

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria

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

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final

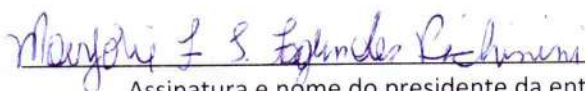
Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
--	-----------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 101.706,70
Material Didático-Pedagógico	R\$ 5.190,00
Material de Consumo	R\$ 1.314,81
Papelaria	R\$ 2.345,34
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 104,26
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 3.043,76
Energia-elétrica	R\$ 762,40
Telefone	R\$ 0,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 511,80
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 114.979,07

Sorocaba, 10 de março de 2020.



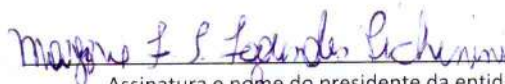
Assinatura e nome do presidente da entidade

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	59
Valor total despesas comprovadas	R\$ 114.979,07

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

Sorocaba, 10 de março de 2.020.



Assinatura e nome do presidente da entidade

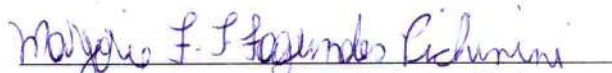
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	06/02/20	570	PRO FORCE	Água	R\$ 25,00
2	06/02/20	FATURA	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 288,64
3	06/02/20	80	DANIEL DANTAS	Material de Consumo	R\$ 363,00
4	06/02/20	587	PARQUE PAPELARIA	Papelaria	R\$ 2.038,54
5	06/02/20	10246	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.159,68
6	06/02/20	241	LEANDRO	Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 104,26
7	11/02/20	30728	MEDCLIN	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 43,76
8	11/02/20	171	PARQUE PAPELARIA	Papelaria	R\$ 306,80
9	11/02/20	1044	JOÃO DEUS	Material Didático-Pedagógico	R\$ 1.590,00
10	13/02/20	DEMONSTRATIVO	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 653,00
11	13/02/20	DEMONSTRATIVO	MONICA PLENS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.037,00
12	13/02/20	DEMONSTRATIVO	ANA CAROLINA DE FREITAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,00
13	13/02/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 486,80
14	17/02/20	145	CLAUDEMIR NATAL	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 800,00
15	18/02/20	3110	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
16	19/02/20	FATURA	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 473,76
17	19/02/20	1048	JOÃO DEUS	Material Didático-Pedagógico	R\$ 3.600,00
18	27/02/20	10348	MOLINA	Material de Consumo	R\$ 951,81
19	27/02/20	147	HUGO D ANGELO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.000,00
20	28/02/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.710,00
21	28/02/20	HOLERITE	DANIELA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.406,00
22	28/02/20	HOLERITE	RAQUEL LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.291,00
23	28/02/20	HOLERITE	MARIA JOSE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.308,00
24	28/02/20	HOLERITE	DULCINEIA ALES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
25	28/02/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
26	28/02/20	HOLERITE	DALVANI ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.439,00
27	28/02/20	HOLERITE	SARA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
28	28/02/20	HOLERITE	LUANA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
29	28/02/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,00
30	28/02/20	HOLERITE	EDILENE CELINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
31	28/02/20	HOLERITE	ROSIMEIRE ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,00
32	28/02/20	HOLERITE	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
33	28/02/20	HOLERITE	EDLAINE DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.279,00
34	28/02/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.428,00
35	28/02/20	HOLERITE	CHARLENE JESUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
36	28/02/20	HOLERITE	LETICIA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
37	28/02/20	HOLERITE	VANIA ARAUJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
38	28/02/20	HOLERITE	NELMA NOAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
39	28/02/20	HOLERITE	INAJA HELENA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	59
Valor total despesas comprovadas	R\$ 114.979,07

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

Sorocaba, 10 de março de 2.020.


Assinatura e nome do presidente da entidade

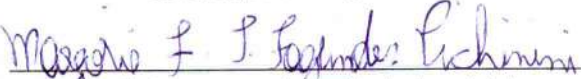
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	28/02/20	HOLERITE	DIANA CLARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
41	28/02/20	HOLERITE	LAYSLA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
42	28/02/20	HOLERITE	IVANETE VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
43	28/02/20	HOLERITE	ESTEFANI DAIANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
44	28/02/20	HOLERITE	GLORIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
45	28/02/20	HOLERITE	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
46	28/02/20	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.442,00
47	28/02/20	HOLERITE	TALITA PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
48	28/02/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.442,00
49	28/02/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.372,00
50	28/02/20	HOLERITE	ANDREIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.349,00
51	28/02/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
52	28/02/20	HOLERITE	ELIANE DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
53	28/02/20	HOLERITE	JESSICA BENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.428,00
54	28/02/20	HOLERITE	MONICA PLENS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.909,00
55	28/02/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FREITAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.628,00
56	28/02/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 724,55
57	28/02/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.674,35
58	28/02/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.797,20
59	28/02/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 25.556,92

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	59
Valor total despesas comprovadas	R\$ 114.979,07

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

Sorocaba, 10 de março de 2020.


Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	272

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

Sorocaba, 10 de maio de 20 20

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alana Vitória de Oliveira Silva	121841212-4	05/02/20		Berçário	
2	Arthur Gael Mathilde Macêdo	121841300-1	05/02/20		Berçário	
3	Esther Gabriella da Silva Marques	121841442-X	05/02/20		Berçário	
4	Gabriel Feliciano	121841494-7	05/02/20		Berçário	
5	Heitor Garcia Cunha Benini	121841571-X	05/02/20		Berçário	
6	Heitor Garcia Cunha Benini	121841634-8	05/02/20		Berçário	
7	Hellena Alves da Silveira	121841709-2	05/02/20		Berçário	
8	Heloia Hellena Miranda Garcia	121841767-5	05/02/20		Berçário	
9	Isabelly Capra Leite	121841816-3	05/02/20		Berçário	
10	João Gabriel Marques Spezzotto	121841853-9	05/02/20		Berçário	
11	Júlia Gonçalves Vieira	121841883-7	05/02/20		Berçário	
12	Marcos Paulo de Oliveira Moraes	121841918-0	05/02/20		Berçário	
13	Miguel da Silva Oliveira	121842370-5	05/02/20		Berçário	
14	Miguel Santos Cordeiro	121844157-4	05/02/20	04/03/20	Berçário	
15	Nicolas Carvalho de Freitas	121845181-6	05/02/20		Berçário	
16	Pedro Freitas Leme	121845799-5	05/02/20		Berçário	
17	Pedro Henrique Machado Gonçalves	121847018-5	05/02/20		Berçário	
18	Samuel Melo do Nascimento	121847148-7	05/02/20		Berçário	
19	Sara do Nascimento Rodrigues	121847250-9	05/02/20		Berçário	
20	Valentim Leandro Amorim da Silva	121847328-9	05/02/20		Berçário	
21	Andressa de Camargo Feliciano	121847429-4	05/02/20		Creche I	A
22	Adryan Mikael Santos Santos de Souza	121847499-3	05/02/20		Creche I	A
23	Alice Vitoria Paiva de Jesus	121077457-4	05/02/20		Creche I	A
24	Anthony Gabriel do Carmo Trevisan	121076401-5	05/02/20		Creche I	A
25	Calebe Nascimento Nogueira	120994489-3	05/02/20		Creche I	A
26	Davi Miguel Souza	121350664-5	05/02/20		Creche I	A
27	Davi Santana de Oliveira	121351612-2	05/02/20		Creche I	A
28	Haruki Arthur Nishimuta	121352114-2	05/02/20		Creche I	A
29	Heitor Pereira da Silva	121352205-5	05/02/20		Creche I	A
30	Helena Nunes da Almeida	121627023-5	05/02/20		Creche I	A
31	Isabelly Proença de Freitas	121474739-5	05/02/20		Creche I	A
32	Julia Pereira da Silva	121352634-6	05/02/20		Creche I	A
33	Lorena Roppa Garcia	120958463-3	05/02/20		Creche I	A
34	Lovens Scott Loudensley Joseph	121847988-7	05/02/20		Creche I	A
35	João Guilherme da Silva	121848043-9	05/02/20		Creche I	A
36	Maria Emanuelly souza Santos	121308843-4	05/02/20		Creche I	A
37	Mel Amaral de Souza Santos	121848331-3	05/02/20		Creche I	A
38	Michel Donizetti Candido da Fonseca	121569270-5	05/02/20		Creche I	A
39	Miguel Aguiar de Brito	121848682-X	05/02/20		Creche I	A
40	Thiago Henrique Belão Filho	121848690-9	05/02/20		Creche I	A
41	Kelvin Miguel de Paula	121939136-0	05/02/20		Creche I	A
42	Alexia Aires de Campos	121.937.166-X	05/02/20		Creche I	B
43	Douglas Josué Oliveira Freitas	121.351682-1	05/02/20		Creche I	B
	Esther Borges Mota dos Santos	121.937.291-2	05/02/20		Creche I	B
44	Esther Vieira Maciel	121.351.970-6	05/02/20		Creche I	B
45	Flordelis Souza	121.937.411-8	05/02/20		Creche I	B
46	Heitor Sotero Alves	121.352.303-5	05/02/20		Creche I	B
47	Isaac Cardoso Camargo	121.352.475-1	05/02/20		Creche I	B
48	Isabelly Victória Alves Galvão	121.937.589-5	05/02/20		Creche I	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade Creche Deus Menino
 CNPJ 01.621.476/0001-02
 Nº processo 2018/258-6
 Competência Fevereiro
 Quantidade alunos atendidos pela parceria 272

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

Sorocaba, 10 de maio de 2020

Mayone F. J. Fernandes Pachini
 Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
49	Jhonatan Passos de Freitas	121.937.728-4	05/02/20		Creche I	B
50	Julia Oliveira Souza	120.967.594-8	05/02/20		Creche I	B
51	Kauã Santos Pereira	121.352.687-5	05/02/20		Creche I	B
52	Livia Oliveira Souza	120.967.665-5	05/02/20		Creche I	B
53	Lorena Mendes Oliveira	121.692.627-X	05/02/20		Creche I	B
54	Marcos Roberto de Campos Alves	121.937.851-3	05/02/20		Creche I	B
55	Matheus Soares Serafim da Silva	121.344.844-X	05/02/20		Creche I	B
56	Melissa Vitoria Cunha de Lima	121.347.836-4	05/02/20		Creche I	B
57	Murilo Quevedo dos Santos	121.354.293-5	05/02/20		Creche I	B
58	Sofia Viera Ferreira da Silva	121.354.815-9	05/02/20		Creche I	B
59	Yago Miqueias de Oliveira Felix	121.354.886-X	05/02/20		Creche I	B
60	Arthur Miguel dos Santos Calista	N.F.M			Creche I	B
61	Sophia da Silva Oliveira	122.069.679-1	05/02/20		Creche I	B
62	Melissa Camargo de Sales	122.080.222-0	27/02/20		Creche I	B
63	Anthony Silva de Oliveira	121.350.334-6	05/02/20		Creche I	C
64	Bernardo Henrique de Carvalho Pereira	121.350.334-6	05/02/20		Creche I	C
65	Calebe Vinicius Ribeiro da Silva	121.350.586-0	05/02/20		Creche I	C
66	Davi Miguel Santos de Souza	121676.213-8	05/02/20		Creche I	C
67	Eloã Vitoria da Cruz	121.351.771-0	05/02/20		Creche I	C
68	Heloysa Vitória Casarin de Assis	121.352.381-3	05/02/20		Creche I	C
69	Isis Mesquita de Souza	121.583.789-6	05/02/20		Creche I	C
70	Ivy França Lippi Garcia	121.938.113-5	05/02/20		Creche I	C
71	Júlia Heloisa da Silva da Silva Souza	121.352.560-3	05/02/20		Creche I	C
72	Kauan Vinicius Santana Lopes	121.938.242-5	05/02/20		Creche I	C
73	Lorena Araujo de Oliveira Manoel	121.976.435-0	05/02/20		Creche I	C
74	Luiza Mathilde Assumpção	121.353.011-8	05/02/20		Creche I	C
75	Micael Henrique dos Santos	121.353.841-5	05/02/20		Creche I	C
76	Moana Candido de Oliveira	121.354.210-8	05/02/20		Creche I	C
77	Murilo Baptista Nunes	121.938.328-4	05/02/20		Creche I	C
78	Pedro Emanuel da Silva	121.938.452-2	05/02/20		Creche I	C
79	Rikeme Guedes	121.354.730-1	05/02/20		Creche I	C
80	Sabrina Juliane de Maria Gonçalves	121056.743-X	05/02/20	17/02/20	Creche I	C
81	Sofia Silveiro Soars	121.938.840-3	05/02/20		Creche I	C
82	Heloisa de Jesus Silva	N.F.M			Creche I	C
83	Pietro Miguel Gonçalves da Costa				Creche I	C
84	Augusto da Silva Lima	121.356.811-0	05/02/20		Creche II	A
85	Ana Cecilia Padilha Costa	120.995.803-X	05/02/20		Creche II	A
86	Antony Vinicio Leal de Sousa	121.101.759-X	05/02/20		Creche II	A
87	Arthur Montoro de Paula	120.831.217-0	05/02/20		Creche II	A
88	Brayan Henrique de Carvalho Pereira	121.357.193-5	05/02/20		Creche II	A
89	Carlos Eduardo Moreno dos Santos	121.939.630-8	05/02/20		Creche II	A
90	Davi da Silva Sous	120.835.226-X	05/02/20		Creche II	A
91	Davi Henrique Vilanova de Jesus	121.939.730-1	05/02/20		Creche II	A
92	David Miguel Rondo Dias	120.293.068-2	05/02/20		Creche II	A
93	Eduardo Evandro dos Santos	120.762.047-6	05/02/20		Creche II	A
94	Emily Victoria Ferreira Nunes	121.939.853-5	05/02/20		Creche II	A
95	Jose Felipe Zazieski Canales	120.164.897-X	05/02/20		Creche II	A
96	Jhonatan Henrique Bueno Leite	121.364.451-3	05/02/20		Creche II	A
97	Jhonny Miguel Oliveira Castro	120.080.418-5	05/02/20		Creche II	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade Creche Deus Menino
 CNPJ 01.621.476/0001-02
 Nº processo 2018/258-6
 Competência Fevereiro
 Quantidade alunos atendidos pela parceria 272

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

Sorocaba, 10 de maio de 2020

Manoel L. S. Espíndola Richini
 Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
98	Juan Miguel Libarino Salles	120.355.252-X	05/02/20		Creche II	A
99	Laryssa Almeida Viegas	120.361.730-6	05/02/20		Creche II	A
100	Lavinia Maria Lopes Seabra	121.357.263-0	05/02/20		Creche II	A
101	Leonora Rodrigues de Miranda Evernek	121.356.940-0	05/02/20		Creche II	A
102	Lorrane Fonseca da Silva	120.453.005-1	05/02/20		Creche II	A
103	Lorenzo Willian Evangelista	121.940.485-8	05/02/20		Creche II	A
104	Luiz Miguel Andrade de Faria	120.410.318-5	05/02/20		Creche II	A
105	Maria Eduarda Cruz Lima	120.355.396-1	05/02/20		Creche II	A
106	Marillia Kiara Santos Souza	120.364.641-0	05/02/20		Creche II	A
107	Pietro Henrique Arantes Sales Moraes	120.605.769-5	05/02/20		Creche II	A
108	Samuel Bruno da Costa Lima	120.355.348-1	05/02/20		Creche II	A
109	Samuel marangoni Moraes Silva	120.269.655-7	05/02/20		Creche II	A
110	Theo Henrique Arantes Leonço	120.355.348-1	05/02/20		Creche II	A
111	Valentina dos Santos Novaes	120.455.898.X	05/02/20		Creche II	A
112	Guilherme Antunes de Souza	N.F.M			Creche II	A
113	Benjamin Freitas Bille	120.453.436-6	05/02/20		Creche II	A
114	Bernado Lucas Novais	121.274.997-2	05/02/20		Creche II	B
115	Davi Lucas dos Santos	120.411.490-0	05/02/20		Creche II	B
116	Eduarda Bruna Cardoso de Carvalho	120.410.295-X	05/02/20		Creche II	B
117	Estevan Henrique de Souza Ribeiro	121.364.880-4	05/02/20		Creche II	B
118	Gabriel dos Santos Espricigo	120.996.375-9	05/02/20		Creche II	B
119	Heloisa da Silva Matos	121.627.085-5	05/02/20		Creche II	B
120	Henrique Silva Assumpção	121.936.777-1	05/02/20		Creche II	B
121	Isabela de Campos Boni	120.362.810-9	05/02/20		Creche II	B
122	Isadora da Silva Costa	121.936.891-X	05/02/20		Creche II	B
123	Kauã Medeiros Fernandes	120.594.165-4	05/02/20		Creche II	B
124	Lara Simões Braga	121.949.059-3	05/02/20		Creche II	B
125	Lorena Gabrielly Candido	121.968.124-9	05/02/20		Creche II	B
126	Lorenzo de Andrade Furtado Garcia	120.393.658-8	05/02/20		Creche II	B
127	Lucca Ryan Lisboa Lima	120.356.098-9	05/02/20		Creche II	B
128	Lucas Yudi Rodrigues Tanaka	120.300.077-7	05/02/20		Creche II	B
129	Matheus da Silva Germano	120.977.959-6	05/02/20		Creche II	B
131	Melissa dos Santos Alves	121.374.473-8	05/02/20		Creche II	B
132	Miguel Almeida Ferraz	121.294.592-X	05/02/20		Creche II	B
133	Miguel Henrique Mendes Ramos	120.356.038-2	05/02/20		Creche II	B
134	Myllena Victoria de Almeida	121.365.113-X	05/02/20		Creche II	B
135	Nicolas Donato de Lima	121.365.180-3	05/02/20		Creche II	B
136	Nicolas Gabriel da Silva Carlos	121.365.217-0	05/02/20		Creche II	B
137	Pedro Menezes Faria	120.355.933-1	05/02/20		Creche II	B
138	Pietro Rafael Amadei dos Santos	120.532.818-X	05/02/20		Creche II	B
139	Pyetra Emanuely Pires Vieira	120.448.164-7	05/02/20		Creche II	B
140	Samira Hermione de Maria Gonçalves	120.851.047-2	05/02/20		Creche II	B
141	Sophia Lorena Oliveira de Jesus	121.950.103-7	05/02/20		Creche II	B
142	Valentina Ferreira Guedes	120.355.852-1	05/02/20		Creche II	B
143	Enzo Gabriel Vieira Velozo	N.F.M			Creche II	B
144	André Gabriel dos Santos	121.374.615-2	05/02/20		Creche II	C
145	Antonio Daniel Amaro Ferreira	120.442.982-0	05/02/20		Creche II	C
146	Artur Sampaio Luiz Pereira	120.717.880-9	05/02/20		Creche II	C
147	Artur Graciano de Lima	121.693.533.6	05/02/20		Creche II	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade Creche Deus Menino
CNPJ 01.621.476/0001-02
Nº processo 2018/258-6
Competência Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria 272

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

Sorocaba, 10 de maio de 2020


 Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
148	Benjamim Araujo Silva	121.942.556-4	05/02/20		Creche II	C
149	Davi Cruz de Oliveira	120.355.286-5	05/02/20		Creche II	C
150	Davi Vinícios Mendes Lima	121.374.958-X	05/02/20		Creche II	C
151	Eloah Maria da Silva Fogaça	121.136.192-5	05/02/20		Creche II	C
152	Gabriel Henrique Souza Reis	120.606.710-X	05/02/20		Creche II	C
153	Heloisa Bueno de Oliveira	121.375.166-4	05/02/20		Creche II	C
154	Heloisa Gabriela Pereira	120.452.977-2	05/02/20		Creche II	C
155	Henrique de Jesus Paes	120.184.184-7	05/02/20		Creche II	C
156	Laura Rafaela Soares da Motta	121.375.424-0	05/02/20		Creche II	C
157	Luiz Felipe Soares de Andrade	121.077.482-3	05/02/20		Creche II	C
158	Manuella Vitoria Pereira Vicente	121.064.170-7	05/02/20		Creche II	C
159	Maria Clara Nascimento dos Santos	120.162.585-3	05/02/20		Creche II	C
160	Maria Júlia Maximiano dos Santos	121.375771-X	05/02/20		Creche II	C
161	Matheus Guilherme Ferreira de Souza	120.363.481-X	05/02/20		Creche II	C
162	Miguel Ribeiro da Silva	120.353.095-X	05/02/20		Creche II	C
163	Mirella Oliveira Silva	120.355.947-4	05/02/20		Creche II	C
164	Noah Samuel Brito de Souza	120.606.720-2	05/02/20		Creche II	C
165	Nicolas Alexandre de Moraes Santos	120.272.627-6	05/02/20		Creche II	C
166	Pedro Campos de Medeiros Neto	121.375.944-4	05/02/20		Creche II	C
167	Ryan Cesar Araujo Silva	116.816.652-4	05/02/20		Creche II	C
168	Sophia Andrade de Brito	120.355.884-3	05/02/20		Creche II	C
169	Sophia Vitoria Silva de Paula	120.164.751-4	05/02/20		Creche II	C
170	Vinicius Eduardo Farias da Silva	121.942.759-7	05/02/20		Creche II	C
171	Yuri Alves Leontino	120.455.918-1	05/02/20		Creche II	C
172	Théo Lorenzo Santos Assis		28/02/20		Creche II	C
173	Ana Carolina de Souza Ribeiro	120.387.998-2	05/02/20		Creche III	A
174	Ana Lais Teixeira Barros	116.287.781-9	05/02/20		Creche III	A
175	Anthony Gabriel Bonow Feitosa	120.606.634-9	05/02/20		Creche III	A
176	Alice Emanuele Pedroso Lacerda	120.388.097-2	05/02/20		Creche III	A
177	Davi Augusto Perosa dos Santos	116.702.900-8	05/02/20		Creche III	A
178	Davi Augusto Silva Lins	116.287.728-5	05/02/20		Creche III	A
179	Daniel Lisboa Rodrigues	121.379.023-2	05/02/20		Creche III	A
180	Daniela Maria Helena Silva Soares	121.376.806-8	05/02/20		Creche III	A
181	Erick Henrique Santos Oliveira	121.943352-4	05/02/20		Creche III	A
182	Gabriel Crepaldi da Costa	120.366.056-X	05/02/20		Creche III	A
183	Gustavo Fagundes Viegas	116.288.447-2	05/02/20		Creche III	A
184	Henrique Velloso	120.619.651-8	05/02/20		Creche III	A
185	Júlia Sanches Silva	121.627.391-1	05/02/20		Creche III	A
186	Leticia Araujo da Silva Dias	116.288.214-1	05/02/20		Creche III	A
187	Lorenzo Marques Bronze	116.087637-X	05/02/20		Creche III	A
188	Luis Adriano Alves Barbosa	120.406.088-5	05/02/20		Creche III	A
189	Luiz Felipe de Souza Pereira	120.406.219-5	05/02/20		Creche III	A
190	Maria Clara Lisboa Rodrigues	121.378.942-4	05/02/20		Creche III	A
191	Maria Clara Mota Albuquerque Aranha	116.288.253-0	05/02/20		Creche III	A
192	Maria Luza Santos de Campos	120.376.042-5	05/02/20		Creche III	A
193	Maira Santos Coimbra	120.388.052-2	05/02/20		Creche III	A
194	Manuela Pacheco Barbosa	116.565.073-3	05/02/20		Creche III	A
195	Miguel Arthur de Oliveira Alves	120.442.955-8	05/02/20		Creche III	A
196	Miguel Fauro Neves	116.217.442-0	05/02/20		Creche III	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade Creche Deus Menino
 CNPJ 01.621.476/0001-02
 Nº processo 2018/258-6
 Competência Fevereiro
 Quantidade alunos atendidos pela parceria 272

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

Sorocaba, 10 de maio de 2020



Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
197	Myriã Sophie Lisboa de Oliveira	121.943.772-4	05/02/20		Creche III	A
198	Nathalia Cristina Duque da Silva	116.288.387-X	05/02/20		Creche III	A
199	Nicole Freitas Camargo	120.820.246-7	05/02/20		Creche III	A
200	Paulo Dominyck da Silva Lima	121.944.448-0	05/02/20		Creche III	A
201	Pedro Henrique de Sã	121.944.510-1	05/02/20		Creche III	A
202	Pedro Lucca Ribeiro Xavier	116.287.755-8	05/02/20		Creche III	A
203	Rillary Emanuelli Alves Diniz	116.731.596-0	05/02/20		Creche III	A
204	wesley Miguel dos Santos Carriel	120.388.122-8	05/02/20		Creche III	A
205	Davi Lucca Miguel	120.606.714-7	05/02/20		Creche III	A
206	Lorena Roamos Soares de Almeida	116.293462-1	05/02/20		Creche III	A
207	Alice Saori Candido de Oliveira	121.425.730-6	05/02/20		Creche III	B
208	Ariella Paula Marques de Souza	120.406.359-X	05/02/20		Creche III	B
209	Ayron Cesar Alves Silva	120.327.956-5	05/02/20		Creche III	B
210	Beatriz Ancelmo Bastos	120.356.226-3	05/02/20		Creche III	B
211	Brenda Cristina Teixeira dos Sntos	120.201.902-X	05/02/20		Creche III	B
212	David Gabriel Rodrigues Bonfim	116.800.517-6	05/02/20		Creche III	B
213	Emanuelle Vitoria da Silva	116.293.293-4	05/02/20		Creche III	B
214	Enzo enrique Portas Pauletti	121.946.744-3	05/02/20		Creche III	B
215	Enzo Gabriel Nunes Dantas	116.281.740-5	05/02/20		Creche III	B
216	Jaine Mirella Marchetti	121.383.292-5	05/02/20		Creche III	B
217	João Pedro Padilha de Freitas	116.263.842-4	05/02/20		Creche III	B
218	Kevin Felipe Silva de Oliveira	116.815.507-1	05/02/20		Creche III	B
219	Lara Hillary Almeida Cogo	120.406.474-X	05/02/20		Creche III	B
220	Leonam Vinicius Verissimo de Sousa	120.564.857-4	05/02/20		Creche III	B
221	Luis Otavio Teixeira do Prado	116.797.024-X	05/02/20		Creche III	B
222	Manuela Sophia Casarotti	116.289.573-1	05/02/20		Creche III	B
223	Manuela Vitoria Ferreira de Sousa	120.368.668-7	05/02/20		Creche III	B
224	Maria Eduarda Silva Brites	120.381.751-4	05/02/20		Creche III	B
225	Maria Clara da Silva Ferreira Xavier	116.799.402-4	05/02/20		Creche III	B
226	Miguel Almeida Prudencio	120.381.710-1	05/02/20		Creche III	B
227	Miguel Augusto Dias Camargo	116.363.549-2	05/02/20		Creche III	B
228	Miguel Caetano Santos	121.627.432-0	05/02/20		Creche III	B
229	Miguel Gomes da Silva	116.289.875-6	05/02/20		Creche III	B
230	Murilo Santos Lino	120.576.111-1	05/02/20		Creche III	B
231	Rafael Menezes de Jesus	116.293.494-3	05/02/20		Creche III	B
232	Samuel Ricarte Teixeira	116.104.612-4	05/02/20		Creche III	B
234	Sara Roberta Assis	1201.300.843-8	05/02/20	04/03/20	Creche III	B
235	Theo Florencio Muniz Dias	120.406.679-6	05/02/20		Creche III	B
236	Pedro Miguel Amaral Pereira	121.386.965-1	05/02/20		Creche III	B
237	Davi Lucca Romano Silva	120.575.589-5	05/02/20		Creche III	B
238	Livia Valentina Pimenta Gama	121.902.247-0	05/02/20		Creche III	B
239	Anna Belle da Silva	116.217.169-8	05/02/20		Creche III	C
240	Antony Leandro da Silva	116.813.034-7	05/02/20		Creche III	C
241	Arthur Dornelas Manoel	120.745.971-9	05/02/20		Creche III	C
242	Arthur Lopes Sousa	120.362.030-5	05/02/20		Creche III	C
244	Alexandre Mascarenhas Rolim	116.218.634-3	05/02/20		Creche III	C
245	Alexeia Pontes Lima	116.081.008-4	05/02/20		Creche III	C
246	Carolina Domingues Rodrigues	120.362.122-X	05/02/20		Creche III	C
247	Carlos Eduardo Agudo Santos	120.405.599-3	05/02/20		Creche III	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade Creche Deus Menino
CNPJ 01.621.476/0001-02
Nº processo 2018/258-6
Competência Fevereiro
Quantidade alunos atendidos pela parceria 272

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

Sorocaba, 10 de maio de 2020

Márcio F. S. Fernandes Pacheco

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
248	Davi Alves da Silva	121.940.823-2	05/02/20		Creche III	C
249	Enzo Fharrel Conceição de Moura	120.362.208-9	05/02/20		Creche III	C
250	Giovana Barbieri Ferreira Leite	120.401.662-8	05/02/20		Creche III	C
251	Giovana Braz Gernimo Alcantra	120.393.530-4	05/02/20		Creche III	C
252	Giulia Pietra Nunes Fidencio	120.518.819-8	05/02/20		Creche III	C
253	Guilherme Henrique Moreira Mendes	120.405.504-X	05/02/20		Creche III	C
254	Helena Florencio Pinho	116.672.998-9	05/02/20		Creche III	C
255	Heloisa Gouveia de Almeida	121.334.892-4	05/02/20		Creche III	C
256	Isabella Apoplina Rocha	120.980.354-9	05/02/20		Creche III	C
257	Isabely Andrade Bonafé	121.940.941-8	05/02/20		Creche III	C
258	João Felipe Alves dos Santos	121.941.014-7	05/02/20		Creche III	C
259	João Gabriel Clementino da Silva	120.522.637-0	05/02/20		Creche III	C
260	Lais Machado Gonçalves	120.362.073-1	05/02/20		Creche III	C
261	Laura Nogueira Passos	120825.899-0	05/02/20		Creche III	C
262	Lavinina Soares de Souza	120.401.619-7	05/02/20		Creche III	C
263	Leonardo dos Santos Proença	120.401587-9	05/02/20		Creche III	C
264	Luiz Gustavo Gonçalves dos Santos Filho	116.218491-7	05/02/20		Creche III	C
265	Malu Antonella Cordeiro dos Santos	120.928.176-4	05/02/20		Creche III	C
266	Maria Clara Martins de Camargo dos Santos	121.701.097-X	05/02/20		Creche III	C
267	Maria Helloiza de Lima	121.397.618-2	05/02/20		Creche III	C
268	Maria Luisa Nunes Nogueira Araujo Santos	121.942.013-X	05/02/20		Creche III	C
269	Pedro Gabriel de Campos Lara	120.204.355-0	05/02/20		Creche III	C
270	Rafael Henrique Sabino Silva	120.415.034-5	05/02/20		Creche III	C
271	Thiago Oliveira Dutra	116.218.709-8	05/02/20		Creche III	C
272	Thiomas Henrique de Souza Rosa	120.825.918-0	05/02/20		Creche III	C
273	Victor Souza de Freitas	120.630.696-8	05/02/20		Creche III	C
274	Kaue Aureo ALVES Dutra	116.288.067-3	05/02/20		Creche III	C



AVENIDA GENERAL CARNEIRO,
273
VILA LUCY
Sorocaba
(15) 3411-7069 18.043-000 SP

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 570
Série: 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0115 0880 2500 0166 5500 2000 0005 7011 0406 0251

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

98136914110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200075384083 28/01/2020 16:13:43

CNPJ

15.088.025/0001-66

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

NDEREÇO

R ALZIRA JACOB, 50

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3226-2793

BAIRRO/DISTRITO

JD SAO CAMILO

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

CEP

18.078-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.088.025/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28-01-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-01-2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:13:14

ATURA

UMERO

70

VALOR ORIGINAL

25,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

25,00

PLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-02-2020	25,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	BC IPI	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
41418	LAMINA ROÇADEIRA - 1,5 MM - 2 PONTAS 350 X 1	73201000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
												0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$1,98 de tributos federais R\$4,50 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

000
02/03/2020 07:46:58

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440104485910400173150012581760000002500

BENEFICIARIO:

PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT

NOME FANTASIA:

PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT

CNPJ: 15.088.025/0001-66

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	25,00
VALOR COBRADO	25,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.11E.C9D.B3B.BDC.19F

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

m



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 04/02/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2079840051 Cliente 700044581 Conta Contrato 210003140512

Nome do Cliente
CRECHE "DEUS MENINO"

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

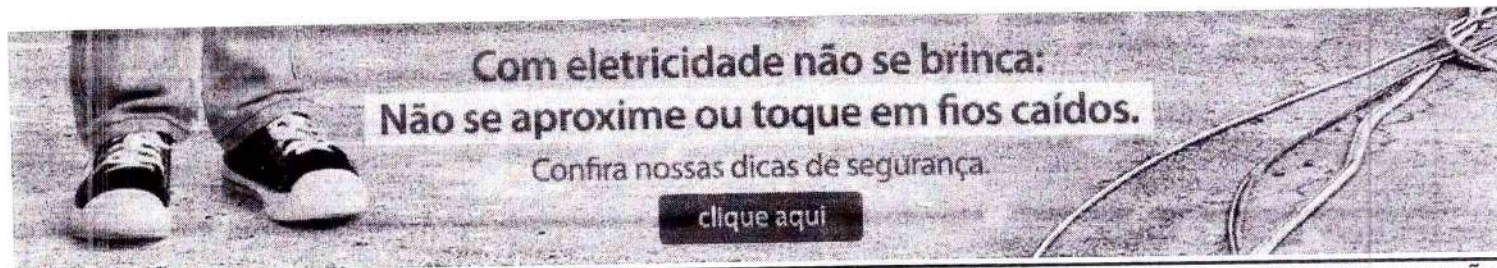
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/01 Período de Consumo 14/12/2019 até 14/01/2020 Número da Conta de Energia 0202001043246845

Data de Faturamento 14/01/2020 Data de Vencimento 22/01/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$288,64

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

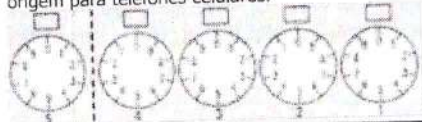
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395 de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210003140512

Número da Conta de Energia
0202001043246845

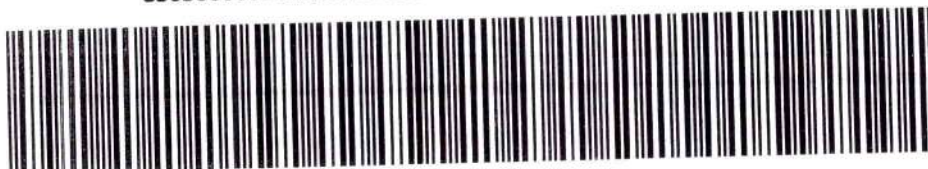
Data de Vencimento
22/01/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$288,64



836300000020 886401103215 333696740021 100031405127

autenticação mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83630000002-0 88640110321-5
33369674002-1 10003140512-7

Data do pagamento 06/02/2020

Valor em Dinheiro 288,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 288,64

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB: F.DD2.EE2.DE1.523.D3D

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

m.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DA FAZENDA****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3520.0224.0951.8000.0109.5600.0000.0000.8092.0174.3535

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

80

Série 0

Data de Emissão

05/02/2020

Data Saída

Data de Impressão

05/02/2020 20:24

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** DANIEL DANTAS 19786834801**CNPJ:** 24.095.180/0001-09**ENDEREÇO:** RUA WASHINGTON PENSA 424**BAIRRO:** JARDIM SANTA CLAUDIA**MUNICÍPIO:** SOROCABA**CEP:** 18077-580**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** CRECHE DEUS MENINO**ENDEREÇO:** Não Informado.**CEP:** 18078-230**BAIRRO:** JD SAO CAMILO**MUNICÍPIO:** Sorocaba**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Água sanitária cloro ativo 5L	2,000	un	8,90	17,80
2	Cloro em gel Barbarex de 5L	2,000	un	27,50	55,00
3	Detergente Barbarex 5L	2,000	un	13,00	26,00
4	Limpa Piso de 5L	2,000	un	25,00	50,00
5	Sabonete Bonrruque dove 5L	2,000	un	25,00	50,00
6	Touca branca sanfonada 100un	2,000	un	19,50	39,00
7	Alcool em gel antisséptico 5L	2,000	un	54,60	109,20
8	Desinfetante 5L	2,000	un	8,00	16,00

PAGO COM RECURSOS
FORMA DE COLABORAÇÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
m.

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	363,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	363,00

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000738279313000050800281760000036300

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

19786834801 DANIEL DANTAS

CPF: 197.868.348-01

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	20.603
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	363,00
VALOR COBRADO	363,00

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DE2.434.CC8.9D3.64E
-----------------	-----------------------

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

m.

RECEBEMOS DE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/01/2020 - DEST. / REM.: CRECHE DEUS MENINO - VALOR TOTAL: R\$ 2.038,54		NF-e Nº 000000587 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA  RUA SAO BENTO, 279 - CENTRO - CEP:18010-030 - SOROCABA - SP TEL: (15)3232-9353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000587 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0112 5259 0800 0289 5500 1000 0005 8717 2488 8735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200079589967 29/01/2020 17:09:07	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798222350116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 12.525.908/0002-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO		CNPJ / CPF 01.621.476/0001-02		DATA DA EMISSÃO 29/01/2020	
ENDEREÇO ALZIRA JACOB, 050		BAIRRO / DISTRITO JD SAO CAMILO		CEP 18078-230	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:57:47	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2020	2.038,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.038,54		
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.038,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	
										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
64480	PASTA POLIONDA 3.5CM VERMELHA	42021210	0500	5405	PC	13,000	4,07	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00
131495	TNT CORES	56031290	0102	5102	M	100,000	1,28	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92410	PLACA EVA LISA	64062000	0102	5102	FL	90,000	1,11	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1006874	FITA CREPE 48X45 PX	48114110	0102	5102	PC	10,000	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273368	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL TAMOIO	49011000	0300	5102	PC	20,000	3,96	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1006559	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	48025610	0500	5405	PC	20,000	18,15	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14900	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,000	0,85	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
707902	SERPENTINA PACOTE C/20	95059000	0102	5102	UN	3,000	6,10	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14580	CONFETE PACOTE	95059000	0102	5102	PC	10,000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57070	PAPEL CARTAO	48109290	0102	5102	FL	100,000	0,91	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015893	AGENDA 2020 GLITER/FLORAL	48201000	0500	5405	UN	4,000	28,90	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1009043	LIVRO ATA 50FLS PX	48202000	0500	5405	UN	1,000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1009066	PEDIDO 1/36 2 VIAS PX	48209000	0500	5405	UN	10,000	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	CADERNO BROCHURAO CD 96 VERMELHO	48202000	0500	5405	UN	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
608513	CADERNO BROCHURAO CD 48 LISO VERMELHO JANDAIA	48202000	0500	5405	PC	10,000	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	CADERNO BROCHURAO CD 96 VERDE STIFF JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	6,000	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	CADERNO BROCHURAO CD 96 AZUL STIFF JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	CADERNO BROCHURAO CD 96 AMARELO STIFF JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	11,000	7,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00
223220	REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO	35052000	0102	5102	UN	83,000	0,42	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1006904	CLIPS 6/0 500GR PX	83059000	0102	5102	CX	1,000	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1006902	CLIPS 4/0 500GR PX	83059000	0102	5102	CX	1,000	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
251895	GRAMPO 26/6 5000 GALVANIZADO PX	83052000	0102	5102	CX	2,000	4,81	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1006877	FITA PVC 45X45 TRANSPARENTE PX	39191010	0102	5102	UN	10,000	2,47	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
55140	MASSA MODELAR 150G ACRILEX AZUL 109	34070010	0102	5102	UN	1,000	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55100	MASSA MODELAR 150G ACRILEX AMARELO 102	34070010	0102	5102	UN	1,000	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55110	MASSA MODELAR 150G ACRILEX VERMELHO 103	34070010	0102	5102	UN	1,000	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. 1232006 UNIDADE 1Val. Aprox. dos Tributos R 571,01 (Federal 13,14 Estadual 14,87 Municipal 0) Fonte IBPT			

RECEBEMOS DE EDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/01/2020 - DEST. / REM.: CRECHE DEUS MENINO - VALOR TOTAL: R\$ 2.038,54		NF-e Nº 000000587 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA RUA SAO BENTO, 279 - CENTRO - CEP: 18010-030 - SOROCABA - SP TEL: (15)3232-9353 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000587 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3520 0112 5259 0800 0289 5500 1000 0005 8717 2488 8735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798222350116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200079589967 29/01/2020 17:09:07 CNPJ / CPF 12.525.908/0002-89

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
24310	COLA 1KG PX	35069190	0102	5102	PC	2,000	9,91	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	CORRETIVO FITA CIS TAPE	38249929	0102	5102	UN	4,000	6,69	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006875	FITA DUPLA FACE 12X30 PX	48114110	0102	5102	UN	10,000	3,86	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303275	REGUA 30CM PLASTICO SIMPLES	90172000	0500	5405	PC	7,000	0,76	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142540	TESOURA CIS TS 085 21CM	82130000	0500	5405	PC	7,000	14,89	0,00	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000258	BLOCO AD 76X76 CUBO NEON 400FLS KAZ	48201000	0500	5405	UN	1,000	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680079	COLA BASTAO 34G CIS FIX	35061090	0102	5102	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680060	COLA BASTAO 19G CIS FIX	35061090	0102	5102	PC	3,000	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	COLA 40G SCOTH	35061090	0102	5102	PC	10,000	3,10	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655880	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO PX	83059000	0102	5102	UN	2,000	1,16	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006871	FITA ADESIVA 12X30 PX	39191010	0102	5102	UN	10,000	0,88	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24482	CANETA MARCADOR PERMANENTE SHARPIE AZUL/PRETA	96082000	0500	5405	PC	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91550	LASTEX ROLO 10 MTS	58062000	0102	5102	UN	10,000	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192104	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELA	96082000	0500	5405	PC	2,000	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192139	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI LARANJA	96082000	0500	5405	UN	2,000	1,71	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259500	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA	96082000	0500	5405	UN	2,000	1,69	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	GLITER	39202090	0500	5405	UN	6,000	0,63	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445495	LANTEJOULA CORACAO ESTRELINHA FOLHINHA	39204390	0500	5405	PC	6,000	0,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28840	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINOS 605 0,06	39232110	0500	5405	UN	1.000,000	0,15	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28830	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 608 0,12	39232110	0500	5405	UN	500,000	0,25	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	ARQUIVO MORTO PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	10,000	1,65	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

M.

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144459010154083030001879001488177000020385

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES L

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES L

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	20.604
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.038,54
VALOR COBRADO	2.038,54

=====

NR.AUTENTICACAO 3.052.C6D.2FB.288.BF2

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

m.

RECEBEMOS DE SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10246 SÉRIE: 1

SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020 ARVORE GRANDE, 18013-200 SOROCABA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 10246 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0149 0069 6800 0114 5500 1000 0102 4610 6532 1100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-# 135200083571479	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/01/2020 17:47:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669082118114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49006968000114

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01		01621476000102	30/01/2020
ENDEREÇO 10a TRAV ALZIRA JACOB,50	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CAMILO	CEP 18078230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:46:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.159,68	VALOR ICMS 291,18	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.159,68		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.159,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
893194	CESTA BASICA ALIMENTICIA CRECHE TIPO BAIXA CESTA	10063021	020	5929	UN	32,000	129,990	4.159,68	59,68	291,18	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL 75105 1 : 4159,68 29/01/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 4; CHAVE : 35200149006968000114590004611170751056512180	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

237928630190034000000112000001607981640000415968

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 20.605

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.159,68

VALOR COBRADO 4.159,68

=====

NR.AUTENTICACAO E.802.DE3.C6B.981.785


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

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981220053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.241

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0164 0237 5700 0183 5500 1000 0002 4110 2627 8980

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200086702548 - 31/01/2020 15:01:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.212.076.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

31/01/2020

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO CAMILO

CEP

18078-230

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFAX

(15) 32262793

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104,26

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

104,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNF.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19780	BROCA VIDEA DORMER 10,0 MM 13/32	82075011	0300	3405	pc	1,000	20,506	0,000	20,51					
20270	CADEADO PAPAIZ 40	83011800	0101	5102	pc	2,000	34,212	0,000	68,42					
19600	BROCA CHATA MAD STARE - E - 1/2	82075019	0500	3405	pc	1,000	10,944	0,000	10,94					
27900	PREGO PCTE 10 X 10 C C	73178090	0300	3405	pct	1,000	4,388	0,000	4,39					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 10/02 2020

VAL APROX. TRIBUTOS R\$ 5,26 FEDERAL / R\$ 18,51 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: 5A168PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,480 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

NF-e

Nº 000.000.241

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 33.770-7

FAVORECIDO: LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 64.023.757/0001-83
VALOR: R\$ 104,26
DEBITO EM: 06/02/2020

=====

DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB: A.D21.DD6.98D.28C.406

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

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		30728	
		Data e Hora de Emissão		03/12/2019 00:00:00	
		Código de Verificação		9841675dd865d3a2b647a91eda8d67d3a0b4ddd7	
		PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480 Município: Sorocaba UF: SP			
Nome/Razão Social: Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: Rua Alzira Jacob, N°50 - Jardim São Camilo - CEP: 18078-230 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rh@igtaalimentos.com.br		TOMADOR DE SERVIÇOS			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FATURAS: 1) 16/12/2019 87,52					
Tributável SIM	Item Execução do PCMSO	Qtde 1	Unitário R\$ 87,52	Total R\$ 87,52	
FIG (0,0000%) R\$ 0,00		COFINS (0,0000%) R\$ 0,00		INSS (0,0000%) R\$ 0,00	
IR (0,0000%) R\$ 0,00		CSLL (0,0000%) R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87,52	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 87,52		Aliquota: 4,00%	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Recolhimento: A Recolher RPS/SERIE: 10718/59 03/12/2019 CNAE: 863050303		OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: Sorocaba Tributação: Tributável VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 87,52 x 15,33%) = R\$ 13,42. Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			

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

I = 43,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVENBRO, U.SORO

CONTA: 38.106-3

FAVORECIDO: MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRE

CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91

VALOR: R\$

87,52

DEBITO EM: 11/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB:

D.29D.81B.D10.B59.4DE

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000171																	
	Data e Hora de Emissão 05/02/2020 11:06:09																	
	Código de Verificação d2fc6425																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA CPF/CNPJ: 12.525.908/0002-89 Inscrição Municipal: 000381187 Endereço: RUA SAO BENTO, Nº279 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-030 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: UNIDADE: 1 VENCIMENTO: 04/03 <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>CARIMBO AUTOMATICO 3</td> <td>4</td> <td>49,4</td> <td>197,60</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARIMBO AUTOMATICO 10</td> <td>3</td> <td>36,4</td> <td>109,20</td> </tr> </tbody> </table>  PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CARIMBO AUTOMATICO 3	4	49,4	197,60	SIM	CARIMBO AUTOMATICO 10	3	36,4	109,20
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	CARIMBO AUTOMATICO 3	4	49,4	197,60														
SIM	CARIMBO AUTOMATICO 10	3	36,4	109,20														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 306,80																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 306,80		Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 15,34												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020 CNAE: 821990100 - FOTOCOPIAS Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691444590101540830300020180014881840000030680

BENEFICIARIO:

REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES L

NOME FANTASIA:

REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES L

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02
=====

NR. DOCUMENTO 21.102

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 306,80

VALOR COBRADO 306,80
=====

NR.AUTENTICACAO E.5CC.0D5.E41.759.11D


AGO COM RECURSOS
ERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.044
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME AVENIDA EDWARD FRUFERU MARCIANO DA SILVA, 225 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074621 Tel: 1 30124820 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0214 1337 8200 0141 5500 1000 0010 4419 0483 7995
	Nº: 1044 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200104418470
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 06/02/2020
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50	BAIRRO/DISTRITO: SAO CAMILO	CEP: 18078230	DATA DE SAÍDA: 06/02/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32262793	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:40

FATURA/DUPPLICATA
CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				1.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
5				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
63	CENOTEPEJA DE PANO 3 METROS	95030099	041	5405	UN	2,000	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
620	KIT PRE PLASTICO 10 BRINQUEDOS	95030099	041	5405	UN	1,000	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
499	LIXEIRA LAPIS	39249000	041	5405	UN	2,000	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA

CONTA: 6.608-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 14.133.782/0001-41

VALOR: R\$ 1.590,00

DEBITO EM: 11/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021103

AUTENTICACAO SISBB: F.B95.162.54F.F30.656

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/03/2020 07:48:42

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/02/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	14/02/2020
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	2.525,00

Dados atuais

Data pagamento	14/02/2020
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	2.525,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: JAN/2020

GRUPO: 09

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JO SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JO SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2019	207	ABR/2019	251	JUL/2019	175	OUT/2019	233
FEB/2019	229	MAI/2019	175	AGO/2019	145	NOV/2019	185
MAR/2019	217	JUN/2019	191	SET/2019	210	DEZ/2019	163

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

13/03/2020 A15N165616

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

12/12/2019 14/01/2020 14/01/2020 MED 54

4319 4373 4373 FAT 54

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Ess.		Con. Fat		Vl. Água		Vl. Ess.	
Min	Max										
0	10	28,46	26,33	10	28,46	10	28,46	26,33	34,30	44,80	51,40
11	20	3,71	3,43	10	37,10	10	48,40	51,40	61,70	27,12	
21	30	4,84	4,48	10	55,60	10	66,70	29,32			
31	40	5,56	5,14	10		4					
41	50	6,67	6,17	10							
51	75	7,33	6,78	4							
76	100	8,02	7,42								
101	200	8,90	8,23								
201	300	9,02	8,34								
301	400	8,87	8,20								
401	500	8,02	7,42								
501	750	6,67	6,17								
751	1000	5,54	5,12								
1001	999999	4,91	4,54								
TOTAL				54	265,58		245,65				

CÓD. DE DEBÍTO AUT.

0100059956-33

VENCIMENTO

23/02/2020

TOTAL A PAGAR

486,80

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Jan/20 - Sist. de Abast.: EJA Cerrado - Mananciais: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2,5	uC	15
Turbidez	224	248	248	0,4	NTU	5
Cloro Residual	224	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	224	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PÉREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.400-560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAEMSOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 59956-33

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JAN/2020

VENCIMENTO

23/02/2020

TOTAL A PAGAR

486,80

82680000004-2 86800091001-8 00005995601-1 01202040003-7



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82680000004-2 86800091001-8
00005995601-1 01202040003-7
Data do pagamento 13/02/2020
Valor Total 486,80

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: B.108.AE8.440.4A9.0DA

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000145											
	Data e Hora de Emissão 06/02/2020 17:02:27											
	Código de Verificação 6a021dd0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDEMIR NATAL DE SOUZA CPF/CNPJ: 56.016.850/0001-32 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº88 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000053072												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: toldostropical@toldostropical.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PORTAS COM TELA MOSQUITEIRA /MEDIDA 2,13 X 0,90 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PORTAS COM TELA MOSQUITEIRA /MEDIDA 2,13 X 0,90</td> <td align="center">2</td> <td align="right">400,00</td> <td align="right">800,00</td> </tr> </tbody> </table> 			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PORTAS COM TELA MOSQUITEIRA /MEDIDA 2,13 X 0,90	2	400,00	800,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PORTAS COM TELA MOSQUITEIRA /MEDIDA 2,13 X 0,90	2	400,00	800,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952910400 - REPARACAO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS NAOMOTORIZADOS Serviço: 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). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 34.102-9

FAVORECIDO: NELI SILVEIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 092.394.016-28
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 17/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: D.D21.E6B.1F3.10A.423

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

 DELTA TONERS SOLUÇÃO TONER	DELTA TONERS IMP E DIST LTDA - ME CNPJ : 20241895000163 I.E : 669835393111 RUA VICENTE DECARIA, 120 JD PRESTES BARROS CEP: 18015415 SOROCABA - SP TEL : 30182661	<u>NOTA DE DÉBITO</u> Nº DOCUMENTO: 3110 NATUREZA: Locação de Impressora Comodato
---	---	--

<u>DADOS DO USUARIO:</u>	
USUARIO:	1365 CRECHE DEUS MENINO
ENDEREÇO:	RUA ALZIRA JACOB, 50
BAIRRO:	SÃO CAMILO
CIDADE:	Sorocaba - SP
CNPJ:	01 621 476 0001 02
CEP:	18078230
I.E:	

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

<u>INFORMAÇÕES GERAIS:</u>	
DISCRIMINAÇÃO:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CONTRATO
PERÍODO:	10/01/2020 - 09/02/2020
DATA EMISSÃO:	06/02/2020
DATA DE VENCIMENTO:	01/03/2020
TOTAL À PAGAR:	200,00
OBSERVAÇÃO:	JARDIM SÃO CAMILO



20.241.895/0001-63

Delta Toner Import e Distrib. Ltda

Av. Carlos Senetti, 908

Jd. Prestes de Barros - CEP 18021-200

Sorocaba - SP

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICOOB		756-1	75691.44459 01008.442509 00084.900018 3 81810000020000		
Beneficiário DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 20.241.895/0001-63 R VICENTE DECARIA, 120 Cep:18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 4445-8/84425	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 0000849-0
Numero do documento 3110-1	CPF/CNPJ 20.241.895/0001-63	Vencimento 01/03/2020	Valor documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

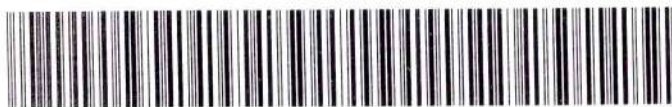
Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada

AGO COM RECURSOS
FRMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

SICOOB		756-1	75691.44459 01008.442509 00084.900018 3 81810000020000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIA SICOOB			Vencimento 01/03/2020		
Beneficiário DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 20.241.895/0001-63 R VICENTE DECARIA, 120 Cep:18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP			Agência/Código do Beneficiário 4445-8/84425		
Data do documento 06/02/2020	Nº documento 3110-1	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc.	Nosso número 0000849-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO 01.621.476/0001-02 RUA ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JD SAO CAMILO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:				Cód. baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100844250900085230019181810000020000

BENEFICIARIO:

DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI

CNPJ: 20.241.895/0001-63

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 6.E08.3F2.DD0.DCB.4E9

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 17/02/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2079840051
Nome do Cliente CRECHE "DEUS MENINO"

Cliente 700044581

Conta Contrato 210003140512

Endereço

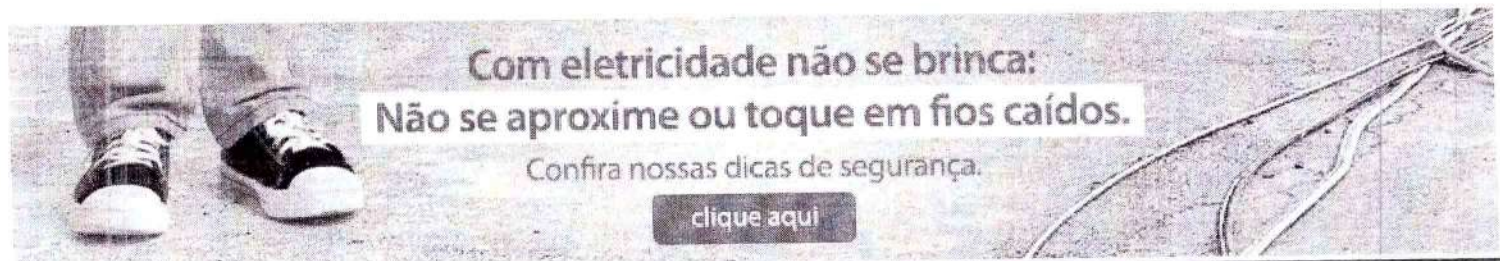
R ALZIRA JACOB, 50 - JD S CAMILO - SOROCABA, SP - CEP: 18078-230

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/02
Período de Consumo 15/01/2020 até 11/02/2020
Número da Conta de Energia 0202002045086234
Data de Faturamento 11/02/2020
Data de Vencimento 19/02/2020
Valor Total a Pagar (R\$) R\$473,76

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

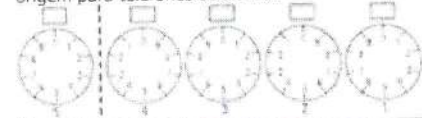
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
210003140512

Número da Conta de Energia
0202002045086234

Data de Vencimento
19/02/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$473,76



836000000049 737601103036 046517557024 100031405127

autenticação mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000004-9	73760110303-6
	04651755702-4	10003140512-7
Data do pagamento		19/02/2020
Valor em Dinheiro		473,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		473,76

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 4.A53.BD8.65C.CAE.773

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

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.048
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME AVENIDA EDWARD FRUFU MARCIANO DA SILVA, 225 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074621 Tel: 1 30124820 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0214 1337 8200 0141 5500 1000 0010 4812 1664 6886
	Nº: 1048 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200124911565
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50	BAIRRO/DISTRITO: SAO CAMILO	CEP: 18078230	DATA DE SAÍDA: 13/02/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32262793	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 16:48

FATURA/DUPPLICATA

--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
300				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
869	LENCOL MICROFIBRA BRANCO 80X120	63022100	041	5405	UN	300.000	12,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00


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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA

CONTA: 6.608-7

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

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 14.133.782/0001-41

VALOR: R\$ 3.600,00

DEBITO EM: 19/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: 9.0DC.A24.A70.BC4.3BC

RECEBEMOS DE SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10348 SÉRIE: 1

SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020 ARVORE GRANDE, 18013-200 SOROCABA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 10348 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0249 0069 6800 0114 5500 1000 0103 4810 6550 8939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135200145063372	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 20/02/2020 11:47:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669082118114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49006968000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01		01621476000102	20/02/2020
ENDEREÇO 10a TRAV ALZIRA JACOB, 50	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SÃO CAMILO	CEP 18078230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:46:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 114,83	VALOR ICMS 20,67	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 951,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
225818	PAPEL TOALHA EMB ECO	48183000	060	5929	UN	2,000	5,990	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35382	PANO ALGODAO DIA 1UN	63071000	000	5929	UN	10,000	5,190	51,90	51,90	9,34	0,00	18,00	0,00
51886	SABONET BABY CREMOSO	34011190	060	5929	UN	6,000	2,890	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239930	AMACIANTE CONC DP OR	38099190	060	5929	UN	6,000	11,990	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234652	GEL ADES. PATO 38G	34022000	060	5929	UN	2,000	12,690	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53551	LA DE ACO. ASSOLAN	73231000	060	5929	UN	2,000	1,590	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176253	LAVA ROUPA LIQ MULTI	34022000	060	5929	UN	4,000	33,990	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109870	VASSO. SINT. FLOR. DIA	96039000	000	5929	UN	2,000	11,900	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
178995	SAB BABY HORA SONO	34011190	060	5929	UN	6,000	2,890	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242515	TIRA MANCHAS PO WHIT	34022000	060	5929	UN	1,000	12,890	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34404	CONDIC. JHONSON 200ML	33059000	060	5929	UN	6,000	13,990	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241580	SACO LIXO ROLO 100L	39232190	060	5929	UN	5,000	13,900	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242516	TIR MAN. PIN. VAN. 400G	34022000	060	5929	UN	5,000	12,890	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241579	SACO LIXO ROLO 15L	39232190	060	5929	UN	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241579	SACO LIXO ROLO 15L	39232190	060	5929	UN	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14317	SH CABELOS CLAROS	33051000	060	5929	UN	6,000	10,990	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	PAPEL HIG. FD 30M 16U	48181000	060	5929	UN	8,000	16,900	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241580	SACO LIXO ROLO 100L	39232190	060	5929	UN	1,000	13,900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182983	ESPONJA MULTIUSO. 4UN	68053090	060	5929	UN	2,000	5,490	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126150	GEL ADES. MARINE RF	34022000	060	5929	UN	2,000	11,390	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116264	DESINFET. USO GERAL	38089419	000	5929	UN	1,000	9,150	9,15	9,15	1,65	0,00	18,00	0,00
109869	RODO PLAS. 40CM DIA	96039000	000	5929	UN	2,000	14,990	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
52463	SABON BABY GLIC. 80G	34011190	060	5929	UN	6,000	2,890	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 289733 1: 951,81 19/02/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 6; CHAVE: 35200249006968000114590001494572897333993029	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019005100000906000001609681850000095181

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	951,81
VALOR COBRADO	951,81

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F88.131.EA2.D10.1FF


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

1

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000147																	
		Data e Hora de Emissão 04/02/2020 15:26:54																	
		Código de Verificação 658565a0																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: HUGO D ANGELO - ME CPF/CNPJ: 18.460.780/0001-18 Endereço: RUA JURANDIR ESCABIA, Nº237 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-040 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM SÃO CAMILO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTE 02/2020. R\$ 2.000,00 REFERENTE UNIDADE JARDIM SÃO CAMILO R\$ 1.000,00 REFERENTE UNIDADE SANTA MARINA <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>SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS</td> <td>1</td> <td>2000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00	SIM	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00															
SIM	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA

CONTA: 23.063-4

FAVORECIDO: HUGO D ANGELO

CPF/CNPJ: 18.460.780/0001-18

VALOR: R\$

2.000,00

DEBITO EM: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: 8.CC9.FF2.FE3.BA1.0CD

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/03/2020 07:49:21

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	28/02/2020
Quantidade lançamentos	36
Valor R\$	61.269,00

Dados atuais

Data pagamento	28/02/2020
Quantidade lançamentos	36
Valor R\$	61.269,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/03/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	724,65
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	724,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCA RIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

M - PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA / SED

Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	724,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	724,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.14E.688.693.A36.25D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022801

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/03/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.674,35
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.028/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	1.674,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANQUEÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.674,35
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.674,35

AUTENTICACAO SISBB: C.F3A.77A.B68.8AB.5EC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022802

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2020 - 17:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015) 31411000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.067,44	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.445,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.445,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900000948 453901792000 307638050800 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2020 - 17:48:45

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015) 31411000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.067,44	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.445,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.445,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

RA 5.797-20

858900000948 453901792000 307638050800 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000094-8 45390179200-0
30763805080-0 16214760001-0

Data do pagamento 28/02/2020

CNPJ/CEI/CPF 01621476/0001-02

COMPETENCIA 02/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2020

VALOR DEPOSITO 9.445,39

Valor Total 9.445,39

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: E.A06.7C7.1BE.E98.C95

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 17:48:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB 50

JD SAO CAMILO

18078-230

SOROCABA

SP

(0015) 31411000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 36.246,65

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.313,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 41.559,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 17:48:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB 50

JD SAO CAMILO

18078-230

SOROCABA

SP

(0015) 31411000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 36.246,65

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.313,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 41.559,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

R\$ 25.556,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO INSS	36.246,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.313,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41.559,68

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: E.AC7.278.E8D.E09.875

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO INSS	36.246,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.313,03
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41.559,68

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: F.AC7.278.E8D.E09.875

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.621.476/0001-02

Razão Social: CRECHE DEUS MENINO

Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 / JD SAO CAMILO / SOROCABA / SP / 18078-230

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: 21/02/2020 a 21/03/2020

Certificação Número: 2020022103152655282912

Informação obtida em 04/03/2020 12:41:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:25 do dia 05/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2020.

Código de controle da certidão: **C6A6.D8C3.1A97.F862**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão nº: 187373937/2019

Expedição: 22/10/2019, às 16:50:21

Validade: 18/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Consultas - Extrato de conta corrente

000
02/03/2020 07:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		+ Pagamento de Boleto PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	20.601	25,00 D	
06/02/2020		+ Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.602	288,64 D	
06/02/2020		+ Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	20.603	363,00 D	
06/02/2020		+ Pagamento de Boleto REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA	20.604	2.038,54 D	
06/02/2020		+ Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	20.605	4.159,68 D	
06/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER	20.606	104,26 D	
06/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	6.979,12 C	0,00 C
11/02/2020		+ Transferência recebida 11/02 0191 151292-7 CRECHE DEUS ME	550.191.000.151.292	43,76 C	
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 000343120000191 MEDCLIN ADMIN	21.101	87,52 D	
11/02/2020		+ Pagamento de Boleto REDE PARQUE PAPELARIA E PRESENTES LTDA	21.102	306,80 D	
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 014133782000141 JOAO DE DEUS	21.103	1.590,00 D	
11/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	1.940,56 C	0,00 C
13/02/2020		Folha de Pagamento	2.359	2.525,00 D	
13/02/2020		+ Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	21.301	486,80 D	
13/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	3.011,80 C	0,00 C
14/02/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/02/2020	830.450.901.538.251	10,20 D	
14/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C	0,00 C
17/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6317 09239401628 NELI SILVEIRA CAR	21.701	800,00 D	
17/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	800,00 C	0,00 C
18/02/2020		+ Pagamento de Boleto DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	21.801	200,00 D	
18/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
19/02/2020		+ Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.901	473,76 D	
19/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 014133782000141 JOAO DE DEUS	21.902	3.600,00 D	
19/02/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	4.073,76 C	0,00 C
27/02/2020		+ Transferência recebida 27/02 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	1.000,00 C	
27/02/2020		+ Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	22.701	951,81 D	
27/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 018460780000118 HUGO D ANGELO	22.702	2.000,00 D	
27/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 018460780000118 HUGO D ANGELO	22.703	1.000,00 D	
27/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/02/2020	830.581.200.535.636	10,45 D	

27/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.581.200.535.637	10,45 D	
	Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	2.972,71 C	0,00 C
28/02/2020	+ Transferência recebida	550.191.000.073.918	3.648,19 C	
	28/02 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
28/02/2020	+ Transferência recebida	550.191.000.073.918	16.002,76 C	
	28/02 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
28/02/2020	Folha de Pagamento	3.657	61.269,00 D	✓
28/02/2020	+ Impostos	22.801	724,55 D	✓
	DARF - 01.621.476/0001-02 -8301			
28/02/2020	+ Impostos	22.802	1.674,35 D	✓
	DARF - 01.621.476/0001-02 -0561			
28/02/2020	+ Impostos	22.803	9.445,39 D	✓
	FGTS ARRECAÇÃO GRF			
28/02/2020	+ INSS Arrecadação	22.804	41.559,68 D	
	GPS- Ident.: 1621476000102 - 02/2020			
28/02/2020	+ Tar Pag Salário Crédito Conta	830.590.901.335.165	122,40 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.590.901.335.166	61,26 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	BB RF CP Aut Empresa	5	95.205,68 C	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000
02/03/2020 07:51:37

Cliente

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

BB Autoliquidar Empres - CNPJBB AUTOMATICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	658.630,14			65.028,401257		
06/02/2020	RESGATE	6.979,12	4,53		698,916388	9,992110820	65.229,484869
	Aplicação 21/11/2019	6.979,12	4,53		698,916388		
11/02/2020	RESGATE	1.940,56	1,31		194,315402	9,993392105	65.035,169467
	Aplicação 21/11/2019	1.940,56	1,31		194,315402		
13/02/2020	RESGATE	3.011,80	2,09		301,564411	9,994183296	64.733,605056
	Aplicação 21/11/2019	3.011,80	2,09		301,564411		
14/02/2020	RESGATE	10,20			1,020552	9,994591951	64.732,584504
	Aplicação 21/11/2019	10,20			1,020552		
17/02/2020	RESGATE	800,00	0,57		80,097077	9,994996481	64.652,487427
	Aplicação 21/11/2019	800,00	0,57		80,097077		
18/02/2020	RESGATE	200,00	0,14		20,023183	9,995414001	64.632,464244
	Aplicação 21/11/2019	200,00	0,14		20,023183		
19/02/2020	RESGATE	4.073,76	2,98		407,843056	9,995854873	64.224,621188
	Aplicação 21/11/2019	4.073,76	2,98		407,843056		
27/02/2020	RESGATE	2.972,71	2,29		297,572784	9,997554061	63.927,048404
	Aplicação 21/11/2019	2.972,71	2,29		297,572784		
28/02/2020	RESGATE	95.205,68	74,34		9.529,936706	9,997969865	54.397,111698
	Aplicação 21/11/2019	95.205,68	74,34		9.529,936706		
28/02/2020	SALDO ATUAL	543.860,68			54.397,111698		54.397,111698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.630,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.193,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,37
SALDO ATUAL =	543.860,68

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088