23/12/2020 MULTA.....6,40

DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 7187412700018830222

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CASA DAS MAESE DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88  
 PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO  
 18010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento                  | 23/12/2020         |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2366-3 / 0027298-1 |
| Nosso Número                | 09 / 13033232360-5 |
| 1 (=) Valor do Documento    | 320,00             |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                    |
| 3 (-) Outras Deduções       |                    |
| 4 (+) Mora Multa            |                    |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                    |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                    |

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

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

|                   |                     |                   |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite        | Data Processamento |
| 27/11/2020        | 33057               | DM                | Sem           | 27/11/2020         |
| Uso do Banco      | Cip                 | Carteira          | Espécie Moeda | Quantidade         |
|                   |                     | 09                | R\$           |                    |
|                   |                     |                   |               | Valor              |
|                   |                     |                   |               | x                  |

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,32

APÓS 23/12/2020 MULTA.....6,40

DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 7187412700018830222

Pagador: CASA DAS MAESE DAS CRIANCAS DE SOROCABA - CNPJ: 71.874.127/0001-88  
 PRACA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO  
 18010-020 - SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Número da Nota<br><b>00033057</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>27/11/2020 06:26:18</b><br>Código de Verificação<br><b>8c00dcec</b> |  |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-----|----------------------------------|---|-------|--------|-----|--------------------------------------|---|-------|-------|
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES &amp; CIA LTDA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>05.812.838/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000116364</b><br/>         Endereço: <b>RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>71.874.127/0001-88</b><br/>         Endereço: <b>PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020</b><br/>         Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casadasmaes@ig.com.br</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:<br/>BOLETO VENC 23/12<br/>REF: RUA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 190</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS</td> <td>2</td> <td>40,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS</td> <td>4</td> <td>40,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS BT</td> <td>2</td> <td>40,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="position: absolute; top: 400px; left: 200px; transform: rotate(-30deg); border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU- CEI-121           </div> <div style="position: absolute; top: 430px; left: 500px; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg);">             SEGUE EM ANEXO BOLETO           </div> |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     | Tributável                         | Item                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          | SIM                                          | MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS | 2                     | 40,00                         | 80,00 | SIM | MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS | 4 | 40,00 | 160,00 | SIM | MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS BT | 2 | 40,00 | 80,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item                                 | Qtde                                                                                                                                  | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                          |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS    | 2                                                                                                                                     | 40,00                                                                               | 80,00                              |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS     | 4                                                                                                                                     | 40,00                                                                               | 160,00                             |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS BT | 2                                                                                                                                     | 40,00                                                                               | 80,00                              |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</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\$ *</b></td> <td>Aliquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>  | Aliquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                    | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                    | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Aliquota:<br><b>*</b>                                                                                                                 | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</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/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNABE: <b>331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b><br/>         Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>SOROCABA/SP</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                    |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                   |                       |                               |       |     |                                  |   |       |        |     |                                      |   |       |       |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070920310277  
07/01/2021 09:21

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

---

Data 21/12/2020 Valor R\$ 320,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO BRADESCO S.A., documento 122.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte reais)

---

\* 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 07/01/2021 09:29:31

---

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 SEDU - CEI-121



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
84

Data de Emissão  
02/12/2020

Data e Hora da  
Competência  
02/12/2020 às 15:55:52

Código de Verificação  
9089-7796-5138



SEMINCOEN

CNPJ 23.113.586/0001-04

Nome: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Logradouro: RUA-SETE DE SETEMBRO

Bairro: PARQUE BELA VISTA

Município: VOTORANTIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cod. Tributário: 23759

Insc. Mun. 23759

Número: 140

CEP: 18110-420

UF: SP

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefone

E-Mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 71.874.127/0001-88

Inscrição Mun.

Nome: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro: -PRAÇA NOVE DE JULHO

Bairro: CENTRO

Município: SOROCABA

Complemento

RG/IE

Telefone

Número: 93

CEP: 18010-020

UF: SP

País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição             | Vir. Unitária | Qtde | Desconto | Total  |
|---------|-----------------------|---------------|------|----------|--------|
| 3       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200,0000      | 1,00 | 0,00     | 200,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE PARA CEI 121

TRIBUTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Mei

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 84 emitida em 02/12/2020 às 15:55:52 - Cód Verif 9089-7796-5138

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/11/2020 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

Ass: \_\_\_\_\_

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome DANILO R L A 35020971863  
Agência 6931-0  
Conta corrente 31657-9  
Valor 200.00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS        | 03/12/2020 10:58:33 |
|              | J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES | 03/12/2020 11:01:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

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

**Cliente**

Nome

CASA M CRIANCAS SOROCABA

Agência

3363-4

Conta

16.922-6

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                         | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2020        |                | Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 07/12/2020        |                | TARIFA ADIC CH                    | 853.420.700.023.619 | 8,80 D      | 8,80 D      |
|                   |                | Cobrança referente 04/12/2020     |                     |             |             |
| 07/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                    | 5                   | 8,80 C      | 0,00 C      |
| 10/12/2020        |                | PAG BOLETO                        | 121.001             | 1.402,72 D  | 1.402,72 D  |
|                   |                | ITAU UNIBANCO S.A.                |                     |             |             |
| 10/12/2020        |                | TAR PACOTE SERV                   | 833.451.202.527.480 | 63,00 D     | 1.465,72 D  |
|                   |                | Cobrança referente 10/12/2020     |                     |             |             |
| 10/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                    | 5                   | 1.465,72 C  | 0,00 C      |
| 14/12/2020        |                | PAG BOLETO                        | 121.401             | 2.500,00 D  | 2.500,00 D  |
|                   |                | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  |                     |             |             |
| 14/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                    | 5                   | 2.500,00 C  | 0,00 C      |
| 15/12/2020        |                | TELEFONE                          | 121.501             | 399,55 D    | 399,55 D    |
|                   |                | NET SERVICOS                      |                     |             |             |
| 15/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                    | 5                   | 399,55 C    | 0,00 C      |
| 18/12/2020        |                | PGTO CONTA AGUA                   | 121.801             | 9,84 D      | 9,84 D      |
|                   |                | SAAE SOROCABA                     |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 336.300.000.017.029 | 235,97 D    | 245,81 D    |
|                   |                | 17/12 3363 17029-1 ANDRESSA S C B |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 336.300.000.017.034 | 1.970,55 D  | 2.216,36 D  |
|                   |                | 17/12 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 336.300.000.017.881 | 221,51 D    | 2.437,87 D  |
|                   |                | 17/12 3363 17881-0 IRENE SOARES D |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 651.100.000.056.826 | 835,07 D    | 3.272,94 D  |
|                   |                | 17/12 6511 56826-0 NEIDE C BARBOS |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 651.100.000.057.636 | 628,76 D    | 3.901,69 D  |
|                   |                | 17/12 6511 57636-0 ROSANIA OLIVEI |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 651.100.000.067.870 | 1.188,31 D  | 5.090,00 D  |
|                   |                | 17/12 6511 67870-8 ADNA BENJAMIN  |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 696.200.000.030.174 | 767,44 D    | 5.857,44 D  |
|                   |                | 17/12 6962 30174-4 PATRICIA GONCA |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 696.200.000.044.358 | 1.206,71 D  | 7.064,15 D  |
|                   |                | 17/12 6962 44358-1 EDLENE A DA SI |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 696.200.000.044.361 | 1.198,87 D  | 8.263,02 D  |
|                   |                | 17/12 6962 44361-1 MONICA RODRIGU |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA                   | 696.200.000.045.502 | 248,89 D    | 8.511,91 D  |
|                   |                | 17/12 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | TAR MICROFILME                    | 853.530.700.040.334 | 7,75 D      | 8.519,66 D  |
|                   |                | Cobrança referente 17/12/2020     |                     |             |             |
| 18/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                    | 5                   | 8.519,66 C  | 0,00 C      |
| 21/12/2020        |                | PAG BOLETO                        | 122.101             | 320,00 D    | 320,00 D    |
|                   |                | BANCO BRADESCO S.A.               |                     |             |             |
| 21/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                    | 5                   | 320,00 C    | 0,00 C      |
| 22/12/2020        |                | RECEB FORNEC                      | 61.375              | 70.800,00 C | 70.800,00 C |
|                   |                | MUNICIPIO DE SOROCABA             |                     |             |             |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                            | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 22/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 785,08 D     | 70.014,92 C  |
| 22/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 226,07 D     | 69.788,85 C  |
| 22/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 195,64 D     | 69.593,21 C  |
| 22/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 1.569,56 D   | 68.023,65 C  |
| 22/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>22/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 6.229,86 D   | 61.793,79 C  |
| 22/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                                       | 5                   | 61.793,79 D  | 0,00 C       |
| 23/12/2020        |                | E.ELETRICA<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC              | 122.301             | 684,20 D     | 684,20 D     |
| 23/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                                       | 5                   | 684,20 C     | 0,00 C       |
| 28/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>28/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 6.394,35 D   | 6.394,35 D   |
| 28/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>28/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 203,07 D     | 6.597,42 D   |
| 28/12/2020        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>28/12 6962 37042-8 CASA DAS MAES   | 556.962.000.037.042 | 362,79 D     | 6.960,21 D   |
| 28/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                                       | 5                   | 6.960,21 C   | 0,00 C       |
| 29/12/2020        |                | APLIC BB CDB DI                                      | 4.600.857.656.092   | 156.500,00 D | 156.500,00 D |
| 29/12/2020        |                | IMPOSTOS<br>DARF - 71.874.127/0001-88 -0561          | 122.905             | 25,88 D      | 156.525,88 D |
| 29/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>22/12 3363 17034-8 LUCIANA F MEIR | 336.300.000.017.034 | 2.412,83 D   | 158.938,71 D |
| 29/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>22/12 6962 44358-1 EOLENE A DA SI | 696.200.000.044.358 | 1.833,01 D   | 160.771,72 D |
| 29/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>22/12 6962 44361-1 MONICA RODRIGU | 696.200.000.044.361 | 1.874,70 D   | 162.646,42 D |
| 29/12/2020        |                | TRANSF AGENDADA<br>22/12 6962 45502-4 LAUDICEIA RODR | 696.200.000.045.502 | 1.045,41 D   | 163.691,83 D |
| 29/12/2020        |                | TAR TRANSF-E/I<br>Cobrança referente 29/12/2020      | 893.641.100.063.944 | 1,20 D       | 163.693,03 D |
| 29/12/2020        |                | TAR TRANSF-E/I<br>Cobrança referente 29/12/2020      | 893.641.100.063.945 | 1,20 D       | 163.694,23 D |
| 29/12/2020        |                | TAR TRANSF-E/I<br>Cobrança referente 29/12/2020      | 893.641.100.063.946 | 1,20 D       | 163.695,43 D |
| 29/12/2020        |                | RF AUT EMPRESA                                       | 5                   | 161.924,04 C | 1.771,39 D   |
| 29/12/2020        |                | RF DI AGIL                                           | 1                   | 1.771,39 C   | 0,00 C       |
| 04/01/2021        | 3363-4         | TRANSF ENVIADA<br>04/01 6931 31667-9 DANILO R L A 3  | 556.931.000.031.667 | 200,00 D     | 200,00 D     |
| 04/01/2021        |                | RF DI AGIL                                           | 1                   | 200,00 C     | 0,00 C       |
| 05/01/2021        |                | S A L D O                                            |                     |              | 0,00 C       |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 168.775,70 C |
| Saldo                     | 168.775,70 C |
| Juros *                   | 0,00         |
| Data de Debito de Juros   | 29/01/2021   |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IOF *                                                                                          | 0.00       |
| Data de Débito de IOF                                                                          | 01/02/2021 |
| (*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito. |            |

**Saldo de Investimentos**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| RF Ref DI Ágil | 12.270,81 C         |
| BB CDB DI *    | 156.506,26 C        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>168.777,07 C</b> |

(\*) Saldo atualizado até 04.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 05.01.2021 às 09:34:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:43:19 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 03/01/2021 a 01/02/2021

**Certificação Número:** 2021010303241743603190

Informação obtida em 06/01/2021 18:29:43

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)**



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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2020

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de dezembro/2020, foram planejadas (Aulas Não Presenciais)  
as seguintes atividades

Sem mais para momento, agradecemos.

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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS – ANP's  
TURMA: BERÇÁRIO – DEZEMBRO 2020  
PROFESSORA: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS**

**PARECER DA PROFESSORA**

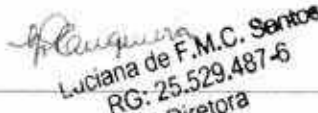
Com o encerramento das atividades pedagógicas nesse mês de dezembro proporcionamos vídeos lúdicos e musicalização houve contação de história foi um dos vídeos proporcionados, usando fantoches, com a história do Fruto Amarelo, as histórias para a criança contribuem na construção de sua identidade social e cultural, auxiliando também no hábito da leitura.

A musicalização também foi promovida para o desenvolvimento do senso musical, através dos sons e ritmos, despertando o lado lúdico. (Casa Torta e Bichos da Fazenda), foram os vídeos escolhidos para este mês de dezembro, a música é uma importante ferramenta que contribui com o desenvolvimento integral da criança, em sua parte cognitiva, social e emotiva.

E nesse mês de dezembro continuamos com as oficinas, trabalhando com materiais recicláveis, foram confeccionados um chocalho e um enfeite de Natal. As oficinas contribuem na coordenação motora, criatividade e imaginação.

Nesse ano atípico, utilizamos as Anp's para que os conteúdos de alguma forma chegassem aos alunos tentando amenizar o grande impacto negativo que o afastamento social teve para o desenvolvimento no processo educacional de nossos alunos, auxiliando a aprendizagem da linguagem, da comunicação e autonomia, com o objetivo de auxiliar as crianças a desenvolverem o conhecimento e potencializando a aprendizagem em seus lares ao lado de suas famílias.

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

| Professor (a)                                                                       | Coordenador Pedagógico                                                                                                                                            | Diretor de Escola                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Francisca Rodrigues da Silva<br>Coordenador Pedagógico<br>RG: 47.322.186-6 | <br>Luciana de F.M.C. Santos<br>RG: 25.529.487-6<br>Diretora |



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

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

RELATÓRIO REMOTO/ NOME: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

LOTADO EM: Residência/Professora

TURMAS: BERÇÁRIO

**Mês de Dezembro**

| Período (dias de trabalho) | Principais atividades desenvolvidas Data:                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 a 04 de dezembro;       | Contação de História : O Fruto Amarelo<br>Confecção dos fantoches para a história                                      |
| 07 a 11 de dezembro;       | Musicalização : Casa Torta<br>Confecção de recursos lúdicos para a musicalização                                       |
| 14 a 18 de dezembro;       | Oficina – Confecção de enfeite de Natal e confecção das lembrancinhas de Natal.                                        |
| 21 a 22 de dezembro;       | Musicalização : Bichos da Fazenda ( Troca Letra)<br>Confecção de recursos lúdicos usando materiais recicláveis.        |
| 28 a 29 de dezembro;       | Oficina : Confecção de chocalho com materiais recicláveis e vídeo coletivo de encerramento do ano com música natalina. |

Professor

Coordenadora Pedagógica

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

Mônica Rodrigues da Silva  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 45.373.185-9

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão  
CEP: 18061-240 Sorocaba / SP  
Fone: 3346.5942  
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"  
GESTÃO COMPARTILHADA

|                                              |
|----------------------------------------------|
| RELATÓRIO REMOTO NOME: Adna Benjamin de Lima |
| LOTADO EM: Residência/Carga parcial          |
| DIVISÃO/SEÇÃO: Professora CI A e CII A       |
| <b>Mês de Dezembro</b>                       |

| Período (dias de trabalho) | Principais atividades desenvolvidas Data:                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 a 04 de dezembro;       | -Elaboração do roteiro e cronograma de vídeos diários;<br>-Gravação de vídeos lúdicos;                                                                   |
| 07 a 11 de dezembro;       | - Confeção de lembrancinhas de encerramento;                                                                                                             |
| 14 a 18 de dezembro;       | -Entrega das pastas de atividades de registros dos alunos;<br>-Entrega dos relatórios de desenvolvimento;<br>-Entrega das lembrancinhas de encerramento; |
| 21 a 22 de dezembro;       | -Fechamento das cadernetas;<br>- Elaboração dos portfólios e relatórios mensais;                                                                         |
| 28 e 29 de dezembro;       | -Organização das salas e materiais;                                                                                                                      |

*Adna Benjamin*

Professor

*Mônica Rodrigues da Silva*  
Mônica Rodrigues da Silva  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 45.375.905-5

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

Sorocaba, 29 de Dezembro 2020.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

**CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS – ANP's  
TURMA: CRECHE I – DEZEMBRO 2020  
PROFESSORA: ADNA BENJAMIN**

**PARECER DA PROFESSORA**

No mês de dezembro iniciou-se um cronograma lúdico e diferenciado de vídeos, visto que as atividades e projetos pedagógicos foram encerrados no mês de novembro, dando espaço no planejamento para musicalizações e atividades contextualizadas.

Os relatórios de desenvolvimento dos alunos foram finalizados e entregues. Este documento visa a descrição dos avanços demarcados pelo comportamento e devolutiva das crianças a fim de ser anexado ao prontuário do aluno para que os próximos educadores possam compreender como fora o desenvolvimento de determinado educando.

As pastas de atividades também foram entregues para as famílias contendo os registros dos alunos, estes mesmos registros estão anexos em portfólios e por meio deles fora embasado a avaliação do desenvolvimento individual.

Neste mês houve suporte para as famílias em relação as devolutivas e preenchimento das fichas de desenvolvimento individual. No último mês do ano letivo os vídeos de atividades propostas abrangeram temas diversos, com a intencionalidade de reforçar o vínculo criado até o presente momento e aprimorar as habilidades e competências.

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Avenida Perceiro de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

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

RELATÓRIO REMOTO NOME: Adna Benjamin de Lima

LOTADO EM: Residência/Carga parcial

DIVISÃO/SEÇÃO: Professora CI A e CII A

### Mês de Dezembro

| Período (dias de trabalho) | Principais atividades desenvolvidas Data:                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 a 04 de dezembro:       | -Elaboração do roteiro e cronograma de vídeos diários;<br>-Gravação de vídeos lúdicos;                                                                   |
| 07 a 11 de dezembro:       | - Confeção de lembrancinhas de encerramento;                                                                                                             |
| 14 a 18 de dezembro:       | -Entrega das pastas de atividades de registros dos alunos;<br>-Entrega dos relatórios de desenvolvimento;<br>-Entrega das lembrancinhas de encerramento; |
| 21 a 22 de dezembro:       | -Fechamento das cadernetas;<br>- Elaboração dos portfólios e relatórios mensais;                                                                         |
| 28 e 29 de dezembro:       | -Organização das salas e materiais;                                                                                                                      |

*Adna Benjamin*  
\_\_\_\_\_  
Professor

*Monica Rodrigues da Silva*  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora Pedagógica  
Coordenadora Pedagógica

*Luciana de F.M.G. Santos*  
\_\_\_\_\_  
RG: 25.529.487-5  
Diretora

Sorocaba, 29 de Dezembro 2020.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

**CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"**

Avenida Percito de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS – ANP's  
TURMA: CRECHE II A – DEZEMBRO 2020  
PROFESSORA: ADNA BENJAMIN**

**PARECER DA PROFESSORA**

Durante o mês de dezembro as atividades lúdicas e brincadeiras dirigidas fizeram parte do planejamento e do cronograma de postagem de vídeos. As atividades propostas contemplaram as oficinas lúdicas e de confecção, rodas de cantigas e contações de história por meio de recursos ilustrativos.

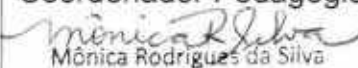
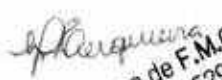
Todas as atividades de registro enviadas para serem realizadas em casa, tiveram a intencionalidade do campo de experiência: Traços, sons, cores e formas; A fim de promover o contato com diversas texturas, materiais e perspectivas, por meio de uma seleção de atividades sensoriais.

Os projetos pedagógicos semestrais foram encerrados, bem como os projetos individuais de cada turma.

Nesta etapa os educandos já foram observados e avaliados na perspectiva descritiva, por meio do relatório de desenvolvimento individual. Este documento foi embasado nas devolutivas frente às ANPs e também do preenchimento dos formulários de desenvolvimento preenchido pelos responsáveis.

No mês de dezembro houve também a interação das famílias nestes últimos dias letivos do ano. A equipe pedagógica orientou e direcionou os responsáveis acerca da entrega das devolutivas, assinatura dos relatórios e fechamento do semestre com as atividades de registro e lembrancinha de encerramento.

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão  
CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP  
Fone: 3346.5942  
"Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba"  
GESTÃO COMPARTILHADA

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO REMOTO NOME: Andressa Sueiro de Campos Bernardo |
| LOTADO EM: Carga parcialmente presencial                  |
| TURMAS: Creche II B / Creche III A                        |
| <b>Mês de Dezembro</b>                                    |

| Período (dias de trabalho) | Principais atividades desenvolvidas Data:                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 a 06 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração do roteiro de dezembro</li> <li>- Gravação: Contação de história – O Fruto Amarelo</li> <li>- Decoração de painel – Formandos 2020</li> <li>- Montagem de lembranças de natal – Saco de doces</li> </ul>                          |
| 07 a 11 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravação de vídeo: Musicalização – Casa Torta</li> <li>- Confeção de lembrancinhas de natal: Quadrinhos com fotos</li> <li>- Elaboração de relatórios individuais</li> </ul>                                                                 |
| 14 a 18 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravação de vídeo: Oficina – Enfeite de Natal</li> <li>- Confeção de lembrancinhas para formandos: Lápis e ponteira Capelo</li> <li>- Impressão de Certificados – Formandos</li> <li>- Entrega de presentes e fotos com formandos</li> </ul> |
| 21 a 22 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravação de vídeo: Musicalização Bichos da Fazenda (Troca letra)</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 28 e 29 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravação de vídeo: Oficina - Chocalho com materiais recicláveis</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

*Andressa Bernardo*

Professor

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

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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS – ANP's**  
**TURMA: CRECHE II B – DEZEMBRO 2020**  
**PROFESSORA: ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO**

**PARECER DA PROFESSORA**

Neste mês, deu-se ênfase nas atividades lúdicas de musicalização e contação de histórias, estimulando o lado lúdico, o senso musical através dos sons e ritmos, escuta, fala, pensamento e imaginação. (O fruto amarelo, Bichos na fazenda (troca letra), e a casa torta).

Tivemos algumas oficinas com materiais reciclados para desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade e o lúdico (Enfeite para árvore de natal com palito de sorvete e chocalho com garrafinhas).

As atividades dirigidas impressas estimularam a coordenação motora fina, criatividade e estímulo de cores, formas e texturas (Pintura de imagens natalinas, colagem de algodão na barba do Noel, Enfeite da árvore de natal com papel picado, carimbo da mão com tinta na barba no Noel).

Apesar de ainda estarmos à distância, por conta do COVID 19, as crianças foram contempladas com conteúdos de forma que estimulassem o lúdico, imaginação, capacidades motoras e cognitivas.

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI 121 "ANTONIETA DA SILVA GOMES"

Avenida Percilio de Souza Queiroz, 690 – Vila Barão

CEP.: 18061-240 Sorocaba / SP

Fone: 3346.5942

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

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO REMOTO NOME: Andressa Sueiro de Campos Bernardo |
| LOTADO EM: Carga parcialmente presencial                  |
| TURMAS: Creche II B / Creche III A                        |
| <b>Mês de Dezembro</b>                                    |

| Período (dias de trabalho) | Principais atividades desenvolvidas Data:                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 a 06 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboração do roteiro de dezembro</li><li>- Gravação: Contação de história – O Fruto Amarelo</li><li>- Decoração de painel – Formandos 2020</li><li>- Montagem de lembranças de natal – Saco de doces</li></ul>                            |
| 07 a 11 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gravação de vídeo: Musicalização – Casa Torta</li><li>- Confeção de lembrancinhas de natal: Quadrinhos com fotos.</li><li>- Elaboração de relatórios individuais.</li></ul>                                                                |
| 14 a 18 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gravação de vídeo: Oficina – Enfeite de Natal</li><li>- Confeção de lembrancinhas para formandos: Lápis e ponteira Capelo.</li><li>- Impressão de Certificados – Formandos</li><li>- Entrega de presentes e fotos com formandos.</li></ul> |
| 21 a 22 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gravação de vídeo: Musicalização Bichos da Fazenda (Troca letra)</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| 28 e 29 de Dezembro:       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gravação de vídeo: Oficina - Chocalho com materiais recicláveis.</li></ul>                                                                                                                                                                 |

Andressa Bernardo

Professor

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

Elisângela

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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAS – ANP's**  
**TURMA: CRECHE III – DEZEMBRO 2020**  
**PROFESSORA: ANDRESSA SUEIRO DE CAMPOS BERNARDO**

**PARECER DA PROFESSORA**

No mês de dezembro, ainda com as atividades não presenciais por conta do COVID 19, foram apresentados conteúdos de forma que estimulassem o lúdico, imaginação, capacidades motoras e cognitivas das crianças.

Atividades dirigidas impressas foram pensadas para estimular a coordenação motora fina, criatividade e estímulo de cores, formas e texturas (Pintura de imagens natalinas, colagem de algodão na barba do Noel, Enfeite da árvore de natal com papel picado, carimbo da mão com tinta na barba no Noel).

As oficinas com materiais reciclados foram pensadas para se desenvolver: traços, cores, formas, sons e movimento, coordenação motora fina, criatividade e o lúdico (Enfeite para árvore de natal com palito de sorvete e chocalho com garrafinhas).

A musicalização e a contação de história, como forma de expressão corporal, utilizando materiais lúdicos e instrumentos musicais também foram importantes este mês. (O fruto amarelo, Bichos na fazenda (troca letra), e a casa torta).

No final do mês, como forma de despedida para o Creche III, foi elaborado um painel decorado com o tema de formatura, lembrancinhas e Capelo para os alunos tirarem foto com a professora. Uma singela recordação para eles.

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

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